



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego
za rok 2016

Żary, marzec 2017 r.

Spis treści

| | |
|--|----|
| Część I..... | 3 |
| 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2016 roku | 3 |
| 1.1. Plan dochodów..... | 3 |
| 1.2. Plan wydatków | 6 |
| Część II..... | 9 |
| 2. Realizacja budżetu w 2016 roku | 9 |
| 2.1. Dochody | 9 |
| 2.2. Wydatki | 20 |
| 3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego w 2016 roku..... | 53 |
| 3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 53 |
| 3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo | 53 |
| 3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność | 54 |
| 3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka..... | 56 |
| 3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 57 |
| 3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa..... | 61 |
| 3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna | 62 |
| 3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa | 67 |
| 3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... | 67 |
| 3.10. DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości | 70 |
| 3.11. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70 |
| 3.12. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego..... | 71 |
| 3.13. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia | 71 |
| 3.14. Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 |
| 3.15. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia | 80 |
| 3.16. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna | 81 |
| 3.17. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 87 |
| 3.18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 89 |
| 3.19. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 91 |
| 3.20. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna | 92 |

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| | |
|--|----|
| Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 31.12.2016 r..... | 45 |
| Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2016 r..... | 45 |
| Załącznik nr 3 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2016 r. | 45 |
| Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku..... | 49 |
| Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2016 r. | 51 |
| 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 2016 roku | 52 |

SPIS TABEL

| | |
|---|----|
| Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2016 roku..... | 3 |
| Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2016 r..... | 4 |
| Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2016 r..... | 5 |
| Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2016 r. | 6 |
| Tabela 5 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2016 roku | 6 |
| Tabela 6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2016 r..... | 7 |
| Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 r. wg głównych tytułów | 9 |
| Tabela 8 Realizacja dochodów w 2016 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej..... | 11 |
| Tabela 9 Realizacja wydatków w 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 2016 roku | 41 |

Część I

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2016 roku

1.1. Plan dochodów

Planowane dochody w 2016 roku zwiększono ogółem o kwotę 4 824 937,99 zł, do kwoty **102 651 020,99 zł**. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2016 roku

| | Nazwa | Plan 01.01.2016 r. | Zwiększenia ogółem | Zmniejszenia ogółem | Plan 31.12.2016 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 | 248 800,00 | | 2 758 800,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 602 075,00 | 219 432,00 | | 2 821 507,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 254 906,00 | 53 710,47 | | 1 308 616,47 |
| 750 | Administracja publiczna | 360 460,00 | 61 465,00 | | 421 925,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 800,00 | | | 2 800,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 858 809,00 | 25 588,00 | | 6 884 397,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 247 200,00 | | 247 200,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 598 777,00 | | 634 800,00 | 18 963 977,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 46 948 603,00 | 768 843,00 | | 47 717 446,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 453 740,00 | 5 245 213,52 | | 5 698 953,52 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 190 000,00 | | 2 242 965,00 | 1 947 035,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 592 283,00 | 1 122 605,00 | | 9 714 888,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 431 550,00 | 715 113,00 | | 1 146 663,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 649 080,00 | 90 733,00 | | 739 813,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 246 000,00 | | 1 096 000,00 | 2 150 000,00 |
| | Razem: | 97 826 083,00 | 8 798 702,99 | 3 973 765,00 | 102 651 020,99 |

Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2016 r.

| Wyszczególnienie | Nazwa | Stan na 31.12.2016 r. | Udział % |
|--|--|------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Razem dotacje: | | 23 445 281,52 | 22,84 |
| Rozdz. 80195 § 2051, Rozdz. 80195, 85395 § 2057, Rozdz. 80195 § 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 376 863,00 | 5,24 |
| Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75515, 80102, 80111, 85156, 85205 § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 193 708,52 | 9,93 |
| 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. 80102, 80120, 85202, 85204, 85218 § 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 239 492,00 | 2,18 |
| 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 | 754 193,00 | 0,74 |
| Rozdz. 80130 § 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 800,00 | 0,02 |
| Rozdz. 75020, 75411 § 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 0,02 |
| 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. 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 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz. 60014, 80195, 90095 § 6257, Rozdz. 80195 § 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 699 139,00 | 2,63 |
| Rozdz. 75411 § 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 112 000,00 | 0,11 |
| 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 | 0,70 |
| 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 | 0,23 |

| | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|
| Rozdz. 60014 § 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 050 000,00 | 1,02 |
| Razem subwencja ogólna: | | 47 037 998,00 | 45,82 |
| Rozdz.75802 § 2760 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| Rozdz.75801 § 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 39 443 668,00 | 38,42 |
| Rozdz.75803 § 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 453 576,00 | 4,34 |
| Rozdz.75832 § 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 140 754,00 | 3,06 |
| Pozostałe dochody powiatu: | | 32 167 741,47 | 31,34 |
| Rozdz.75622 § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 912 977,00 | 14,53 |
| Rozdz.75622 § 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 100 000,00 | 1,07 |
| Rozdz.75618 § 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000 000,00 | 1,95 |
| Rozdz.75618 § 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 250 000,00 | 0,24 |
| Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75020, 80130 § 0870 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 101 081,00 | 0,10 |
| Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 80140, 85201, 85202, 85218, 85403, 85406 § 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 | 1 915 788,00 | 1,87 |
| Rozdz. 70005, 75411 § 2360 | 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 233 807,00 | 0,23 |
| 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 | 0,47 |
| § 0470, 0490, 0550, 0570, 0590, 0680, 0690, 0830, 0840, 0920, 0960, 0970, 2460, 2690, 2700 | Pozostałe dochody | 11 165 791,47 | 10,88 |
| RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2016 R. | | 102 651 020,99 | 100,00 |
| Dochody bieżące: | | 97 240 503,99 | 94,73 |
| Dochody majątkowe: · (0770, 0870, 6180, 6207, 6257, 6258, 6260, 6300, 6309, 6430) | | 5 410 517,00 | 5,27 |

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2016 r.

(w zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Plan dotacji 01.01.2016 | Plan dotacji 31.12.2016 | Zmiany | Wykonanie dotacji 31.12.2016 |
|---------------|------------|----------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| 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 31.12.2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Plan dotacji 01.01.2016 | Plan dotacji 31.12.2016 | Zmiany | Wykonanie dotacji 31.12.2016 |
|---------------|------------|----------|------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 010 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 01005 | 2110 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2. | 700 | | | 79 000,00 | 99 000,00 | 20 000,00 | 98 994,19 |
| | | 70005 | 2110 | 79 000,00 | 99 000,00 | 20 000,00 | 98 994,19 |
| 3. | 710 | | | 753 906,00 | 808 406,00 | 54 500,00 | 808 398,53 |
| | | 71012 | 2110 | 407 000,00 | 457 000,00 | 50 000,00 | 457 000,00 |
| | | 71015 | 2110 | 346 906,00 | 351 406,00 | 4 500,00 | 351 398,53 |
| 4. | 750 | | | 274 460,00 | 273 475,00 | - 985,00 | 273 474,08 |
| | | 75011 | 2110 | 251 960,00 | 251 960,00 | 0,00 | 251 960,00 |
| | | 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 | 6 699 300,00 | 55 300,00 | 6 699 287,01 |
| | | 75411 | 2110 | 6 640 000,00 | 6 695 300,00 | 55 300,00 | 6 695 287,01 |
| | | 75414 | 2110 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 7. | 755 | | | 0,00 | 247 200,00 | 247 200,00 | 236 288,32 |
| | | 75515 | 2110 | 0,00 | 247 200,00 | 247 200,00 | 236 288,32 |
| 8. | 801 | | | 0,00 | 50 592,52 | 50 592,52 | 26 631,41 |
| | | 80102 | 2110 | 0,00 | 23 095,84 | 23 095,84 | 11 785,55 |
| | | 80111 | 2110 | 0,00 | 27 496,68 | 27 496,68 | 14 845,86 |
| 8. | 851 | | | 2 690 000,00 | 1 935 935,00 | - 754 065,00 | 1 935 747,80 |
| | | 85156 | 2110 | 2 690 000,00 | 1 935 935,00 | - 754 065,00 | 1 935 747,80 |
| 9. | 852 | | | 27 000,00 | 781 193,00 | 754 193,00 | 777 874,83 |
| | | 85204 | 2160 | 0,00 | 754 193,00 | 754 193,00 | 750 877,15 |
| | | 85205 | 2110 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 26 997,68 |
| Razem: | | | | 10 521 166,00 | 10 947 901,52 | 426 735,52 | 10 909 496,17 |

1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki na 31.12.2016 roku zwiększono ogółem o 12 982 069,52 zł do kwoty **112 813 261,52 zł**. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w 2016 roku w poszczególnych działach.

Tabela 5 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2016 roku

| Dział | Nazwa | Plan 01.01.2016 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan 31.12.2016 |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 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 | 2 232 328,00 | | 10 951 274,00 |
| 630 | Turystyka | 26 089,00 | 26 000,00 | | 52 089,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 078 374,00 | 2 861 500,00 | | 4 939 874,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 692 308,00 | 159 828,00 | | 1 852 136,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 7 041 706,00 | 534 249,00 | | 7 575 955,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 800,00 | | | 2 800,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 020 335,00 | 188 088,00 | | 7 208 423,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 247 200,00 | | 247 200,00 |
| 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 | | 2 838 239,00 | 862 859,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 33 893 035,00 | 9 449 911,52 | | 43 342 946,52 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 346 000,00 | | 2 284 965,00 | 2 061 035,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 911 976,00 | 1 231 276,00 | | 16 143 252,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 350 525,00 | 799 630,00 | | 3 150 155,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 453 500,00 | 540 763,00 | | 6 994 263,00 |
| 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 | 18 286 773,52 | 5 304 704,00 | 112 813 261,52 |

Tabela 6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2016 r.

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Kwota dotacji /w zł/ | | | |
|--|--------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | Plan 01.01.2016 r. | Plan 31.12.2016 r. | Zmiany ogółem | Wykonanie 31.12.2016 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 | 2 232 991,41 |
| 801 | 80130 | 2540 | 2 500 000,00 | 2 279 395,00 | - 220 605,00 | 1 400 284,75 |
| 853 | 85311 | 2580 | 90 420,00 | 97 754,00 | 7 334,00 | 97 744,06 |
| r-m bieżące: | | | 5 090 420,00 | 4 877 149,00 | - 213 271,00 | 3 731 020,22 |
| DOTACJA CELOWA | | | | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 600 | 60014 | 2310 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 13 284,37 |
| 801 | 80130 | 2310 | 31 200,00 | 34 000,00 | 2 800,00 | 28 800,00 |
| 801 | 80130 | 2320 | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 200,00 |
| 801 | 80195 | 2007 | 0,00 | 59 650,00 | 59 650,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2008 | 0,00 | 10 526,00 | 10 526,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 2710 | 36 000,00 | 51 000,00 | 15 000,00 | 51 000,00 |
| r-m bieżące: | | | 83 200,00 | 178 776,00 | 95 576,00 | 100 284,37 |
| 600 | 60016 | 6300 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 851 | 85141 | 6220 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 941,65 |
| r-m majątkowe: | | | 1 000 000,00 | 1 028 000,00 | 28 000,00 | 1 027 941,65 |

| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 755 | 75515 | 2360 | 0,00 | 127 320,00 | 127 320,00 | 127 320,00 |
| 801 | 80195 | 2007 | 0,00 | 2 773 843,00 | 2 773 843,00 | 1 321 444,00 |
| 801 | 80195 | 2008 | 0,00 | 489 502,00 | 489 502,00 | 233 196,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 852 | 85220 | 2360 | 36 528,00 | 36 528,00 | 0,00 | 36 528,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 853 | 85395 | 2367 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| r-m bieżące: | | | 336 528,00 | 3 827 193,00 | 3 490 665,00 | 2 098 488,00 |
| ogółem bieżące: | | | 5 510 148,00 | 8 883 118,00 | 3 372 970,00 | 5 929 792,59 |
| ogółem majątkowe: | | | 1 000 000,00 | 1 028 000,00 | 28 000,00 | 1 027 941,65 |
| Ogółem: | | | 6 510 148,00 | 9 911 118,00 | 3 400 970,00 | 6 957 734,24 |

Część II

2. Realizacja budżetu w 2016 roku

2.1. Dochody

Realizacja dochodów w 2016 roku przedstawiała się następująco:

- plan na 31.12.2016 r.; 102 651 020,99 zł,
- wykonanie; **97 632 609,79 zł** tj. **95,1 %** planu.

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2016 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 r. wg głównych tytułów

| Wyszczególnienie | Nazwa | Plan 31.12.2016 r. | Wykonanie 30.06.2016 r. | % 4: 3 |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Razem dotacje: | | 23 445 281,52 | 16 066 072,67 | 68,5 |
| Rozdz. 80195 § 2051, Rozdz. 80195, 85395 § 2057, Rozdz. 80195 § 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 376 863,00 | 637 999,78 | 11,9 |
| Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 75515, 80102, 80111, 85156, 85205 § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 193 708,52 | 10 158 619,02 | 99,7 |
| 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. 80102, 80120, 85202, 85204, 85218 § 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 239 492,00 | 2 239 490,43 | 100,0 |
| 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 | 754 193,00 | 750 877,15 | 99,6 |
| Rozdz. 80130 § 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 800,00 | 18 800,00 | 100,0 |
| Rozdz.75020, 75411 § 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 18 000,00 | 10 000,00 | 55,6 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Rozdz. 85154 § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 100,00 | 11 094,77 | 100,0 |
| Rozdz. 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 | 0,00 | 270 454,62 | 0,0 |
| Rozdz. 60014, 80195, 90095 § 6257, Rozdz. 80195 § 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 699 139,00 | 0,00 | 0,0 |
| Rozdz.75411 § 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 112 000,00 | 112 000,00 | 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 | 720 000,00 | 100,0 |
| 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 | 240 000,00 | 100,0 |
| Rozdz. 60014 § 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 050 000,00 | 884 751,00 | 84,3 |
| Razem subwencja ogólna: | | 47 037 998,00 | 47 089 126,00 | 100,1 |
| Rozdz.75802 § 2760 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 51 128,00 | 0,00 |
| Rozdz.75801 § 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 39 443 668,00 | 39 443 668,00 | 100,0 |
| Rozdz.75803 § 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 453 576,00 | 4 453 576,00 | 100,0 |
| Rozdz.75832 § 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 140 754,00 | 3 140 754,00 | 100,0 |
| Pozostałe dochody powiatu: | | 32 167 741,47 | 34 477 411,12 | 107,2 |
| Rozdz.75622 § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 912 977,00 | 16 047 783,00 | 107,6 |
| Rozdz.75622 § 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 100 000,00 | 1 299 028,95 | 118,1 |
| Rozdz.75618 § 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000 000, 00 | 2 273 903,50 | 113,7 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|-------------|
| Rozdz.75618 § 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 250 000,00 | 357 780,00 | 143,10 |
| Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75020, 80130 § 0870 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 101 081,00 | 157 635,32 | 155,9 |
| Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 80140, 85201, 85202, 85218, 85403, 85406 § 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 | 1 915 788,00 | 2 036 135,46 | 106,3 |
| Rozdz. 70005, 75411 § 2360 | 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu | 233 807,00 | 297 167,54 | 127,10 |
| 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 | 11 165 791,47 | 11 519 680,35 | 103,2 |
| RAZEM DOCHODY NA 31.12.2016 R. | | 102 651 020,99 | 97 632 609,79 | 95,1 |
| Dochody bieżące: | | 97 240 503,99 | 94 759 471,85 | 97,4 |
| Dochody majątkowe: · (0770, 0870, 6180, 6207, 6257, 6258, 6260, 6300, 6309, 6430) | | 5 410 517,00 | 2 873 137,94 | 53,1 |

Tabela 8 Realizacja dochodów w 2016 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 31.12.2016 r. | Wykonanie 31.12.2016 r. | % 6:5 |
|------------|--------|------|---|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 77 000,00 | 73 659,85 | 95,7 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 77 000,00 | 73 659,85 | 95,7 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 77 000,00 | 73 659,85 | 95,7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 758 800,00 | 1 844 751,00 | 66,9 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 758 800,00 | 1 844 751,00 | 66,9 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 748 800,00 | 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 | 720 000,00 | 100,0 |
| | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 050 000,00 | 884 751,00 | 84,3 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 821 507,00 | 3 002 172,62 | 106,4 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 821 507,00 | 3 002 172,62 | 106,4 |
| | 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 | 9 021,91 | 139,8 |
| | 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 | 1 568 815,00 | 1 682 733,97 | 107,3 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 156 896,66 | 156,9 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 769 943,00 | 717 816,10 | 93,2 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 4 728,17 | 225,2 |
| | 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 | 98 994,19 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 233 333,00 | 296 569,15 | 127,1 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 308 616,47 | 1 336 435,01 | 102,1 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 957 210,47 | 985 036,48 | 102,9 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 000,00 | 527 825,48 | 105,6 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 210,47 | 211,00 | 100,3 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 457 000,00 | 457 000,00 | 100,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 351 406,00 | 351 398,53 | 100,0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 351 406,00 | 351 398,53 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 421 925,00 | 413 822,03 | 98,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 251 960,00 | 251 960,00 | 100,0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 251 960,00 | 251 960,00 | 100,0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 136 464,00 | 128 362,05 | 94,1 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 5 985,54 | 99,8 |
| | 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 | 6 571,89 | 65,7 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 18 170,51 | 90,9 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 657,76 | 65,8 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 2 535,28 | 507,1 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 53 477,07 | 107,0 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 16 000,00 | 8 000,00 | 50,0 |
| | 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 | 6 884 397,00 | 6 878 612,96 | 99,9 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 876 897,00 | 6 871 112,96 | 99,9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 427,00 | 34 669,86 | 103,7 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 010,00 | 1 051,21 | 104,1 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 686,00 | 25 506,49 | 78,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 695 300,00 | 6 695 287,01 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 474,00 | 598,39 | 126,2 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 112 000,00 | 112 000,00 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 247 200,00 | 236 288,32 | 95,6 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200,00 | 236 288,32 | 95,6 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 247 200,00 | 236 288,32 | 95,6 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 963 977,00 | 20 565 989,25 | 108,4 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 951 000,00 | 3 219 177,30 | 109,1 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 000 000,00 | 2 273 903,50 | 113,7 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 | 483 969,94 | 80,7 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 40 000,00 | 29 499,61 | 73,7 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 10 000,00 | 8 565,00 | 85,7 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 250 000,00 | 357 780,00 | 143,1 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 51 000,00 | 65 459,25 | 128,4 |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 012 977,00 | 17 346 811,95 | 108,3 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 912 977,00 | 16 047 783,00 | 107,6 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 100 000,00 | 1 299 028,95 | 118,1 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 47 717 446,00 | 47 841 459,79 | 100,3 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 39 443 668,00 | 39 443 668,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 39 443 668,00 | 39 443 668,00 | 100,0 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 488 297,00 | 539 425,00 | 110,5 |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 51 128,00 | 0,0 |
| | 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 | 4 453 576,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 453 576,00 | 4 453 576,00 | 100,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 191 151,00 | 264 036,79 | 138,1 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 180 000,00 | 252 886,16 | 140,5 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 151,00 | 11 150,63 | 100,0 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 140 754,00 | 3 140 754,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 140 754,00 | 3 140 754,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 698 953,52 | 857 274,41 | 15,0 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 28 843,84 | 17 539,82 | 60,8 |
| | 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 | 215,00 | 215,00 | 100,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 25,00 | 18,81 | 75,2 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 658,00 | 657,50 | 99,9 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 824,00 | 838,53 | 101,8 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 095,84 | 11 785,55 | 51,0 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 000,00 | 3 998,43 | 100,0 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-------|
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 27 496,68 | 14 845,86 | 54,0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 496,68 | 14 845,86 | 54,0 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 53 943,00 | 68 192,43 | 126,4 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 491,00 | 163,7 |
| | 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 | 53 984,61 | 135,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 95,87 | 95,9 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 543,00 | 1 620,95 | 105,1 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 496 581,00 | 479 537,57 | 96,6 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 921,00 | 15 184,50 | 54,4 |
| | 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 | 239 729,00 | 237 961,94 | 99,3 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 180 079,00 | 173 709,16 | 96,5 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 81,00 | 80,90 | 99,9 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 070,00 | 7 274,84 | 679,9 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 018,38 | 100,4 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 401,00 | 21 507,85 | 100,5 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 800,00 | 18 800,00 | 100,0 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 300,00 | 5 572,53 | 428,7 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 254,50 | 0,0 |
| | 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 | 1 300,00 | 4 590,26 | 353,1 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 445,64 | 0,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 63,43 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 218,70 | 0,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 5 090 789,00 | 271 586,20 | 5,3 |
| | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów | 94 042,00 | 271 586,20 | 288,8 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|----------------------|--------------|
| | | finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 178 947,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 737 461,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 68 289,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 050,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 947 035,00 | 1 946 842,57 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 100,00 | 11 094,77 | 100,0 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 100,00 | 11 094,77 | 100,0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 935 935,00 | 1 935 747,80 | 100,0 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 935 935,00 | 1 935 747,80 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 714 888,00 | 10 069 524,95 | 103,7 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 215 410,00 | 489 188,78 | 227,1 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | 430,00 | 86,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 250,00 | 2 551,00 | 113,4 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 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 | 400,00 | 60,00 | 15,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 | 474 079,35 | 225,8 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 110,00 | 75,43 | 68,6 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 800,00 | 11 491,00 | 638,4 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 502,00 | 143,4 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 111 341,00 | 8 144 029,78 | 100,4 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 945,00 | 30 041,34 | 91,2 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 882 896,00 | 5 918 850,38 | 100,6 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 550,00 | 559,50 | 101,7 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 110,00 | 17 738,56 | 97,9 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 176 840,00 | 2 176 840,00 | 100,0 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 353 445,00 | 1 401 942,26 | 103,6 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 555 000,00 | 606 813,11 | 109,3 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 44 252,00 | 44 252,00 | 100,0 |
| | 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 | 754 193,00 | 750 877,15 | 99,6 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 27 000,00 | 26 997,68 | 100,0 |
| | 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 | 26 997,68 | 100,0 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 5 892,00 | 5 905,54 | 100,2 |
| | 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 | 3 432,00 | 3 432,00 | 100,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 | 64,27 | 107,1 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9,27 | 0,0 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 800,00 | 1 460,91 | 81,2 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 | 1 460,91 | 81,2 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 146 663,00 | 1 150 282,58 | 100,3 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54 000,00 | 55 477,09 | 102,7 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 000,00 | 55 477,09 | 102,7 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 726 250,00 | 728 391,91 | 100,3 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 | 15 126,27 | 116,4 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 165,64 | 110,4 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 713 100,00 | 713 100,00 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 366 413,00 | 366 413,58 | 100,0 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 366 413,00 | 366 413,58 | 100,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 739 813,00 | 817 489,03 | 110,5 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 35 000,00 | 35 574,19 | 101,6 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 35 574,19 | 101,6 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 675 189,00 | 756 684,87 | 112,1 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 86,00 | 153,00 | 177,9 |
| | 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 | 2 500,00 | 3 067,39 | 122,7 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 643 200,00 | 695 081,71 | 108,1 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 900,00 | 3 382,44 | 116,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 727,00 | 44 224,33 | 281,2 |
| | 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 | 25 229,97 | 85,2 |
| | 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 | 13 477,06 | 81,9 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 734,00 | 11 318,01 | 88,9 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|--|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25,00 | 37,90 | 151,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 413,00 | 397,00 | 96,1 |
| 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 | 0,00 | 270 454,62 | 0,0 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem | | | | 102 651 020,99 | 97 632 609,79 | 95,1 |
| w tym: | | | | | | |
| Dochody bieżące: | | | | 97 240 503,99 | 94 759 471,85 | 97,4 |
| Dochody majątkowe: | | | | 5 410 517,00 | 2 873 137,94 | 53,1 |

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w 2016 roku przedstawia się następująco:

- plan na 31.12.2016 r.: **112 813 261,52 zł**,
- wykonanie: **97 274 577,61 zł** tj. **86,2 % planu**.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 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 2016 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 31.12.2016 r. | Wykonanie 31.12.2016 r. | % 6:5 |
|------------|--------|------|---|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | 165 000,00 | 116 568,74 | 70,6 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 165 000,00 | 116 568,74 | 70,6 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | | Wydatki bieżące | 165 000,00 | 116 568,74 | 70,6 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 45 500,00 | 23 488,89 | 51,6 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 000,00 | 73 659,85 | 95,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 500,00 | 23 488,89 | 51,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 500,00 | 19 420,00 | 45,7 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 951 274,00 | 9 087 752,67 | 83,0 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9 951 274,00 | 8 087 752,67 | 81,3 |
| | | Wydatki bieżące | 3 014 274,00 | 2 221 299,45 | 73,7 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 606 957,00 | 530 306,34 | 87,4 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 13 284,37 | 83,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 | 13 490,84 | 99,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 092,00 | 415 475,10 | 86,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 566,00 | 23 192,37 | 94,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 082,00 | 73 483,60 | 92,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 217,00 | 10 765,27 | 96,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 7 390,00 | 56,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 447 500,00 | 279 665,95 | 62,5 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 7 524,71 | 62,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 414 017,00 | 389 322,64 | 94,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 540,00 | 90,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 477 000,00 | 964 893,03 | 65,3 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 700,00 | 4 659,47 | 69,5 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 5 088,00 | 72,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 524,10 | 76,2 |
| | | Wydatki majątkowe | 6 937 000,00 | 5 866 453,22 | 84,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 760 000,00 | 5 016 423,22 | 87,1 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 748 800,00 | 523 705,44 | 69,9 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 421 200,00 | 320 324,56 | 76,1 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 000,00 | 85,7 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| 630 | | Turystyka | 52 089,00 | 21 809,61 | 41,9 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 63003 | | Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki | 52 089,00 | 21 809,61 | 41,9 |
| | | 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 |
| | | Wydatki majątkowe | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,7 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 939 874,00 | 3 733 648,06 | 75,6 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 939 874,00 | 3 733 648,06 | 75,6 |
| | | Wydatki bieżące | 1 537 474,00 | 1 185 881,54 | 77,1 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 76 767,00 | 55 835,89 | 72,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 869,00 | 39 241,73 | 96,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 244,00 | 2 995,83 | 92,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 083,00 | 8 400,99 | 75,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 571,00 | 1 197,34 | 76,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 4 000,00 | 20,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 940,10 | 42 990,14 | 67,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 650 000,00 | 559 021,85 | 86,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 025,50 | 2 044,54 | 3,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 95,00 | 63,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 900,00 | 238 390,34 | 80,8 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 186,00 | 10 283,41 | 72,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 98 195,00 | 26 578,96 | 27,1 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 94 212,00 | 90 826,00 | 96,4 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 922,00 | 695,00 | 75,4 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 160,00 | 1 158,84 | 99,9 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 170 000,00 | 152 495,01 | 89,7 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 3 150,56 | 39,4 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 716,00 | 1 216,00 | 44,8 |
| | Wydatki majątkowe | | 3 402 400,00 | 2 547 766,52 | 74,9 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 802 400,00 | 947 766,52 | 52,6 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 852 136,00 | 1 686 335,31 | 91,0 |
| | 71012 | Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 1 500 730,00 | 1 334 936,78 | 89,0 |
| | Wydatki bieżące | | 1 469 821,00 | 1 304 141,88 | 88,7 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 578 050,00 | 542 425,97 | 93,8 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424 506,00 | 402 917,05 | 94,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 055,00 | 28 981,19 | 99,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 376,00 | 74 926,57 | 95,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 113,00 | 7 579,36 | 68,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 28 021,80 | 80,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 7 040,89 | 27,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 6 851,10 | 97,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 430,00 | 86,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820 271,00 | 711 000,43 | 86,7 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 500,00 | 15 623,69 | 89,3 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 400,00 | 9 169,80 | 97,6 |
| | Wydatki majątkowe | | 30 909,00 | 30 794,90 | 99,6 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 350,00 | 16 236,00 | 99,3 |
| | 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 | 14 559,00 | 14 558,90 | 100,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 351 406,00 | 351 398,53 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | | 351 406,00 | 351 398,53 | 100,0 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 303 526,00 | 303 522,27 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 026,00 | 116 025,40 | 100,0 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 116 014,00 | 116 014,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 382,00 | 15 381,46 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 348,00 | 44 347,27 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 504,00 | 6 503,05 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 252,00 | 5 251,09 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 372,00 | 16 371,99 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 61,00 | 60,90 | 99,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 926,00 | 4 925,25 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 369,00 | 369,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 020,00 | 15 019,12 | 100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 908,00 | 2 907,64 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 283,00 | 282,46 | 99,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 486,00 | 1 486,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 342,00 | 4 342,00 | 100,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 424,00 | 423,70 | 99,9 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 170,00 | 170,00 | 100,0 |
| | 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 | 357,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 162,00 | 161,20 | 99,5 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 575 955,00 | 6 801 219,84 | 89,8 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 474 082,00 | 457 415,99 | 96,5 |
| | | Wydatki bieżące | 474 082,00 | 457 415,99 | 96,5 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 457 482,00 | 442 206,13 | 96,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 673,56 | 44,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 000,00 | 350 154,15 | 98,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 095,00 | 27 141,56 | 96,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 026,00 | 57 202,00 | 86,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 361,00 | 7 708,42 | 82,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 761,00 | 69,2 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 000,00 | 10, 000,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 775,30 | 94,4 |
| | 75019 | Rady powiatów | 327 420,00 | 323 743,96 | 98,9 |
| | | Wydatki bieżące | 327 420,00 | 323 743,96 | 98,9 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 321 420,00 | 320 653,20 | 99,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 335,36 | 22,4 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 2 596,43 | 74,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 158,97 | 31,8 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 611 952,00 | 5 862 318,35 | 88,7 |

| | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| | Wydatki bieżące | 6 485 677,00 | 5 738 171,35 | 88,5 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 4 320 107,00 | 3 872 619,44 | 89,6 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | 4 078,62 | 78,4 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 363 520,00 | 3 045 629,55 | 90,5 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 955,00 | 208 499,59 | 93,1 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 606 618,00 | 526 315,81 | 86,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86 014,00 | 63511,69 | 73,8 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 28 662,80 | 71,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 341 627,00 | 1 142 865,02 | 85,2 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 952,93 | 98,8 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 952,93 | 98,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 981,10 | 99,7 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 2 980,00 | 85,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 465 189,00 | 392 123,06 | 84,3 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 22 935,37 | 91,7 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 000,00 | 4 272,58 | 42,7 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 7 900,86 | 52,7 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 292,97 | 29,3 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 47 000,00 | 46 320,99 | 98,6 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 70 140,00 | 70 140,00 | 100,0 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 100,00 | 1 320,34 | 32,2 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 514,00 | 38 363,44 | 88,2 |
| 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 9,54 | 0,0 |
| | Wydatki majątkowe | 126 275,00 | 124 147,00 | 98,3 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 275,00 | 63 147,00 | 96,7 |
| 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 | 129 000,00 | 124 241,56 | 96,3 |
| | Wydatki bieżące | 129 000,00 | 124 241,56 | 96,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 | 42 222,71 | 99,3 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 25,68 | 5,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | 81 993,17 | 95,3 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 208 423,00 | 7 101 982,95 | 98,5 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 132 500,00 | 132 500,00 | 100,0 |
| | | | 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 | 129 500,00 | 100,0 |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 129 500,00 | 129 500,00 | 100,0 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | | | Wydatki majątkowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 006 423,00 | 6 900 404,12 | 98,5 |
| | | | Wydatki bieżące | 6 764 423,00 | 6 758 404,12 | 99,9 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 5 685 732,00 | 5 685 729,17 | 100,0 |
| | 3070 | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 205 678,00 | 205 677,01 | 100,0 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 245,00 | 61 244,79 | 100,0 |
| | 4020 | | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 32 755,00 | 32 754,72 | 100,0 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 541,00 | 5 540,45 | 100,0 |
| | 4050 | | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4 335 883,00 | 4 335 882,61 | 100,0 |
| | 4060 | | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 137 616,00 | 137 616,00 | 100,0 |
| | 4070 | | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 355 501,00 | 355 500,88 | 100,0 |
| | 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 | 17 706,00 | 17 705,88 | 100,0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 599,00 | 1 598,27 | 100,0 |
| | 4180 | | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 729 581,00 | 729 580,57 | 100,0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 355 582,00 | 354 219,99 | 99,6 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 4 114,00 | 4 113,57 | 100,0 |
| | 4260 | | Zakup energii | 173 491,00 | 173 486,47 | 100,0 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 147 871,00 | 143 225,49 | 96,9 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 16 333,00 | 16 332,90 | 100,0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 94 715,00 | 94 714,44 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 525,00 | 15 524,67 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 465,00 | 3 464,31 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 838,00 | 31 837,50 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 282,00 | 3 281,79 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 973,00 | 25 973,00 | 100,0 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 575,00 | 574,81 | 100,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 249,00 | 249,00 | 100,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 242 000,00 | 142 000,00 | 58,7 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 000,00 | 112 000,00 | 100,0 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 130 000,00 | 30 000,00 | 23,1 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 18 144,00 | 18 141,12 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 18 144,00 | 18 141,12 | 100,0 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 419,00 | 3 418,01 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 725,00 | 10 723,11 | 100,0 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 11 356,00 | 10 937,71 | 96,3 |
| | | Wydatki bieżące | 11 356,00 | 10 937,71 | 96,3 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 056,00 | 8 660,62 | 95,6 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 99,82 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 777,27 | 97,2 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 247 200,00 | 236 288,32 | 95,6 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200,00 | 236 288,32 | 95,6 |
| | | Wydatki bieżące | 247 200,00 | 236 288,32 | 95,6 |
| | 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 | 127 320,00 | 127 320,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 880,00 | 108 968,32 | 90,9 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 000,00 | 2 659,10 | 9,8 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 27 000,00 | 2 659,10 | 9,8 |
| | | Wydatki bieżące | 27 000,00 | 2 659,10 | 9,8 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 33,10 | 1,7 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 2 125,00 | 10,6 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 501,00 | 10,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 500 000,00 | 2 914 863,62 | 83,3 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 500 000,00 | 2 914 863,62 | 83,3 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 500 000,00 | 2 914 863,62 | 83,3 |
| | | 4900 | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej | 2 200 000,00 | 2 012 855,52 | 91,5 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 300 000,00 | 902 008,10 | 69,4 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 862 859,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 862 859,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 862 859,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 862 859,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 342 946,52 | 36 992 998,16 | 85,3 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 970 927,84 | 4 873 488,63 | 98,0 |
| | | | Wydatki bieżące | 4 730 927,84 | 4 648 551,13 | 98,3 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 4 282 778,00 | 4 217 358,53 | 98,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 908,00 | 3 820,23 | 97,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 334 583,00 | 3 299 561,39 | 98,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 251 048,00 | 251 045,98 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 621 880,00 | 600 294,82 | 96,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 267,00 | 66 456,34 | 88,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 403,59 | 33 167,31 | 99,3 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 227,25 | 29 138,82 | 72,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 89 991,96 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 280,00 | 14 901,70 | 91,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 230,00 | 2 745,00 | 85,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 960,00 | 50 591,47 | 99,3 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 588,00 | 4 310,68 | 94,0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 220,00 | 220,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 773,00 | 13 549,25 | 85,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 513,00 | 3 512,18 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 184 075,00 | 184 075,00 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50,00 | 49,00 | 98,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 922,00 | 1 120,00 | 58,3 |
| | | | Wydatki majątkowe | 240 000,00 | 224 937,50 | 93,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 224 937,50 | 93,7 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 703 765,68 | 1 611 276,25 | 94,6 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 703 765,68 | 1 611 276,25 | 94,6 |
| | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 595 447,00 | 1 522 193,54 | 95,4 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|-------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 850,00 | 1 078,49 | 22,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 248 455,00 | 1 193 827,39 | 95,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 082,00 | 86 080,24 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 592,00 | 213 336,23 | 92,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 318,00 | 28 949,68 | 92,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 572,21 | 3 296,37 | 92,3 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 984,47 | 15 578,89 | 55,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 276,00 | 1 275,03 | 99,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 660,00 | 640,00 | 97,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 224,00 | 3 223,93 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 638,00 | 91,1 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 65 052,00 | 62 352,00 | 95,8 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 254 434,00 | 7 740 083,81 | 93,8 |
| | | Wydatki bieżące | 8 207 234,00 | 7 693 069,41 | 93,7 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 5 036 876,00 | 4 806 976,52 | 95,4 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 500 000,00 | 2 232 991,41 | 89,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 760,00 | 3 926,83 | 58,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 914 827,00 | 3 756 098,69 | 95,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 305 465,00 | 299 666,26 | 98,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710 115,00 | 674 098,84 | 94,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101 469,00 | 72 337,23 | 71,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 775,50 | 95,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 167,00 | 41 108,36 | 99,9 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 935,00 | 16 837,99 | 99,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 276 520,00 | 272 552,20 | 98,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 843,00 | 6 547,52 | 95,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 038,00 | 2 594,00 | 85,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 620,00 | 53 041,11 | 98,9 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 480,00 | 10 097,99 | 88,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 076,00 | 10 577,86 | 80,9 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 220,69 | 44,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 962,00 | 15 955,63 | 94,1 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 221 116,00 | 219 204,00 | 99,1 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 384,00 | 96,0 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 142,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 769,00 | 23,30 | 1,3 |
| | | 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 | 17 968 350,00 | 16 697 841,14 | 92,9 |
| | | Wydatki bieżące | 17 045 500,00 | 15 848 818,00 | 93,0 |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|-------|
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 12 874 661,00 | 12 625 933,55 | 98,1 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 000,00 | 28 800,00 | 84,7 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 600,00 | 7 200,00 | 94,7 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 279 395,00 | 1 400 284,75 | 61,4 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 850,00 | 21 162,38 | 70,9 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 964 380,00 | 9 757 562,67 | 97,9 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 823 971,00 | 815 719,94 | 99,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 805 222,00 | 1 785 820,57 | 98,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210 146,00 | 200 060,70 | 95,2 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 942,00 | 66 769,67 | 94,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274 256,00 | 271 614,30 | 99,0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 2 430,00 | 2 418,28 | 99,5 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 717,00 | 49 454,65 | 97,5 |
| 4260 | Zakup energii | 655 696,00 | 624 462,38 | 95,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38 713,00 | 37 992,46 | 98,1 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 388,00 | 8 325,47 | 80,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 629,00 | 189 844,44 | 97,0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 467,00 | 32 906,25 | 90,2 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 050,00 | 4 459,53 | 63,3 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 776,00 | 13 283,43 | 79,2 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 505 856,00 | 505 583,84 | 99,9 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 453,00 | 5 442,92 | 99,8 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 14 500,00 | 14 344,00 | 98,9 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 366,00 | 4 608,58 | 85,9 |
| 4950 | Różnice kursowe | 697,00 | 696,79 | 100,0 |
| | Wydatki majątkowe | 922 850,00 | 849 023,14 | 92,0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 922 850,00 | 849 023,14 | 92,0 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 115 965,00 | 1 095 677,50 | 98,2 |
| | Wydatki bieżące | 1 115 965,00 | 1 095 677,50 | 98,2 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 039 753,00 | 1 023 741,17 | 98,5 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 | 842,50 | 99,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 811 007,00 | 803 957,33 | 99,1 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 641,00 | 60 639,90 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 957,00 | 143 049,73 | 96,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 148,00 | 16 094,21 | 84,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 950,00 | 13 388,23 | 89,6 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 550,00 | 549,47 | 99,9 |
| 4260 | Zakup energii | 5 854,00 | 3 620,01 | 61,8 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 396,00 | 7 064,72 | 95,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 59,40 | 29,7 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42 712,00 | 42 712,00 | 100,0 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania | 996 846,00 | 952 795,96 | 95,6 |
| | | Wydatki bieżące | 996 846,00 | 952 795,96 | 95,6 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 844 115,00 | 810 567,55 | 96,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 180,00 | 1 441,95 | 66,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 729 257,00 | 706 164,56 | 96,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 253,00 | 93 925,04 | 90,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 605,00 | 10 477,95 | 98,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 400,00 | 16 400,00 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 839,00 | 5 839,00 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 61 300,00 | 58 078,58 | 94,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 190,00 | 1 139,76 | 95,8 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 680,00 | 581,53 | 85,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 11 457,31 | 84,9 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 758,00 | 1 532,97 | 87,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 950,00 | 335,67 | 35,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 697,00 | 834,44 | 30,9 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 43 904,00 | 43 264,50 | 98,5 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 103,00 | 76,00 | 73,8 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 300,00 | 615,00 | 48,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 930,00 | 611,70 | 65,8 |
| 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 459 704,00 | 459 308,88 | 99,9 |
| | | Wydatki bieżące | 459 704,00 | 459 308,88 | 99,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 443 375,00 | 442 979,88 | 99,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 376,00 | 348 348,47 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 245,00 | 26 244,13 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 096,00 | 59 976,48 | 99,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 658,00 | 8 410,80 | 97,1 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 329,00 | 16 329,00 | 100,0 |
| 80146 | | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 179 378,00 | 133 815,96 | 74,6 |
| | | Wydatki bieżące | 179 378,00 | 133 815,96 | 74,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351,00 | 350,31 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 951,00 | 40 064,64 | 70,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 309,00 | 12,4 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 119 576,00 | 93 092,01 | 77,9 |
| 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 | 337 244,00 | 304 860,56 | 90,4 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|-------|
| | Wydatki bieżące | 337 244,00 | 304 860,56 | 90,4 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 329 186,00 | 296 802,56 | 90,2 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 004,00 | 233 021,09 | 89,3 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 180,00 | 14 310,43 | 94,3 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 557,00 | 44 127,29 | 94,8 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 6 445,00 | 5 343,75 | 82,9 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 593,00 | 593,00 | 100,0 |
| | 4260 Zakup energii | 1 121,00 | 1 121,00 | 100,0 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 431,00 | 431,00 | 100,0 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 258,00 | 258,00 | 100,0 |
| | 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 655,00 | 5 655,00 | 100,0 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 234 124,00 | 229 596,12 | 98,1 |
| | Wydatki bieżące | 234 124,00 | 229 596,12 | 98,1 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 102 483,00 | 98 743,50 | 96,4 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 072,00 | 79 944,77 | 99,8 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 765,00 | 3 765,00 | 100,0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 822,00 | 13 648,32 | 86,3 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 824,00 | 1 385,41 | 49,1 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 54 371,00 | 53 583,62 | 98,6 |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 270,00 | 77 269,00 | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 7 122 208,00 | 2 894 253,35 | 40,6 |
| | Wydatki bieżące | 5 457 563,00 | 2 171 867,95 | 39,8 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 79 031,00 | 73 637,41 | 93,2 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 2 833 493,00 | 1 321 444,00 | 46,6 |
| 2008 | 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 500 028,00 | 233 196,00 | 46,6 |
| 3261 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 834,00 | 14 834,40 | 100,0 |
| 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 090,00 | 2 089,51 | 100,0 |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 515,00 | 1 515,86 | 100,1 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 364,00 | 6 767,10 | 91,9 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 194,21 | 91,9 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 216,00 | 216,05 | 100,0 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 787,19 | 75,0 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 185,00 | 138,91 | 75,1 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 900,00 | 56,3 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 311,00 | 6 728,58 | 81,0 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 090,00 | 45 304,99 | 96,2 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 310,00 | 7 995,01 | 96,2 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 137,00 | 9 136,75 | 100,0 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 408 441,00 | 5 955,95 | 1,5 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 077,00 | 1 051,05 | 1,5 |
| | 4221 | Zakup środków żywności | 86,00 | 85,77 | 99,7 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 093,00 | 11 068,85 | 99,8 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 957,00 | 1 953,32 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 699,87 | 70,0 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 57 853,00 | 57 853,08 | 100,0 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 877 259,00 | 8 138,75 | 0,9 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 154 811,00 | 1 436,25 | 0,9 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 431 463,00 | 431 376,50 | 100,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 664 645,00 | 722 385,40 | 43,4 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 197 200,00 | 56,3 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 289,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 050,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 234 306,00 | 525 185,40 | 42,5 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 061 035,00 | 2 042 463,25 | 99,1 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 28 000,00 | 27 941,65 | 99,8 |
| | | Wydatki majątkowe | 28 000,00 | 27 941,65 | 99,8 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 28 000,00 | 27 941,65 | 99,8 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 36 000,00 | 17 679,03 | 49,1 |
| | | Wydatki bieżące | 36 000,00 | 17 679,03 | 49,1 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 430,00 | 1 500,00 | 61,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 430,00 | 1 500,00 | 61,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 4 659,70 | 74,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 094,00 | 1 086,33 | 99,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 4 270,00 | 35,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 176,00 | 6 163,00 | 43,5 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 100,00 | 11 094,77 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 11 100,00 | 11 094,77 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 150,00 | 4 149,12 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 695,65 | 99,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 550,00 | 5 550,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 935 935,00 | 1 935 747,80 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Wydatki bieżące | 1 935 935,00 | 1 935 747,80 | 100,0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 935 935,00 | 1 935 747,80 | 100,0 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 16 143 252,00 | 15 771 604,93 | 97,7 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 451 056,00 | 2 398 391,47 | 97,9 |
| | | Wydatki bieżące | 2 451 056,00 | 2 398 391,47 | 97,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 681 970,00 | 1 649 931,89 | 98,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 666,00 | 1 370,55 | 82,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 246 160,00 | 244 285,76 | 99,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 309 990,00 | 1 281 531,75 | 97,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 277,00 | 97 275,52 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 854,00 | 238 011,08 | 99,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 149,00 | 26 440,34 | 90,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 6 673,20 | 99,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 400,00 | 127 318,75 | 99 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 130 000,00 | 128 797,97 | 99,1 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 7 500,00 | 6 994,09 | 93,3 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 494,24 | 99,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 76 100,00 | 73 416,80 | 96,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 455,00 | 16 447,28 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 930,00 | 2 837,00 | 96,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 200,00 | 61 406,14 | 98,7 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 21 626,29 | 65,5 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200,00 | 6 042,50 | 97,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 950,00 | 2 521,57 | 85,5 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 475,00 | 10 976,94 | 95,7 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 150,00 | 39 868,00 | 99,3 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 371,70 | 74,3 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 684,00 | 76,0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 969 482,00 | 8 901 563,16 | 99,2 |
| | | Wydatki bieżące | 8 876 619,00 | 8 868 872,11 | 99,9 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 6 501 264,00 | 6 500 763,23 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 7 999,95 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 109 196,00 | 5 109 195,66 | 100,0 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|-------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 349 950,00 | 349 949,60 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 911 956,00 | 911 956,00 | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 292,00 | 89 242,58 | 99,9 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 145,00 | 16 700,90 | 97,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 424 454,00 | 424 454,00 | 100,0 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 232 760,00 | 232 760,00 | 100,0 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 83 600,00 | 81 680,61 | 97,7 |
| 4260 | Zakup energii | 373 000,00 | 369 527,17 | 99,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 115 520,00 | 115 493,21 | 100,0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 654,00 | 7 425,00 | 97,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 894 301,00 | 894 061,20 | 100,0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 382,00 | 11 803,83 | 95,3 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 427,00 | 426,46 | 99,9 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 880,00 | 10 102,96 | 92,9 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 202 560,00 | 202 560,00 | 100,0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 58,00 | 58,00 | 100,0 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 130,00 | 129,35 | 99,5 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 629,00 | 9 627,14 | 100,0 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur | 23 725,00 | 23 718,49 | 100,0 |
| | Wydatki majątkowe | 92 863,00 | 32 691,05 | 35,2 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 863,00 | 32 691,05 | 99,5 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 3 915 652,00 | 3 682 133,14 | 94,0 |
| | Wydatki bieżące | 3 915 652,00 | 3 682 133,14 | 94,0 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 562 745,00 | 528 171,04 | 93,9 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 156 887,00 | 2 968 281,65 | 94,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 454,00 | 142 334,21 | 99,9 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 565,00 | 9 564,86 | 100,0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 089,00 | 63 874,57 | 80,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 637,00 | 9 031,21 | 77,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 320 000,00 | 303 366,19 | 94,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 374,00 | 996,33 | 72,5 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 456,92 | 91,4 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 390,00 | 390,00 | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 113,00 | 56,5 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 170 838,40 | 94,9 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 180,00 | 7 163,53 | 99,8 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 376,00 | 4 375,72 | 100,0 |
| 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 | 26 997,68 | 100,0 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|-------|
| | Wydatki bieżące | 27 000,00 | 26 997,68 | 100,0 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 24 426,00 | 24 424,68 | 100,0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 515,00 | 3 514,62 | 100,0 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 501,00 | 500,06 | 99,8 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 20 410,00 | 20 410,00 | 100,0 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 265,00 | 1 265,00 | 100,0 |
| | 4220 Zakup środków żywności | 445,00 | 444,04 | 99,8 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 864,00 | 863,96 | 100,0 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 671 834,00 | 657 907,38 | 97,9 |
| | Wydatki bieżące | 671 834,00 | 657 907,38 | 97,9 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 556 726,00 | 555 273,63 | 99,7 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158,00 | 157,02 | 99,4 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 789,00 | 425 204,26 | 99,9 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 842,00 | 29 841,93 | 100,0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 78 895,00 | 78 895,00 | 100,0 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 9 200,00 | 8 882,44 | 96,5 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 12 450,00 | 95,8 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 534,00 | 22 291,37 | 87,3 |
| | 4220 Zakup środków żywności | 220,00 | 179,76 | 81,7 |
| | 4260 Zakup energii | 17 250,00 | 12 987,15 | 75,3 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 551,00 | 91,0 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 380,00 | 100,0 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 42 235,00 | 38 442,60 | 91,0 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 | 5 013,15 | 94,6 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 678,82 | 98,8 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 394,00 | 384,16 | 97,5 |
| | 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 666,00 | 10 665,82 | 100,0 |
| | 4480 Podatek od nieruchomości | 171,00 | 171,00 | 100,0 |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 44,20 | 44,2 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 5 687,70 | 94,8 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 58 228,00 | 54 612,10 | 93,8 |
| | Wydatki bieżące | 58 228,00 | 54 612,10 | 93,8 |
| | 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 528,00 | 36 528,00 | 100,0 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 338,29 | 33,8 |
| | 4260 Zakup energii | 16 000,00 | 14 828,54 | 92,7 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 917,27 | 83,4 |
| 85295 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | Wydatki bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 150 155,00 | 3 109 784,25 | 98,7 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 97 754,00 | 97 744,06 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 97 754,00 | 97 744,06 | 100,0 |
| | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 97 754,00 | 97 744,06 | 100,0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,0 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 574 205,00 | 2 548 920,02 | 99,0 |
| | | Wydatki bieżące | 2 574 205,00 | 2 548 920,02 | 99,0 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 372 560,00 | 2 349 737,45 | 99,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 927,00 | 3 926,95 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 878 493,00 | 1 863 385,86 | 99,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 372,00 | 119 341,14 | 97,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 331 291,00 | 331 291,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 254,00 | 35 569,45 | 88,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 503,00 | 21 503,00 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 992,00 | 990,10 | 99,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 750,00 | 47 352,52 | 95,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 455,00 | 1 454,04 | 99,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 880,00 | 2 872,00 | 99,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 521,00 | 39 521,00 | 100,0 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 972,00 | 2 971,20 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 875,00 | 845,40 | 96,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 274,00 | 3 273,62 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 64 123,00 | 64 100,62 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 771,00 | 6 771,00 | 100,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 269,00 | 268,12 | 99,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 333,00 | 3 333,00 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 427 196,00 | 412 120,17 | 96,5 |
| | | Wydatki bieżące | 427 196,00 | 412 120,17 | 96,5 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 82 129,00 | 76 348,08 | 93,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 2367 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 60 783,00 | 60 782,58 | 100,0 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 338,00 | 35 950,08 | 98,9 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 925,00 | 6 925,00 | 100,0 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 986,00 | 986,00 | 100,0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 880,00 | 32 487,00 | 85,8 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 15 797,97 | 90,3 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 7 500,00 | 544,68 | 7,3 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 158 414,00 | 158 093,50 | 99,8 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 120,00 | 120,00 | 100,0 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 674,00 | 358,14 | 53,1 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76,00 | 75,22 | 99,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 994 263,00 | 6 779 239,89 | 96,9 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 249 488,00 | 244 812,02 | 98,1 |
| | | Wydatki bieżące | 249 488,00 | 244 812,02 | 98,1 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 197 154,00 | 192 523,82 | 97,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 330,00 | 330,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 923,00 | 148 733,60 | 98,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 482,00 | 13 480,75 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 351,00 | 37 119,03 | 95,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 398,00 | 3 190,44 | 72,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 220,00 | 6 219,95 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 29 999,93 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 350,00 | 305,08 | 87,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 600,00 | 5 599,92 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462,00 | 461,32 | 99,9 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 242,00 | 9 242,00 | 100,0 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 713 837,00 | 3 674 337,15 | 98,9 |
| | | Wydatki bieżące | 3 671 671,00 | 3 639 579,88 | 99,1 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2 597 096,00 | 2 579 407,43 | 99,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 400,00 | 6 192,04 | 59,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 962 071,00 | 1 953 985,07 | 99,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 057,00 | 157 055,27 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 373 050,00 | 369 448,30 | 99,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 138,00 | 41 876,49 | 92,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 780,00 | 57 042,30 | 95,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 207 986,00 | 206 901,75 | 99,5 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 296 500,00 | 296 355,99 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 598,13 | 99,7 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 4260 | Zakup energii | 193 000,00 | 192 992,05 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 407,00 | 34 385,17 | 99,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 580,00 | 3 478,00 | 75,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 610,00 | 132 037,70 | 99,6 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 100,00 | 9 010,61 | 99,0 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 2 040,67 | 70,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 959,00 | 14 347,34 | 84,6 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 89 148,00 | 88 226,00 | 99,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 69,00 | 69,00 | 100,0 |
| | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,0 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 57 000,00 | 54 222,00 | 95,1 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 776,00 | 10 776,00 | 100,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 42 166,00 | 34 757,27 | 82,4 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 29 591,27 | 80,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 166,00 | 5 166,00 | 100,0 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 2 596 826,00 | 2 504 307,94 | 96,4 |
| | | Wydatki bieżące | 2 044 026,00 | 1 967 040,94 | 96,2 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1 823 599,00 | 1 757 732,53 | 96,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30,00 | 29,52 | 98,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 421 054,00 | 1 418 646,24 | 99,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 520,00 | 105 519,44 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 220,00 | 192 953,03 | 77,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 305,00 | 30 911,80 | 87,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 9 702,00 | 84,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 24 999,95 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 698,00 | 8 697,25 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 54 516,00 | 46 672,36 | 85,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 543,00 | 6 985,89 | 92,6 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 720,00 | 96,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 542,00 | 28 222,33 | 98,9 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 640,00 | 5 540,75 | 98,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 165,40 | 41,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 661,86 | 55,2 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 84 208,00 | 84 208,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 405,10 | 93,7 |
| | | Wydatki majątkowe | 552 800,00 | 537 267,00 | 97,2 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 552 800,00 | 537 267,00 | 97,2 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 200 274,00 | 191 190,48 | 95,5 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | Wydatki bieżące | 200 274,00 | 191 190,48 | 95,5 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 149 620,00 | 141 646,57 | 94,7 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 139,00 | 46,3 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 367,00 | 110 171,23 | 97,2 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 999,00 | 8 998,61 | 100,0 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 471,00 | 21 750,53 | 88,9 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 783,00 | 726,20 | 26,1 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 2 974,53 | 96,0 |
| | 4260 Zakup energii | 34 500,00 | 34 202,14 | 99,1 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 5 081,90 | 95,9 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 292,34 | 48,7 |
| | 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 854,00 | 6 854,00 | 100,0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 112 000,00 | 43 600,00 | 38,9 |
| | Wydatki bieżące | 112 000,00 | 43 600,00 | 38,9 |
| | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 8 050,00 | 80,5 |
| | 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 | 20 734,01 | 96,4 |
| | Wydatki bieżące | 21 517,00 | 20 734,01 | 96,4 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 517,00 | 20 734,01 | 96,4 |
| 85495 | Pozostała działalność | 100 321,00 | 100 258,29 | 99,9 |
| | Wydatki bieżące | 100 321,00 | 100 258,29 | 99,9 |
| | 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 100 321,00 | 100 258,29 | 99,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 338 000,00 | 511 682,57 | 15,3 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 15 109,77 | 50,4 |
| | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 15 109,77 | 50,4 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 15 000,00 | 12 190,00 | 81,3 |
| | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 12 190,00 | 81,3 |
| | 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 | 496 572,80 | 15,0 |
| | Wydatki majątkowe | 3 308 000,00 | 496 572,80 | 15,0 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 670 855,00 | 496 572,80 | 74,0 |
| | 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 | 165 778,64 | 87,3 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 190 000,00 | 165 778,64 | 87,3 |
| | | Wydatki bieżące | 190 000,00 | 165 778,64 | 87,3 |
| | 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 | 150 000,00 | 130 000,00 | 86,7 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 000,00 | 12 799,99 | 98,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 3 087,40 | 51,5 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 5 083,35 | 84,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 807,90 | 98,7 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 159 000,00 | 145 097,70 | 91,3 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 159 000,00 | 145 097,70 | 91,3 |
| | | Wydatki bieżące | 159 000,00 | 145 097,70 | 91,3 |
| | 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 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 25 000,00 | 23 239,23 | 93,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 9 104,25 | 43,4 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 8 987,41 | 99,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 38 766,81 | 99,4 |
| Razem: | | | 112 813 261,52 | 97 274 577,61 | 86,2 |
| Wydatki bieżące w tym: | | | 93 976 653,52 | 84 401 325,76 | 89,8 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: | | | 55 296 300,00 | 53 767 084,66 | 97,2 |
| bez UE | | | 55 131 351,00 | 53 617 999,17 | 97,3 |
| UE | | | 164 949,00 | 149 085,49 | 90,4 |
| - dotacje | | | 8 883 118,00 | 5 929 792,59 | 66,8 |
| - wydatki na obsługę długu j.s.t. | | | 3 500 000,00 | 2 012 855,52 | 91,5 |
| Wydatki majątkowe | | | 18 836 608,00 | 12 873 251,85 | 68,3 |
| - dotacje | | | 1 028 000,00 | 1 027 941,65 | 100,0 |

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

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 31.12.2016 r. | Wykonanie 31.12.2016 r. | % 6:5 |
|------------|--------|------|---|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 99 000,00 | 98 994,19 | 100,0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 99 000,00 | 98 994,19 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 2 995,83 | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 567,00 | 6 567,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 931,00 | 931,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340,10 | 338,46 | 99,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25,50 | 25,50 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 900,40 | 50 900,40 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 898,00 | 898,00 | 100,0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 122,00 | 122,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 216,00 | 1 216,00 | 100,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 808 406,00 | 808 398,53 | 100,0 |
| | 71012 | Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 457 000,00 | 457 000,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 000,00 | 287 000,00 | 100,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 351 406,00 | 351 398,53 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 026,00 | 116 025,40 | 100,0 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 116 014,00 | 116 014,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 382,00 | 15 381,46 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 348,00 | 44 347,27 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 504,00 | 6 503,05 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 252,00 | 5 251,09 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 372,00 | 16 371,99 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 61,00 | 60,90 | 99,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 926,00 | 4 925,25 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 369,00 | 369,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 020,00 | 15 019,12 | 100,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 908,00 | 2 907,64 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 283,00 | 282,46 | 99,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 486,00 | 1 486,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 342,00 | 4 342,00 | 100,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 424,00 | 423,70 | 99,9 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 170,00 | 170,00 | 100,0 |
| | 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 | 357,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 162,00 | 161,20 | 99,5 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 273 475,00 | 273 474,08 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 251 960,00 | 251 960,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 960,00 | 251 960,00 | 100,0 |
| | 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 | 2 800,00 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 699 300,00 | 6 699 287,01 | 100,0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 695 300,00 | 6 695 287,01 | 100,0 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 205 678,00 | 205 677,01 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 245,00 | 61 244,79 | 100,0 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 32 755,00 | 32 754,72 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 541,00 | 5 540,45 | 100,0 |
| | | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4 335 883,00 | 4 335 882,61 | 100,0 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 137 616,00 | 137 616,00 | 100,0 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 355 501,00 | 355 500,88 | 100,0 |
| | | 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 | 17 706,00 | 17 705,88 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 599,00 | 1 598,27 | 100,0 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 729 581,00 | 729 580,57 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 341 932,00 | 941 930,99 | 100,0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 114,00 | 4 113,57 | 100,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 138 002,00 | 137 997,47 | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 887,00 | 127 886,38 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 333,00 | 16 332,90 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 715,00 | 94 714,44 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 525,00 | 15 524,67 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 465,00 | 3 464,31 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 838,00 | 31 837,50 | 100,0 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 282,00 | 3 281,79 | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 973,00 | 25 973,00 | 100,0 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 575,00 | 574,81 | 100,0 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek | 249,00 | 249,00 | 100,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 247 200,00 | 236 288,32 | 95,6 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200,00 | 236 288,32 | 95,6 |
| | 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 | 127 320,00 | 127 320,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 880,00 | 108 968,32 | 90,9 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 592,52 | 26 631,41 | 52,6 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 23 095,84 | 11 785,55 | 51,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228,59 | 0,00 | 0,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 867,25 | 11 785,55 | 51,5 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 27 496,68 | 14 845,86 | 54,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272,21 | 0,00 | 0,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 224,47 | 14 845,86 | 54,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 935 935,00 | 1 935 747,80 | 100,0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 935 935,00 | 1 935 747,80 | 100,0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 935 935,00 | 1 935 747,80 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 781 193,00 | 777 874,83 | 99,6 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 754 193,00 | 750 877,15 | 99,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 746 838,00 | 743 522,15 | 99,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 354,00 | 6 354,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 876,00 | 876,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,00 | 125,00 | 100,0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 27 000,00 | 26 997,68 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 515,00 | 3 514,62 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 501,00 | 500,06 | 99,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 410,00 | 20 410,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 265,00 | 1 265,00 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 445,00 | 444,04 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 864,00 | 863,96 | 100,0 |
| Razem: | | | 10 947 901,52 | 10 909 496,17 | 99,6 |

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 31.12.2016 r.

| Lp. | § | Treść | Plan na 31.12.2016 r. | Wykonanie na 31.12.2016 r. | % 5:4 |
|--|-----|--|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody i dochody ogółem: | | | 112 813 261,52 | 107 794 850,32 | 95,5 |
| 1. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 10 162 240,53 | 10 162 240,53 | 100,0 |
| 2. | | Dochody budżetu | 102 651 020,99 | 97 632 609,79 | 95,1 |
| Rozchody i wydatki ogółem: | | | 112 813 261,52 | 97 274 577,61 | 86,2 |
| 1. | | Wydatki budżetu | 112 813 261,52 | 97 274 577,61 | 86,2 |
| Stan środków na dzień 31.12.2016 r. | | | | 10 520 272,71 | |

- Realizację budżetu powiatu żarskiego w 2016 roku zamknięto nadwyżką w wysokości **358 032,18 zł**,
- W trakcie 2016 roku w planie przychodów i rozchodów zwiększono przychody z innych źródeł o kwotę **8 157 131,53 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków.
- Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2016 r.
Łączna kwota długu powiatu na dzień 31.12.2016 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych, a także z tytułu przejścia zobowiązań po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach wynosi **32 899 172,35 zł**, co stanowi **33,70%** wykonanych na dzień 31.12.2016 r. dochodów ogółem **97 632 609,79 zł**.
Załącznik nr 2 zamieszczony poniżej przedstawia zadłużenie wg rodzajów kredytowania.

Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2016 r.

| Rodzaj zobowiązania | Nazwa banku | Data podpisania umowy/przejęcia zobowiązania | Kwota udzielona | Stan zadłużenia 01.01.2016 | Stan zadłużenia 31.12.2016 |
|---------------------|-------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Kredyt po PSP ZOZ | Raiffeisen | 01.09.2010 | - | 3 819 172,35 | 1 899 172,35 |
| Obligacje | PKO BP | 25.07.2008 | 33 000 000,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 |
| SUMA | | | | 34 819 172,35 | 32 899 172,35 |

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

| lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 31.12.2016 r. | | | Wykonanie 31.12.2016 r. | Jednostka realizująca |
|------------|-----|--------|------|--|-----------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | | | Ogółem 30.06.2016r. | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | Środki POWIATU | Środki z innych źródeł | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3201F - ul. Bohaterów i 3206F ul. E. Plater w Lubsku | 2 100 000,00 | 830 000,00 | A. 1 050 000,00 B. 220 000,00 | własne 667 152,09 dotacja BP 884 751,00 porozumienia jst 220 000,00 | Starostwo Powiatowe (901395) |
| r-m | | | | | 2 100 000,00 | 830 000,00 | 1 270 000,00 | 1 771 903,09 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 4620F- ulica Moniuszki w Żarach | 1 690 000,00 | 701 703,00 | A. 488 297,00 B. 500 000,00 | własne 690 971,08 dotacja BP 488 297,00 porozumienia jst 500 000,00 | Starostwo Powiatowe (901396) |
| r-m | | | | | 1 690 000,00 | 701 703,00 | 988 297,00 | 1 679 268,08 | |
| 3. | 600 | 60014 | 6057 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F w miejscowości Sieniawa Żarska | 748 800,00 | | C. 748 800,00 | 748 800,00 | Starostwo Powiatowe (901311) |
| | | | 6059 | | 421 200,00 | 181 200,00 | B. 240 000,00 | własne 80 324,56 porozumienia jst 240 000,00 | |

| | | | | <i>r-m</i> | 1 170 000,00 | 181 200,00 | 988 800,00 | 844 030,00 | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni dróg powiatowych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | 1 116 512,30 | Starostwo Powiatowe (901312) |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy dróg powiatowych | 600 000,00 | 600 000,00 | | 396 555,00 | Starostwo Powiatowe (901313) |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1101F poprzez budowę chodnika w m.Dobrzyń i m.Sanice | 70 000,00 | 70 000,00 | | 52 184,75 | Starostwo Powiatowe (901528) |
| 7. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup ładowacza czołowego do ciągnika Zetor | 7 000,00 | 7 000,00 | | 6 000,00 | Starostwo Powiatowe (901543) |
| 8. | 600 | 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla Miasta Żary na przebudowę ul. Zgorzeleckiej w Żarach | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | Starostwo Powiatowe (901314) |
| 9. | 630 | 63003 | 6050 | Przebudowa ciągów pieszo - rowerowych oraz dróg w Lubsku - Przygoda z Nysą etap V | 30 000,00 | 30 000,00 | | 20 000,00 | Starostwo Powiatowe (901531) |
| 10. | 700 | 70005 | 6010 | Zwiększenie kapitału w "Szpital na Wyspie" Sp. z o. o | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | Starostwo Powiatowe (901317) |
| 11. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku nr 33 w Olszynie | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 | Starostwo Powiatowe (901315) |
| 12. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja kopuły budynku nr 1B w Olszynie | 36 900,00 | 36 900,00 | | 36 900,00 | Starostwo Powiatowe (901316) |
| 13. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie elewacji budynku nr 3 w Olszynie | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | Starostwo Powiatowe (901318) |
| 14. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku po byłym szpitalu przy ul. Pokoju 1a w Lubsku | 1 655 500,00 | 1 655 500,00 | | 910 866,52 | Starostwo Powiatowe (901524) |
| 15. | 710 | 71012 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego do Wydziału Geodezji i Katastru | 16 350,00 | 16 350,00 | | 16 236,00 | Starostwo Powiatowe (901343) |
| 16. | 710 | 71012 | 6650 | Wpłata na rzecz Związku Powiatów Lubuskich - opracowanie studium wykonalności w związku z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków | 14 559,00 | 14 559,00 | | 14 558,90 | Starostwo Powiatowe (901319) |
| 17. | 750 | 75020 | 6050 | Przebudowa strychu w budynku Starostwa Powiatowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania | 61 000,00 | 61 000,00 | | 61 000,00 | Starostwo Powiatowe (901321) |
| 18. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup kserokopiarki do Wydziału Finansowo - Budżetowego | 4 243,50 | 4 243,50 | | 4 243,50 | Starostwo Powiatowe (901340) |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 19. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup i wymiana pieca w Filii Starostwa Powiatowego w Lubsku ul. Pokoju 1C | 19 459,50 | 19 459,50 | | 19 459,50 | Starostwo Powiatowe (901342) |
| 20. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg | 7 872,00 | 7 872,00 | | 7 872,00 | Starostwo Powiatowe (901344) |
| 21. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup wyposażenia do Sali Posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego | 23 700,00 | 23 700,00 | | 23 700,00 | Starostwo Powiatowe (901345) |
| 22. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup kserokopiarki do Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego oraz do Referatu ds. Dróg Powiatowych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 7 872,00 | Starostwo Powiatowe (901347) |
| 23. | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach | 37 000,00 | 37 000,00 | | 37 000,00 | Starostwo Powiatowe (901320) |
| 24. | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie 2 samochodów patrolowych w wersji oznakowanej z przedziałem dla zatrzymanych dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach | 61 282,92 | 61 282,92 | | 61 282,92 | Starostwo Powiatowe (901523) |
| 25. | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego terenowego SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach (Posterunek Policji w Przewozie) | 31 217,08 | 31 217,08 | | 31 217,08 | Starostwo Powiatowe (901526) |
| 26. | 754 | 75406 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowo - pościgowego dla Placówki Straży Granicznej w Tuplicach | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | Starostwo Powiatowe (901532) |
| 27. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z wyposażeniem | 112 000,00 | | B. 112 000,00 | 112 000,00 | KPPSP Żary (021005) |
| 28.. | 754 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - dokumentacja techniczna | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | Starostwo Powiatowe (901322) |

| | | | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| 29.. | 754 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z wyposażeniem dla KPPSP Żary | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | Starostwo Powiatowe (901533) |
| 30. | 801 | 80102 | 6050 | Dostosowanie budynku SOSW w Lubsku do wymagań przeciwpożarowych | 210 000,00 | 210 000,00 | | 205 199,00 | Starostwo Powiatowe (901324) |
| 31. | 801 | 80102 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSSpecj. w Żarach | 30 000,00 | 30 000,00 | | 19 738,50 | ZSSpecj. Żary (007007) |
| 32. | 801 | 80120 | 6060 | Wymiana wykładziny w Hali Sportowej | 47 200,00 | 47 200,00 | | 47 014,40 | ZSO Żary (005004) |
| 33. | 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja kotłowni oraz sieci grzewczej w ZSB w Żarach - Warsztaty Szkolne | 280 000,00 | 280 000,00 | | 225 000,00 | Starostwo Powiatowe (901346) |
| 34. | 801 | 80130 | 6050 | Przebudowa dachów w ZSS w Żarach ul. 9 Maja 9 | 630 000,00 | 630 000,00 | | 611 176,00 | Starostwo Powiatowe (901399) |
| 35. | 801 | 80130 | 6050 | Wykonanie przyłącza elektrycznego do ZSS w Żarach | 12 850,00 | 12 850,00 | | 12 847,14 | ZSS Żary (014003) |
| 36. | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja warsztatów szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego (ZSOiT Żary, ZSB Żary, ZST Lubsko, ZSS Żary) | 350 000,00 | 350 000,00 | | 197 200,00 | Starostwo Powiatowe (901397) |
| 37. | 801 | 80195 | 6067 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - kompleksowe wyposażenie pracowni zawodowych | 68 289,00 | | C. 68 289,00 | | Starostwo Powiatowe (901542) |
| | | | 6068 | | 12 050,00 | | C. 12 050,00 | | |
| | | | 6069 | | 1 234 306,00 | 1 234 306,00 | 525 185,40 | | |
| | | | | r-m | 1 314 645,00 | 1 234 306,00 | 80 339,00 | 525 185,40 | |
| 38. | 851 | 85141 | 6220 | Dofinansowanie zakupu zestawu do trepanacji dla SOR 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach | 28 000,00 | 28 000,00 | | 27 941,65 | Starostwo Powiatowe (901525) |
| 39. | 852 | 85202 | 6050 | Modernizacja dachu DPS Lubsko | 60 000,00 | 60 000,00 | | 0,00 | Starostwo Powiatowe (901328) |
| 40. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup wózka transportowo - kąpielowego | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 417,28 | DPS Miłowice (020005) |
| 41. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup drukarki - ksero sieciowej | 4 399,00 | 4 399,00 | | 4 399,00 | DPS Lubsko (019003) |
| 42. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego | 17 464,00 | 17 464,00 | | 17 464,00 | DPS Lubsko (019004) |
| 43. | 852 | 85202 | 6060 | Zakup zmywarki | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 410,77 | DPS Miłowice (020006) |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 44. | 854 | 85403 | 6050 | Budowa sieci hydrantowej w bud. nr 5 - szafki hydrantowe w OdDzWSiM - zalecenie PSP | 37 000,00 | 37 000,00 | | 29 591,27 | OdDzWSiM Żary (008003) |
| 45. | 854 | 85403 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 5 166,00 | 5 166,00 | | 5 166,00 | SOSW Lubsko (009003) |
| 46. | 854 | 85406 | 6050 | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania Zespół PPP Żary | 172 800,00 | 172 800,00 | | 166 567,00 | Starostwo Powiatowe (901331) |
| 47. | 854 | 85406 | 6050 | Wymiana dachu Zespół PPP Żary | 380 000,00 | 380 000,00 | | 370 700,00 | Starostwo Powiatowe (901332) |
| 48. | 900 | 90095 | 6050 | Termomodernizacja budynku OdDzWSiM Żary wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza | 40 000,00 | 40 000,00 | | 15 990,00 | Starostwo Powiatowe (901527) |
| 49. | 900 | 90095 | 6050 | UE | 2 855,00 | 2 855,00 | | 2 855,00 | Starostwo Powiatowe (901333) |
| | | | 6057 | Termomodernizacja budynku SOSW Lubsko | 1 105 000,00 | | C. 1 105 000,00 | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 192 145,00 | 192 145,00 | | 0,00 | |
| | | | | <i>r-m</i> | 1 300 000,00 | 195 000,00 | 1 105 000,00 | 2 855,00 | |
| 50. | 900 | 90095 | 6050 | UE Termomodernizacja budynku ZSE Żary | 20 000,00 | 20 000,00 | | 17 845,00 | Starostwo Powiatowe (901334) |
| | | | 6057 | | 1 156 000,00 | | C. 1 156 000,00 | 0,00 | |
| | | | 6059 | | 184 000,00 | 184 000,00 | | 0,00 | |
| | | | | <i>r-m</i> | 1 360 000,00 | 204 000,00 | 1 156 000,00 | 17 845,00 | |
| 51. | 900 | 90095 | 6050 | Termomodernizacja budynku DPS Miłowice | 608 000,00 | 608 000,00 | | 459 882,80 | Starostwo Powiatowe (901336) |
| Ogółem wydatki majątkowe: | | | | | 18 836 608,00 | 13 136 172,00 | 5 700 436,00 | 12 873 251,85 | 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 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa | Pochodzenie środków | Plan 31.12.2016 r. | Wykonanie 31.12.2016 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: Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F od drogi powiatowej nr 1096F Lipinki Łużyckie-Górka-Sieniawa Żarska do drogi krajowej DK12, od km 5+329 do km 6+140 | | | | | |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F w miejscowości Sieniawa Żarska (majątkowe) | UE „7” | 748 800,00 | 523 705,44 |
| | | | krajowe „9” | 421 200,00 | 320 324,56 |
| | | | | 1 170 000,00 | 844 030,00 |
| Razem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F od drogi powiatowej nr 1096F Lipinki Łużyckie-Górka-Sieniawa Żarska do drogi krajowej DK12, od km 5+329 do km 6+140 umowa podpisana 25.05.2016 r. | | | | 1 170 000,00 | 844 030,00 |
| Program: Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020 | | | | | |
| Priorytet: 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap IV | | | | | |
| 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: Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020 | | | | | |
| Priorytet: III. Edukacja Transgraniczna | | | | | |
| Nazwa projektu: RegionManagement. Koncepcje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym | | | | | |
| 801 | 80195 | RegionManagement. Koncepcje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym (bieżące) | UE „7” | 11 093,00 | 11 068,85 |
| | | | krajowe „9” | 1 957,00 | 1 953,52 |
| | | 005006 | | 13 050,00 | 13 022,17 |
| Razem: RegionManagement. Koncepcje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym umowa podpisana 20.12.2016 r. | | | | 13 050,00 | 13 022,17 |
| Program: Erasmus+ | | | | | |
| Działanie: Akcja 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe | | | | | |
| Nazwa projektu: Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku | | | | | |
| 801 | 80195 | Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku (bieżące) | UE „1” | 94 042,00 | 92 460,00 |
| | | | krajowe „2” | | 0,00 |
| | | 011003 | | 94 042,00 | 92 460,00 |
| Razem: Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku umowa podpisana 01.07.2016 r. | | | | 94 042,00 | 92 460,00 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 | | | | | |
| Priorytet: 8. Nowoczesna edukacja | | | | | |
| Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT | | | | | |
| Nazwa projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim | | | | | |
| 801 | 80195 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty pośrednie (bieżące) | UE „7” | 462 416,00 | 66 953,98 |
| | | | UE „8” | 81 603,00 | 11 815,43 |
| | | 901540 | | 544 019,00 | 78 769,41 |
| 801 | 80195 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - bieżące (bieżące) | UE „7” | 3 716 531,00 | 1 321 444,00 |
| | | | UE „8” | 655 858,00 | 233 196,00 |
| | | 901541 | | 4 372 389,00 | 1 554 640,00 |
| 801 | 80195 | Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - kompleksowe wyposażenie pracowni zawodowych (majątkowe) | UE „7” | 68 289,00 | 0,00 |
| | | | UE „8” | 12 050,00 | 0,0 |
| | | | krajowe „9” | 1 234 306,00 | 525 185,40 |
| | | 901542 | | 1 314 645,00 | 525 185,40 |
| Razem: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim umowa podpisana 22.12.2016 r. | | | | 6 231 053,00 | 3 480,00 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 | | | | | |
| Priorytet: 7. Równowaga Społeczna | | | | | |
| Działanie 7.2. Programy Aktywnej Integracji realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | | | | | |
| Nazwa projektu: Nazwa projektu: „ Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie” | | | | | |
| 853 | 85395 | Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie (bieżące) | UE „7” | 366 413,00 | 351 337,59 |
| | | | krajowe „9” | 60 783,00 | 60 782,58 |
| | | 027005 | | 427 196,00 | 412 120,17 |
| Razem: Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie um. podpisana 24.11.2016 | | | | 427 196,00 | 412 120,17 |
| 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 | krajowe „0” | 2 855,00 | 2 855,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|-------------|----------------------------|-------------------------|
| | | (majątkowe) | 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 | 17 845,00 |
| | | | UE „7” | 1 156 000,00 | 0,00 |
| | | | krajowe „9” | 184 000,00 | 0,00 |
| | | 901334 | | 1 360 000,00 | 17 845,00 |
| Razem: | | | | <u>2 660 000,00</u> | <u>20 700,00</u> |
| Wydatki ogółem: | | | | 10 608 430,00 | 3 540 927,15 |
| Wydatki bieżące, w tym: | | | | 5 463 785,00 | 2 151 011,75 |
| | | | „1” | 94 042,00 | 92 460,00 |
| | | | „7” | 4 567 578,00 | 1 750 804,42 |
| | | | „8” | 737 461,00 | 245 011,43 |
| | | | „9” | 64 704,00 | 62 735,90 |
| Wydatki majątkowe: | | | | 5 144 645,00 | 1 389 915,40 |
| | | | „0” | 22 855,00 | 20 700,00 |
| | | | „7” | 3 078 089,00 | 523 705,44 |
| | | | „8” | 12 050,00 | 0,00 |
| | | | „9” | 2 031 651,00 | 845 509,96 |

Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2016 r.

| Dochody | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 31.12.2016 | Wykonanie 31.12.2016 | % planu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000,00 | 274 750,80 | 98,1 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 280 000,00 | 274 750,80 | 98,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 280 000,00 | 274 750,80 | 98,1 |
| Razem: | | | | 280 000,00 | 274 750,80 | 98,1 |
| Wydatki | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 31.12.2016 | Wykonanie 31.12.2016 | % planu |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000,00 | 274 750,80 | 98,1 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 15 109,77 | 50,4 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 12 190,00 | 81,3 |
| | | 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 | 259 641,03 | 103,9 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 259 641,03 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem: | | | 280 000,00 | 274 750,80 | 98,1 |

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 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Dochody | | Wydatki | |
|---------------|--------------|------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | Plan 31.12.2016 r. | Wykonanie 31.12.2016 | Plan 31.12.2016 r. | Wykonanie 31.12.2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | 960 000,00 | 960 000,00 | 1 976 000,00 | 1 973 284,37 |
| | 60014 | | 960 000,00 | 960 000,00 | 976 000,00 | 973 284,37 |
| | | 2310 | | | 16 000,00 | 13 284,37 |
| | | 6050 | | | 720 000,00 | 720 000,00 |
| | | 6059 | | | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | | 6300 | 720 000,00 | 720 000,00 | | |
| | | 6309 | 240 000,00 | 240 000,00 | | |
| | 60016 | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6300 | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 801 | | | 18 800,00 | 18 800,00 | 60 400,00 | 54 800,00 |
| | 80130 | | 18 800,00 | 18 800,00 | 60 400,00 | 54 800,00 |
| | | 2320 | 18 800,00 | 18 800,00 | | |
| | | 2310 | | | 34 000,00 | 28 800,00 |
| | | 2320 | | | 7 600,00 | 7 200,00 |
| | | 4010 | | | 18 800,00 | 18 800,00 |
| 851 | | | 11 100,00 | 11 094,77 | 11 100,00 | 11 094,77 |
| | 85154 | | 11 100,00 | 11 094,77 | 11 100,00 | 11 094,77 |
| | | 2710 | 11 100,00 | 11 094,77 | | |
| | | 4210 | | | 4 150,00 | 4 149,12 |
| | | 4240 | | | 700,00 | 695,65 |
| | | 4300 | | | 5 550,00 | 5 550,00 |
| | | 4700 | | | 700,00 | 700,00 |
| 853 | | | | | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | 85321 | | | | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | | 2710 | | | 51 000,00 | 51 000,00 |
| Razem: | | | 989 900,00 | 989 894,77 | 2 098 500,00 | 2 090 179,14 |

3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego w 2016 roku.

3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

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

Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

DOCHODY

Plan dochodów z tytułu dotacji 50 000,00 zł wykonano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

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

WYDATKI

Plan wydatków 50 000,00 zł wykonano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

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

3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W ramach działu plan dochodów 77 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 73 659,85 zł, co stanowi 95,7% planu; plan wydatków 165 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 116 568,74 zł, co stanowi 70,6% planu.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach rozdziału plan dochodów 77 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 73 659,85 zł, co stanowi 95,7% planu; plan wydatków 165 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 116 568,74 zł, co stanowi 70,6% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 77 000,00 zł wykonano w kwocie 73 659,85 zł, co stanowi 95,7% 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 73 659,85 zł, co stanowi 95,7% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 165 000,00 zł wykonano w kwocie 116 568,74 zł, co stanowi 70,6% planu.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 77 000,00 zł, wykonanie 73 659,85 zł, co stanowi 95,7 % 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 23 488,89 zł, co stanowi 51,6% planu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 42 500,00 zł, wykonanie 19 420,00 zł, co stanowi 45,7% planu.

Inwentaryzacja stanu lasu dla działek niestanowiących własności Skarbu Państwa – zapłacono ze środków niewygasających.

3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność

W ramach działu plan dochodów 2 758 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 844 751,00 zł, co stanowi 66,9% planu; plan wydatków 10 951 274,00 zł, zrealizowano w kwocie 9 087 752,67 zł, co stanowi 83,0% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów 2 758 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 844 751,00 zł, co stanowi 66,9% planu; plan wydatków 9 951 274,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 087 752,67 zł, co stanowi 81,3% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 2 758 800,00 zł wykonano w kwocie 1 844 751,00 zł, co stanowi 66,9% planu.

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 748 800,00 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,

§ 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 720 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

Plan 220 000,00 zł, wykonanie 220 000,00 zł, co stanowi 100,0 % 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 240 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

Plan 240 000,00 zł, wykonanie 240 000,00 zł, co stanowi 100,0% 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 884 751,00 zł, co stanowi 84,3% planu.

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

Plan 1 050 000,00 zł, wykonanie 884 751,00 zł, co stanowi 84,3 % planu,

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

WYDATKI

Przeznaczone na drogi powiatowe środki 9 951 274,00 zł wykorzystano na dzień 31.12.2016 r. w 81,3%, tj. w kwocie 8 087 752,67 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 606 957,00 zł wykorzystano 530 306,34 zł, co stanowi 87,4% wydatków planowanych na ten cel.

1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 3 014 274 zł wykonano w wysokości 2 221 299,45 zł, co stanowi 73,7% planu.

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

Plan 16 000,00 zł, wykonanie 13 284,37 zł, co stanowi 83,0% planu,

Dotacja dla gminy Przewóz na zimowe utrzymanie dróg.

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 13 500,00 zł, wykonanie 13 490,84 zł, co stanowi 99,9% planu,

➤ zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników – 5 719,97 zł

➤ zakup ubrań roboczych i rękawic – 5 227,87 zł

➤ zakup środków czystości dla pracowników – 823,00 zł

➤ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 720,00 zł

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

Plan 606 957,00 zł, wykonanie 530 306,34 zł, co stanowi 87,4% planu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 447 500,00 zł, wykonanie 279 665,95 zł, co stanowi 62,5% planu,

Środki w tym paragrafie wydatkowano, min. na:

- zakup paliwa do pojazdów pracujących przy BUD – 69 410,52 zł,
- zakup rur przepustowych – 16 643,09 zł,
- zakup części do ciągników, samochodów i maszyn – 42 765,28 zł
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 37 013,12 zł
- zakup materiałów chodnikowych brukarskich – 78 282,48 zł
- zakup map do celów projektowych – 2 200,00 zł
- zakup niesortu bazaltowego – 20 596,65 zł
- zakup materiałów budowlanych – 2 412,56 zł
- zakup środków czystości – 1 491,57 zł
- zakup znaków drogowych – 4 351,37 zł
- pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg itp. – 4 499,31 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 7 524,71 zł, co stanowi 62,7% planu,
Wydatki na energię, wodę i gaz,

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 414 017,00 zł, wykonanie 389 322,64 zł, co stanowi 94,0% planu,
Środki wydatkowano na:

- naprawy samochodów i sprzętów wykorzystywanych przy bieżącym utrzymaniu dróg – 18 461,10 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg – 370 861,54 zł,

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 600,00 zł, wykonanie 540,00 zł, co stanowi 90,0% planu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 477 000,00 zł, wykonanie 964 893,03 zł, co stanowi 65,3% planu,
Środki zostały wydatkowane na:

- zimowe odśnieżanie dróg – 333 217,11 zł
- usługi świadczone samochodem przy BUD – 156 250,40 zł,
- alarmy- monitoring budynków – 4 723,20 zł,
- usługi równiarką – 31 975,71 zł,
- usługi koparko-ładowarką – 62 680,80 zł,
- usługi WUKO – 1 982,76 zł,
- usługi podnośnikiem koszowym – 11 008,49 zł,
- zmiatanie ulic Lubska, Jasienia i Żar – 68 193,56 zł,
- przeglądy techniczne sam. pracujących przy BUD – 5 999,75 zł,
- usługi brukarskie – 61 433,61 zł,
- pomiary ruchu na przejazdach kolejowych – 49 650,00 zł,
- przeglądy pięcioletnie mostów – 88 560,00 zł,
- oznakowanie poziome dróg – 65 348,41 zł,
- nasadzenia zastępcze drzew – 7 335,00 zł,
- usługi ślusarskie – 5 805,60 zł,
- usługi spychem – 1 722,00 zł,
- wykonanie przewiertu sterowanego – 3 321,00 zł,
- pozostałe usługi – 5 685,63 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 6 700,00 zł, wykonanie 4 659,47 zł, co stanowi 69,5% planu,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 088,00 zł, co stanowi 72,7% planu,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 524,10 zł, co stanowi 76,2% planu.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 6 937 000,00 zł wykonano w wysokości 5 866 453,22 zł, co stanowi 84,6% planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 5 760 000,00 zł, wykonanie 5 016 423,22 zł, co stanowi 87,1% planu.

➤ Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni dróg powiatowych

Plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 1 116 512,30 zł, co stanowi 85,9% planu.

➤ Dokumentacja techniczna przebudowy dróg powiatowych

Plan 600 000,00 zł, wykonanie 396 555,00 zł, co stanowi 66,1% 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 **1 771 903,09 zł** (220 000,00 zł porozumienia - dotacja UG Lubsko, 884 751,00 zł - dotacja Wojewody Lubuskiego, 667 152,09 zł - wkład własny) , co stanowi **84,4%** planu

➤ **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 (rozdz. 75802), 701 703,00 zł - wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie **1 679 268,08 zł** (500 000,00 zł porozumienia - dotacja Gmina Żary o statusie miejskim, 488 297,00 zł - dotacja Ministerstwa Finansów (rozdz. 75802), 690 971,08 zł - wkład własny), co stanowi **99,4%** planu.

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

Plan 70 000,00 zł, wykonanie 52 184,75 zł, co stanowi 74,5% planu.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 748 800,00 zł, wykonanie 523 705,44 zł, co stanowi 69,9% planu.

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

Plan 748 800,00 zł, wykonanie 523 705,44 zł, co stanowi 69,9 % planu,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 421 200,00 zł, wykonanie 320 324,56 zł, co stanowi 76,1% planu.

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

Plan 421 200,00 zł, wykonanie 320 324,56 zł, co stanowi 76,1 % planu,

Zaplanowane wydatki **421 200,00 zł** (240 000,00 zł porozumienia - dotacja Gmina Żary o statusie miejskim, 181 200,00 zł - wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie **320 324,56 zł** (240 000,00 zł porozumienia - dotacja Gmina Żary o statusie miejskim, 80 324,56 zł - wkład własny), co stanowi 76,1% planu.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 85,7% planu.

➤ **Zakup ładowacza czołowego do ciągnika „Zetor”;**

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 85,7% planu,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału plan wydatków 1 000 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

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

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

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

3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka

W ramach działu plan wydatków 52 089,00 zł, zrealizowano w kwocie 21 809,61 zł, co stanowi 41,9% planu.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału plan wydatków 52 089,00 zł, zrealizowano w kwocie 21 809,61 zł, co stanowi 41,9% 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 wspinałkowej 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,

Etap V

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 66,7% planu,

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 66,7% planu,

Koszty przygotowawcze – projekt techniczny niezbędny do złożenia wniosku.

3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu plan dochodów 2 821 507,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 002 172,62 zł, co stanowi 106,4% planu; plan wydatków 4 939 874,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 733 648,06 zł, co stanowi 75,6% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału plan dochodów 2 821 507,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 002 172,62 zł, co stanowi 106,4% planu; plan wydatków 4 939 874,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 733 648,06 zł, co stanowi 75,6% planu.

Mienie Powiatu (rozd. 70005)

DOCHODY

Plan dochodów 360 085,00 zł zrealizowano w kwocie 479 135,28 zł, co stanowi 132,0% planu.

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały 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 9 021,91 zł, co stanowi 139,8% planu,

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (ul. Skarbowa. 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 6 000,00 zł, wykonanie 6 055,35 zł, co stanowi 100,9% 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 156 896,66 zł, co stanowi 156,9% planu,

Bieżące wpływy z zakupionych na raty nieruchomości w latach wcześniejszych, sprzedaż 2 lokali na rzecz najemców i lokalu w przetargu przy ul. Boh. Getta 22

§ 0830 - wpływy z usług

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 828,32 zł, co stanowi 98,3% 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 15,28 zł, co stanowi 15,3% 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 296 569,15 zł, co stanowi 127,1% 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 3 448 424,00 zł zrealizowano w kwocie 2 587 499,96 zł, co stanowi 75,0% 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 5 447,73 zł, co stanowi 74,4% planu,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4260 – Zakup energii

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 14 289,42 zł, co stanowi 57,2% 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 375,24 zł, co stanowi 37,5% 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 38 000,00 zł, wykonanie 17 250,69 zł, co stanowi 45,4% planu,

Środki wydatkowane na opłaty za odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Boh. Getta 22, wycenę lokali mieszkalnych przy ul. Bohaterów Getta, fundusz administracyjny z ul. Górnośląskiej 2, przegląd kotła gazowego w budynku przy ul. Bohaterów Getta 22, wycięcie gałęzi drzew rosnących na terenie działki powiatu żarskiego przy ulicy Pszennej, które zagrażały sąsiednim ogródkom działkowym.

Sporządzono dokumentację geodezyjną z wznowienia granic lub podziału nieruchomości stanowiących własność powiatu żarskiego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 98 195,00 zł, wykonanie 26 578,96 zł, co stanowi 27,1% planu,

Ubezpieczenie mienia powiatu, zaliczki komornicze, opłaty notarialne, opłata za dzierżawę działki Nadleśnictwa w Lipinkach Łużyckich.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 614,00 zł; co stanowi 66,1% 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 573,00 zł, co stanowi 71,6% 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 użytkowanie wieczyste działki Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubsku.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 150,56 zł, co stanowi 39,4% 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 1 600 000,00 zł, wykonanie 1 600 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Zaplanowane środki w wysokości 1 600 000,00 na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach zostały wykorzystane w 100% i pokryte w całości wkładem pieniężnym. Środki przekazane Spółce w oparciu o uchwały Zarządu Powiatu Żarskiego i Zgromadzenia Wspólników przeznaczone zostały na zakup laparoskopu dla oddziału położniczo – ginekologicznego, łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi dla oddziału wewnętrznego oraz na I etap inwestycji polegającej na rozbudowie budynku szpitalnego na potrzeby oddziału dziecięcego, położniczo – ginekologicznego, strefy diagnostycznej oraz sali operacyjnej i porodowej.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Plan 1 655 500,00 zł, wykonanie 910 866,52 zł, co stanowi 55,0 % planu.

Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

DOCHODY

Plan dochodów 99 000,00 zł zrealizowano w kwocie 98 994,19 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

Plan 99 000,00 zł, wykonanie 98 994,19 zł, co stanowi 100,0% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 99 000,00 zł zrealizowano w kwocie 98 994,19 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

Plan 45 498,00 zł wykonanie 45 493,83 zł – 100,0% planu,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 340,10 zł wykonanie 338,46 zł – 99,5% planu,

Zakup materiałów niezbędnych do przygotowania do wysyłki korespondencji związanej z odwołaniami od aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 25,50 zł wykonanie 25,50 zł – 100,0% planu,

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 50 900,40, zł wykonanie 50 900,40 zł – 100,0% planu,

Koszty związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej w Żarach. Wycena nieruchomości do wywłaszczenia. Wycena nieruchomości do aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Opłata za umieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan 898,00 zł wykonanie 898,00 zł – 100,0% planu,

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

§ 4500 – podatek od nieruchomości rolny

Plan 122,00 zł wykonanie 122,00 zł - 100,0% planu,

Podatek rolny od nieruchomości położonej w Zajączku gmina Lipinki Łużyckie.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 216,00 zł wykonanie 1 216,00 zł - 100,0% planu.

Szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami – 2 osoby.

Utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie

DOCHODY

Plan dochodów 2 359 422,00 zł zrealizowano w kwocie 2 424 043,15 zł, co stanowi 102,7% 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 1 562 815,00 zł, wykonanie 1 676 678,62 zł, co stanowi 107,3% 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, Domino, Speed, Polski Związek Motorowy, Kaczorowski Adam, Delta Trans, Agroturystyka K. Herkol, Oil Tranfer Investmen, Oil Transfer Olszyna, Bogumiła i Czesław Pawelec, Enea Operator).

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 759 943,00 zł, wykonanie 707 987,78 zł, co stanowi 93,2% 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 4 712,89 zł, co stanowi 235,6% 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 1 047 153,91 zł, co stanowi 75,2% planu.

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

Plan 23 950,00 zł, wykonanie 4 894,33 zł, co stanowi 20,4 % planu,

➤ Umowa zlecenie na demontaż niesprawnej i zbędnej sygnalizacji systemu p.poż na terminalu północnym w Olszynie p. Kuziemski Mirosław – 2 447,17 zł

➤ Umowa zlecenie na demontaż niesprawnej i zbędnej sygnalizacji systemu p.poż na terminalu południowym w Olszynie p. Ciszek Grzegorz – 2 447,16 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 63 100,00 zł, wykonanie 42 651,68 zł, co stanowi 67,6% planu,

➤ Olej opałowy do kotłowni w budynku nr 1A – 36 367,02 zł.

➤ Materiały elektryczne – 1 423,30 zł

➤ Materiały budowlane – 1 612,07 zł

➤ Narzędzia – 345,70 zł

➤ Szkło – 49,20

➤ Zestaw zamka listwowego – 155,47 zł

➤ środek chwastobójczy Roundup – 484,16 zł

➤ nożyce Stihl – 934,96 zł

➤ Książki obiektów budowlanych – 340,88 zł

➤ Gaśnice – 95,94 zł

➤ Pozostałe (zawias, wkład filtra, oznakowania bhp, p.poż, paliwo 10l do piły, deski) - 842,98 zł.

§ 4260 - zakup energii

Plan 625 000,00 zł, wykonanie 544 732,43 zł, co stanowi 87,2% planu,

➤ energia elektryczna – 543 218,56 zł,

➤ woda – 1 513,87 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 1 643,80 zł, co stanowi 2,7% planu,

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

➤ Remont gaśnic – 405,90 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 206 000,00 zł, wykonanie 170 239,25 zł, co stanowi 82,6% planu,

Środki wydatkowano na:

➤ wywóz nieczystości stałych – 87 104,67 zł,

➤ badanie sprzętu ochronnego i legalizacja urządzeń – 1 135,53 zł,

➤ dozór techniczny maszyn i urządzeń – 1 300,00 zł,

➤ odprowadzenie ścieków – 3 098,94 zł,

➤ usługi kominiarskie, przeglądy kotłów C.O. – 1 026,50 zł,

➤ regulamin parkingów – 1 008,60 zł,

➤ usługi dźwigowe – 922,50 zł,

➤ eksploatacja stacji transformatorowych – 36 000,00 zł,

➤ projekt organizacji ruchu – 4 500,00 zł,

➤ kontrolę warunków bhp i p.poż. – 7 626,00 zł,

➤ wykonanie znaków drogowy – 19 332,51 zł,

➤ przegląd placów, dróg wewnętrznych – 1 400,00 zł,

➤ usługa badania rozwarcia rys budynku nr 1A – 984,00 zł,

➤ usługa geodezyjna 4 800,00 zł.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 14 186,00zł, wykonanie 10 283,41 zł, co stanowi 72,5% planu,

➤ Play - Usługi telekomunikacyjne – karty telemetryczne + telefon służbowy – 523,41 zł,

➤ RW Connect – dostęp do sieci WI-FI – 9 760,00 zł.

§ 4480 - podatek od nieruchomości

Plan 83 314,00 zł, wykonanie 83 314,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

§ 4530 – podatek vat

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 152 495,01 zł, co stanowi 89,7 % planu,
Podatek VAT naliczony za media od najemców.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 146 900,00 zł, wykonanie 36 900,00 zł, co stanowi 25,1% 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 36 900,00 zł, wykonanie 36 900,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

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

3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

W ramach działu plan dochodów 1 308 616,47 zł, zrealizowano w kwocie 1 336 435,01 zł, co stanowi 100,2% planu; plan wydatków 1 852 136,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 686 335,31 zł, co stanowi 91,0% planu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach rozdziału plan dochodów 957 210,47 zł, zrealizowano w kwocie 985 036,48 zł, co stanowi 102,9% planu; plan wydatków 1 500 730,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 334 936,78 zł, co stanowi 89,0% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 957 210,47 zł, wykonano w kwocie 985 036,48 zł, co stanowi 102,9% planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji 457 000,00 zł, wykonanie 457 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

Plan 457 000,00 zł, wykonanie 457 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan dochodów budżetowych 500 210,47 zł, wykonanie 528 036,48 zł, co stanowi 105,6% planu,

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 500 000,00 zł, wykonanie, 527 825,48 zł, co stanowi 105,6% planu,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 210,47 zł wykonanie, 211,00 zł, co stanowi 100,3% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 1 500 730,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1 334 936,78 zł, co stanowi 89,0% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

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

Plan 578 050,00 zł, wykonanie 542 425,97 zł, co stanowi 93,8% planu,

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka wydatkowano kwotę 514 404,17 zł, co stanowi 94,7% planu (543 050,00 zł)

W ramach środków własnych przeznaczono kwotę 344 404,17 zł, co stanowi 92,3% planu (373 050,00 zł), w ramach dotacji wydatkowano 170 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu (170 000,00 zł).

Na umowy zlecenia przeznaczono kwotę 28 021,80 zł, co stanowi 80,1% planu (35 000,00 zł).

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 25 500,00 zł, wykonanie 7 040,89 zł, co stanowi 27,6% planu,

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

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 851,10 zł, co stanowi 97,9% planu,

Środki wydatkowane na naprawę kserokopiarek znajdujących się w wydziale geodezji.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 500,00 zł, wykonanie 430,00 zł, co stanowi 86,0 % planu,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 820 271,00 zł, wykonanie 711 000,43 zł, co stanowi 86,7% planu,

Plan wydatków z tytułu dotacji 287 000,00 zł, wykonanie 287 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan wydatków budżetowych 533 271,00 zł, wykonanie 424 000,43 zł, co stanowi 79,5% planu.

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

na założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali wiejskiej gminy Żary, opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej oraz założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali wiejskiej gminy Tuplice.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 17 500,00 zł, wykonanie 15 623,69 zł, co stanowi 89,3% planu,

Opłata za łącze internetowe wykorzystywane przez Wydział Geodezji i Katastru.

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 9 400,00 zł, wykonanie 9 169,80 zł, co stanowi 97,6% planu,

Szkolenie pracowników w zakresie służby geodezyjnej.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 16 350,00 zł, wykonanie 16 236,00 zł, co stanowi 99,3% planu,

Środki wydatkowano 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 14 559,00 zł, wykonanie 14 558,90 zł, co stanowi 100,0% 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 351 406,00 zł, zrealizowano w kwocie 351 398,53 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 351 406,00 zł, zrealizowano w kwocie 351 398,53 zł, co stanowi 100,0% planu.

PINB w Żarach

DOCHODY

dotacja dla PINB ujęta w Starostwie

Plan dochodów z tytułu dotacji 351 406,00 zł, wykonanie 351 398,53 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

Plan 351 406,00 zł, wykonanie 351 398,53 zł, co stanowi 100,0% planu.

WYDATKI

Plan wydatków na działalność bieżącą jednostki 351 406,00 zł, wykonanie 351 398,53 zł, co stanowi 100,0% planu.

W ramach dotacji wydatkowano kwotę 351 398,53 zł, co stanowi 100,0% planu (351 406,00 zł). W ramach planu na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono z dotacji 303 522,27 zł, co stanowi 100,0% planu (303 526,00 zł).

3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W ramach działu zaplanowane dochody 421 925,00 zł, wykonano w kwocie 413 822,03 zł, co stanowi 98,1% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 7 575 955,00 zł, wykorzystano w kwocie 6 801 219,84 zł, co stanowi 89,8% planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan dochodów 251 960,00 zł, zrealizowano w kwocie 251 960,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 474 082,00 zł, zrealizowano w kwocie 457 415,99 zł, co stanowi 96,5% planu.

DOCHODY

Plan dochodów z tytułu dotacji 251 960,00 zł, wykonanie 251 960,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

Plan 251 960,00 zł, wykonanie 251 960,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 474 082,00 zł, wykonanie 457 415,99 zł, co stanowi 96,5% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 673,56 zł, co stanowi 44,9 % planu,

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

Plan 457 482,00 zł, wykonanie 442 206,13 zł, co stanowi 96,7 % planu,

W ramach wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę 442 206,13 zł, co stanowi 96,7% planu (457 482,00 zł), w tym z dotacji 251 960,00 zł, co stanowi 100,0% planu (251 960,00 zł), ze środków własnych 190 246,13 zł, co stanowi 92,6% planu (205 522,00 zł).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 100,00 zł, wykonanie 761,00 zł, co stanowi 69,2% planu,

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 775,30 zł, co stanowi 94,4% planu.

Szkolenie pracowników Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

W ramach rozdziału plan wydatków 327 420,00 zł, zrealizowano w kwocie 323 743,96 zł, co stanowi 98,9% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 327 420,00 zł, wykonanie 323 743,96 zł; co stanowi 98,9% planu.

Na diety radnych przeznaczono 320 653,20 zł, na napoje chłodzące i poczęstunek na sesjach wydatkowano kwotę 2 931,79 zł, wiązanki okolicznościowe 158,97 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów 136 464,00 zł, zrealizowano w kwocie 128 362,05 zł, co stanowi 94,1% planu; plan wydatków 6 611 952,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 862 318,35 zł, co stanowi 88,7% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 136 464,00 zł, wykonanie 128 362,05 zł, co stanowi 94,1% planu.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 985,54 zł, co stanowi 99,8% 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 6 571,89 zł, co stanowi 65,7% 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 18 170,51 zł, co stanowi 90,9% planu,

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

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 657,76 zł, co stanowi 65,8% planu,

Zużyte tonery.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan 500,00 zł, wykonanie 2 535,28 zł, co stanowi 507,1% planu,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 53 477,07 zł, co stanowi 107,0% 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 8 000,00 zł, co stanowi 50,0% 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 6 611 952,00 zł, wykonanie 5 862 318,35 zł, co stanowi 88,7% planu.

1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 6 485 677,00 zł wykonano w wysokości 5 738 171,35 zł, co stanowi 88,5% planu.

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

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 5 200,00 zł, wykonanie 4 078,62 zł, co stanowi 78,4% planu,

- woda dla pracowników w Starostwie Powiatowym oraz Ośrodku Zamiejscowym w Lubsku 1 072,92 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą 1 805,70 zł
- dofinansowanie do okularów dla pracowników Starostwa 1 200,00 zł

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

Plan 4 320 107,00 zł, wykonanie 3 872 619,44 zł, co stanowi 89,6% planu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 341 627,00 zł, wykonanie 1 142 865,02 zł, co stanowi 85,2% planu,

W ramach środków zakupiono m.in.:

- druki komunikacyjne - druki dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, i nalepek kontrolnych na szyby pojazdów oraz druków prawa jazdy 939 770,88 zł,
- zakup druków na transport drogowy – 874,36 zł,
- tonery, tusze, taśmy, bębny 77 053,18 zł,
- materiały biurowe 27 102,01 zł,
- materiały budowlane, elektryczne, przemysłowe 10 305,49 zł,
- środki czystości 4 087,79 zł,
- prenumerata, książki, katalogi do wyceny 3 606,73 zł,
- druki 263,50 zł,
- paliwo 9 896,26 zł,
- podzespoły i urządzenia peryferyjne do modernizacji stanowisk komputerowych(w tym m. in. akumulatory do UPS, karty graficzne, dyski twarde 6 785,93 zł,
- akcesoria samochodowe (opony, felgi, filtry, olej, płyn do spryskiwaczy) 2 100,46 zł,
- części do ksera(w tym bęben, wałek) 971,70 zł,
- niszczarki 3 szt. 5 653,08 zł,
- krzesła do Sali Posiedzeń Zarządzania Kryzysowego 14 175,00 zł,
- meble i sprzęt AGD do Sali Posiedzeń Zarządzania Kryzysowego 15 499,00 zł,
- komputery wraz z monitorami 7 476,00 zł,
- części do pieca w referacie Komunikacji 1 111,92 zł,
- lampki biurkowe dla pracowników 811,80 zł,
- meble do pokoju p. sekretarz 2 943,76 zł,
- lodówka do pokoju socjalnego 1 097,99 zł,
- drzwi do kancelarii Informacji Niejawnych 1 576,86 zł,
- inne (druki polecenia przelewu, rolki termiczne, butle z helem, taśmy ostrzegawcze, książki nadawcze pocztowe, baterie, maty ochronne pod krzesła, znicze, krzesła biurowe, karty drogowe, kalendarze, czajniki bezprzewodowe, tabletki czyszczące do zmywarki i ekspresu, płyny letnie i zimowe do samochodu, filtry do samochodu, art. chemiczne, art. elektryczne, bateria umywalkowa, wycieraczki, teczki kontroli zarządczej, włóknina) 9 701,32 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 952,93 zł, co stanowi 98,8% planu,

§ 4260 Zakup energii

Plan 124 300,00 zł, wykonanie 122 015,09 zł, co stanowi 98,2% planu,

- zużycie gazu 56 226,46 zł,
- zużycie energii 61 780,09 zł,
- zużycie wody 4 008,54 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 981,10 zł, co stanowi 99,7% planu,

- konserwacja, naprawa, przegląd kserokopiarek i drukarek 1 125,45 zł,
- konserwacja, naprawa systemu alarmowego i przeciwpożarowego 1 205,40 zł,
- konserwacja oświetlenia 360,00 zł,
- naprawa monitoringu – 1 439,10 zł,
- remont gaśnic 830,25 zł,
- naprawa pieca 282,90 zł,
- konserwacja systemu oddymiania i przeciwbłodzeniowego 738,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 980,00 zł, co stanowi 85,1% planu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 465 189,00 zł, wykonanie 392 123,06 zł, co stanowi 84,3% planu,

Środki m.in. wydatkowano na:

- koszt holowania pojazdów – 14 015,85 zł,
- koszt przechowywania pojazdów – 7 868,95 zł,
- koszt oszacowania pojazdów: 5 204,20 zł,

- koszt wysyłki druków zezwoleń: 67,17 zł;
- usługi pocztowe i kurierskie 94 227,81 zł
- obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych 47 240,00 zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników 3 764,03 zł,
- odprowadzanie ścieków 6542,21 zł,
- opieka autorska, licencje, domeny, hosting, gwarancje programów, 32 990,73 zł,
- dostęp do Serwisu Budowlanego Gold 1 623,60 zł,
- wykonanie druków polecenia przelewu 2 437,86 zł,
- monitoring systemu alarmowego 4 132,80 zł,
- abonament radiowo – telewizyjny 453,60 zł,
- naprawy, przegląd i mycie samochodów służbowych, 3 097,21 zł,
- przegląd klimatyzacji, kotłów, instalacji gazowej, drzwi automatycznych, kominów, przewodów wentylacyjnych, hydrantów, cieczowych zbiorników ciśnieniowych 5 088,94 zł,
- dzierżawa terminala 1 010,44 zł,
- wymiana bębna , listwy w ksero 676,50 zł,
- Studia poddyplomowe pracowników dofinansowane z PUP 17 240,00 zł,
- Odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych – 1 698,63 zł,
- Wymiana systemu detekcji w kotłowni budynku głównego – 2 346,84 zł,
- Usługa cateringowa (dzień samorządowca, wigilia dla pracowników) 6 000,00 zł,
- Projekt poradnika mieszkańca powiatu żarskiego 1 211,55 zł,
- inne (m.in.: usługi: koszty wysyłki, ogłoszenie prasowe, prowizje bankowe) 8 025,61 zł,
- tablice rejestracyjne i koszty przesyłki druków komunikacyjnych 86 958,54 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunku 25 200,00 zł,
- przygotowanie powiatu do centralizacji VAT 12 999,99 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 22 935,37 zł, co stanowi 91,7% 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 4 272,58 zł, co stanowi 42,7 % 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 7 900,86 zł, co stanowi 52,7% planu,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 292,97 zł, co stanowi 29,3% planu,

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 47 000,00 zł, wykonanie 46 320,99 zł, co stanowi 98,6% planu,

- składki członkostwa – Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr 16 500,00 zł,
- składki członkostwa - Związek Powiatów Polskich 13 772,08 zł,
- składki członkostwa - Związek Powiatów Lubuskich 13 772,08 zł,
- inne opłaty 2 276,83 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 70 140,00 zł, wykonanie 70 140,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 4 100,00 zł, wykonanie 1 320,34 zł, co stanowi 32,2% planu,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 43 514,00 zł, wykonanie 38 363,44 zł, co stanowi 88,2% planu,

Kwota szkoleń częściowo została pokryta z funduszu szkoleniowego.

§ 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących

Plan 0,00 zł, wykonanie 9,54 zł, co stanowi 0,0% planu.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 126 275,00 zł wykonano w wysokości 124 147,00 zł, co stanowi 98,3% planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 61 000,00 zł wykonanie 61 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- **Przebudowa strychu w budynku Starostwa Powiatowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania**

Plan 61 000,00 zł, wykonanie 61 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 65 275,00 zł wykonanie 63 147,00 zł, co stanowi 96,7% planu, w tym:

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

Plan 4 243,50 zł, wykonanie 4 243,50 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

Plan 19 459,50 zł, wykonanie 19 459,50 zł, co stanowi 100,0% 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.

➤ **Zakup wyposażenia do Sali Posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego**

Plan 23 700,00 zł, wykonanie 23 700,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

➤ **Zakup kserokopiarki do Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego oraz do Referatu ds. Dróg Powiatowych**

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 872,00 zł, co stanowi 78,7% 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 129 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 124 241,56 zł, co stanowi 96,3% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 129 000,00 zł, wykonanie 124 241,56 zł, co stanowi 96,3% planu - środki przeznaczono m.in. na:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 42 500,00 zł, wykonanie 42 222,71 zł, co stanowi 99,3 % 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 86 000,00 zł, wykonanie 81 993,17 zł, co stanowi 95,3% planu,

Środki przeznaczono na: zakup kwiatów na cele reprezentacyjne powiatu, umowę z Telewizją Regionalną na emisję Wiadomości z Powiatu, artykuły promocyjne w lokalnych gazetach, usługi na cele promocyjne.

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, wykorzystano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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, zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

DOCHODY

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

Plan 2 800,00 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 2 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Szkolenie obronne kadry zarządzającej w Starostwie

3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w ramach działu dochody 6 884 397,00 zł, wykonano w kwocie 6 878 612,96 zł, co stanowi 99,9% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 7 208 423,00 zł, wykorzystano w kwocie 7 101 982,95 zł, co stanowi 98,5% planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału plan wydatków 132 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 132 500,00 zł, co stanowi 100,0% 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 129 500,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

Plan 129 500,00 zł wykonanie 129 500,00 zł, co stanowi 100,0% 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 61 282,92 zł, wykonanie 61 282,92 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 31 217,08 zł, wykonanie 31 217,08 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

W ramach rozdziału plan wydatków 40 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 40 000,00 zł wykonano w wysokości 40 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

Plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

➤ **Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowo - pościgowego dla Placówki Straży Granicznej w Tuplicach**

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału plan dochodów 6 876 897,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 871 112,96 zł, co stanowi 99,9% planu; plan wydatków 7 006 423,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 900 404,12 zł, co stanowi 98,5% 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 598,39 zł, co stanowi 126,2 % planu,

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

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 130 000,00 zł wykonano w wysokości 30 000,00 zł, co stanowi 23,1% planu,

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

Plan 130 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł, co stanowi 23,1% planu, w tym:

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

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

➤ **Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z wyposażeniem dla KPPSP Żary**

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

KPPSP Żary

DOCHODY KPPSP + dotacje ujęte w Starostwie

Zaplanowane dochody 6 876 423,00 zł, wykonano w kwocie 6 870 514,57 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym:

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 33 427,00 zł, wykonanie 34 669,86 zł, co stanowi 103,7% planu,

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1 010,00 zł, wykonanie 1 051,21 zł, co stanowi 104,1% planu,

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 32 686,00 zł, wykonanie 25 506,49 zł, co stanowi 78,0% planu,

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

Plan 6 695 300,00 zł, wykonanie 6 695 287,01 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

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

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

Plan 112 000,00 zł, wykonanie 112 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

➤ **Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z wyposażeniem**

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

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 6 876 423,00 zł, wykonano w kwocie 6 870 404,12 zł, co stanowi 99,9% planu.

1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 6 758 404,12 zł, co stanowi 99,9% planu 6 764 423,00 zł – w tym z dotacji LUW z zaplanowanej kwoty 6 695 300,00 zł, wykonano 6 695 287,01 zł, co stanowi 100,0% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 5 685 729,17 zł, co stanowi 100,0% planu 5 685 732,00 zł – w całości z dotacji LUW.

Plan wydatków z bieżących dochodów jednostki 67 123,00 zł, zrealizowano w kwocie 61 117,11 zł, co stanowi 91,1% planu.

Plan wydatków w ramach środków z Funduszu Wsparcia 2 000,00 zł, wykonano w 100,%, tzn. w kwocie 2 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 112 000,00 zł wykonano w wysokości 112 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 112 000,00 zł wykonanie 112 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

➤ Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z wyposażeniem

Plan 112 000,00 zł, wykonanie 112 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału plan dochodów 7 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,0% planu; plan wydatków 18 144,00 zł, zrealizowano w kwocie 18 141,12 zł, co stanowi 100,0% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 7 500,00 zł, wykonanie 7 500,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł, co stanowi 100,0% 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 na konserwację i remont syren alarmowych na terenie powiatu.

WYDATKI

Plan wydatków 18 144,00 zł, wykonanie 18 141,12 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan wydatków z tytułu dotacji 4 000,00 zł, wykonanie 4000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 4270 Zakup usług remontowych

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

Modernizacja i konserwacja syren w Gminie Tuplice oraz w Łęknicy i Żarach

Plan wydatków na organizację Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych w wysokości 14 144,00 zł, zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 14 141,12 zł.

§ 4190 - Nagrody konkursowe

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

Szkolenie z zakresu obrony cywilnej - Powiatowa Spartakiada Sportów Obronnych Pracowników Samorządowych

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 10 725,00 zł, wykonanie 10 723,11 zł, co stanowi 100,0% planu,

Catering dla uczestników szkolenia z zakresu obrony cywilnej - Powiatowa Spartakiada Sportów Obronnych Pracowników Samorządowych – 9 840,00 zł (koszty wyżywienia częściowo pokryto z wpisowego uczestników szkolenia). Opłata za wydrukowanie broszury „Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych – poradnik mieszkańca Powiatu Żarskiego” – 883,11zł (całościowy koszt druku poradnika to 3 883,11zł – kwotę 3 000,00 zł zrefundowano - dofinansowanie z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału plan wydatków 11 356,00 zł, zrealizowano w kwocie 10 937,71 zł, co stanowi 96,3% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 11 356,00 zł, wykonanie 10 937,71 zł, co stanowi 96,3% 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 9 056,00 zł, wykonanie 8 660,62 zł, co stanowi 95,6% planu,

- maty dezynfekcyjne – 1 439,99 zł,
- cyfrowy radiotelefon – 1 715,85 zł,
- telewizor (doposażenie sali konferencyjnej Referatu) – 2 899,00 zł,
- wariator (doposażenie sali konferencyjnej Referatu) – 546,67 zł,
- czujki czadu i dymu (promocja kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”) – 1 260,00 zł,
- paliwo do agregatu prądotwórczego – 99,50 zł,
- akumulator do agregatu prądotwórczego – 105,01 zł,
- akumulatory i antena do radiotelefonu zakupione dla OSP w Brodach z okazji 70-lecia jednostki – 552,80 zł,
- kabel do rzutnika – 41,80 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności

Plan 100,00 zł, wykonanie 99,82 zł, co stanowi 99,8% planu,

Artykuły spożywcze dla uczestników konkursu OTWP.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 800,00 zł, wykonanie 777,27 zł, co stanowi 97,2% planu,

- abonament radiowo - telewizyjny – 245,15 zł,
- przegląd techniczny i badanie laboratoryjne cysterny na wodę – 105,12 zł,
- usługa cateringowa na spotkanie ze strażakami – 400,00 zł,
- koszty przesyłki – 27,00 zł.

3.10. DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

W ramach działu plan dochodów 247 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 236 288,32 zł, co stanowi 95,6% planu; plan wydatków 247 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 236 288,32 zł, co stanowi 95,6% planu.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału plan dochodów 247 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 236 288,32 zł, co stanowi 95,6% planu; plan wydatków 247 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 236 288,32 zł, co stanowi 95,6% planu.

DOCHODY

Plan 247 200,00 zł, wykonanie 247 199,90 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

Plan 247 200,00 zł, wykonanie 247 199,90 zł, co stanowi 100,0% planu.

WYDATKI

Plan 247 200,00 zł, wykonanie 236 288,32 zł, co stanowi 95,6% 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 127 320,00 zł, wykonanie 127 320,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 119 880,00 zł, wykonanie 108 968,32 zł, co stanowi 90,9% 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 18 936 977,00 zł, zrealizowano w kwocie 20 565 989,25 zł, co stanowi 108,4% planu; plan wydatków 27 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 659,10 zł, co stanowi 9,8% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 2 951 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 219 177,30 zł, co stanowi 109,1% planu; plan wydatków 27 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 659,10 zł, co stanowi 9,8% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 2 951 000,00 zł, wykonanie 3 219 177,30 zł, co stanowi 109,1% planu.

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w kwocie 2 273 903,50 zł, co stanowi 113,7% planu (2 000 000,00 zł).
- Wpływy z opłat za zajęcie pasa wykonano w kwocie 483 969,94 zł, co stanowi 80,7% 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 29 499,61 zł, co stanowi 73,7% planu (40 000,00 zł).
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 8 565,00 zł, co stanowi 85,7% planu (40 000,00 zł).
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy to kwota 357 780,00 zł, co stanowi 143,1% planu (250 000,00 zł).
- Wpływy z różnych opłat (zezwozenia dotyczące transportu) wykonano w kwocie 65 459,25 zł, co stanowi 128,4% planu (51 000,00 zł).

WYDATKI

Plan wydatków 27 000,00 zł, wykonanie 2 659,10 zł, co stanowi 9,8% planu.

Środki przeznaczono na zwrot opłat za kartę pojazdu. W łącznej kwocie wydatków zawarte są: zwroty za kartę pojazdu na kwotę 2 12500 zł, zwroty kosztów sądowych na kwotę 501,00 zł oraz odsetki na kwotę 33,10 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W ramach rozdziału plan dochodów 16 012 977,00 zł, wykonanie 17 346 811,95 zł, co stanowi 108,3% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 16 012 977,00 zł, wykonanie 17 346 811,95 zł, co stanowi 108,3% planu.

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 14 912 977,00 zł wykonano w 107,6%, tj. w kwocie 16 047 783,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 100 000,00 zł wykonano w 118,1%, tj. w kwocie 1 299 028,95 zł.

3.12. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w ramach działu wydatki 3 500 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 914 863,62 zł, co stanowi 83,3% 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 2 914 863,62 zł, co stanowi 83,3% planu.

WYDATKI

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 3 500 000,00 zł, wykorzystano 2 914 863,62 zł, co stanowi 83,3% planu rocznego. Środki wydatkowano na:

- 1) spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w banku Raiffeisen, przejętych po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach - kwota 2 012 855,52 zł, w tym:
 - raty kapitałowe – kwota 1 920 000,00 zł,
 - odsetki od kredytu – kwota 92 855,52 zł,
- 2) odsetki od kredytów i emisji obligacji - kwota 902 008,10 zł.

3.13. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

W ramach działu plan dochodów 47 717 446,00 zł, zrealizowano w kwocie 47 841 459,79 zł, co stanowi 100,3% planu; plan wydatków 862 859,00 zł – nieuruchomione w 2016 roku rezerwy.

DOCHODY

Plan dochodów 47 717 446,00 zł, wykonanie 47 841 459,79 zł, co stanowi 100,3 % planu.

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

- część oświatową – 39 443 668,00 zł, tj. 100,0% planu (39 443 668,00 zł),
- część wyrównawczą – 4 453 576,00 zł, tj. 100,0% planu (4 453 576,00 zł),
- część równoważącą – 3 140 754,00 zł, tj. 100,0 % planu (3 140 754,00 zł).

W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatu Powiat Żarski otrzymał 51 128,00 zł (plan 0,00 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 180 000,00 zł zrealizowano w 140,5%, tj. w kwocie 252 886,16 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

DOCHODY

Plan dochodów 6 438 766,52 zł, wykonanie 1 674 763,44 zł, co stanowi 26,0% planu.

Starostwo

Plan dochodów 5 176 181,52 zł, wykonanie 333 016,04 zł, co stanowi 6,4% planu.

DOTACJE LUW (ZLECONE)

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

Plan 50 592,52 zł, wykonanie 26 631,41 zł, co stanowi 52,6% planu,

Dotacji celowa z LUW z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne

➤ **Rozdz. 80102**

Plan 23 095,84 zł, wykonanie 11 785,55 zł, co stanowi 51,0% planu,

➤ **Rozdz. 80111**

Plan 27 496,68 zł, wykonanie 14 845,86 zł, co stanowi 54,0% planu.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 998,43 zł, co stanowi 100,0% planu,

Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 - Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne

➤ **Rozdz. 80102**

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 998,43 zł, co stanowi 100,0% planu,

➤ **Rozdz. 80120**

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

DOTACJE W RAMACH POROZUMIEŃ JST

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

Plan 18 800,00 zł, wykonanie 18 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Dotacja celowa w ramach porozumień z JST na kursy specjalistyczne w Ośrodku Doskonalenia i Doształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ZSOiT w Żarach

➤ **Rozdz. 80130**

Plan 18 800,00 zł, wykonanie 18 800,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

DOTACJE W RAMACH PROJEKTÓW UE

➤ **Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku**

Projekt ma za zadanie zwiększyć potencjał uczniów ZST w Lubsku na rynku pracy poprzez przygotowanie ich do pracy w zawodzie. Okres realizacji projektu 01.09.2016 r. – 30.04.2018 r. W ramach projektu będą realizowane staże zawodowe dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych połączone z nauką języka niemieckiego oraz poznawaniem kultury kraju goszczącego (Niemcy). Ilość mobilności: 40 na lata 2016 – 2018.

Dochody bieżące

Plan 94 042,00 zł, wykonanie 271 586,20 zł, co stanowi 288,8% planu,

§ 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 94 042,00 zł, wykonanie 271 586,20 zł, co stanowi 288,8% planu,

➤ **Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim**

Dochody bieżące

Plan 4 916 408,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Projekt ma za zadanie kompleksowe wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, dodatkowe zajęcia, praktyki i staże dla uczniów, doradztwo zawodowe oraz modernizację bazy edukacyjnej Powiatu Żarskiego.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty pośrednie

Plan 544 019,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 462 416,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 81 603,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty bieżące

Plan 4 372 389,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 3 716 531,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 655 858,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Dochody majątkowe

Plan 80 339,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - kompleksowe wyposażenie pracowni zawodowych

§ 6257 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 68 289,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 6258 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 12 050,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Jednostki oświatowe

Plan dochodów 1 262 585,00 zł, wykonanie 1 341 747,40 zł, co stanowi 106,3% planu.

Dochody w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ✓ **ZSOiE Lubsko** – plan 125 600,00 zł, wykonanie 117 627,54 zł, co stanowi 93,7% planu,
Opłaty za legitymacje, duplikaty świadectw, pozostałe 13 163,00 zł, wynajem pomieszczeń na zajęcia 99 863,68 zł, dzierżawa terenu 4 142,64 zł, odsetki bankowe 458,22 zł.
- ✓ **ZSOiT Żary** – plan 46 328,00 zł, wykonanie 45 687,13 zł, co stanowi 98,6% planu,
Czynsz za najem lokali 25 762,09 zł, dzierżawa 2 482,70 zł, duplikaty świadectw i legitymacji 363,00 zł, usługi fryzjerskie 424,00 zł, usługi gastronomiczne 2 000,00 zł, odsetki 155,33 zł, wynagrodzenie płatnika 598,00 zł, udostępnianie ksera 2 780,80 zł, opłaty za Kursy Doskonalenia Zawodowego 9 200,00 zł, egzaminy OKE 1 921,21 zł.
- ✓ **ZSO Żary** – plan 41 943,00 zł, wykonanie 56 192,43 zł, co stanowi 134,0% planu,

Najem pomieszczeń, boiska, hali sportowej 53 984,61 zł, duplikaty świadectw ci legitymacji 491,00 zł, odsetki 95,87 zł, zwrot podatku od nieruchomości 383,70 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela 742,90 zł, wynagrodzenie płatnika 494,35 zł,
 ✓ **ZSSpecj. Żary** – plan 1 748,00 zł, wykonanie 1 755,84 zł, co stanowi 100,4% planu,
 Opłaty za duplikaty świadectw 26,00 zł, najem gabinetu dla pielęgniarki szkolnej 215,00 zł, odsetki bankowe 18,81 zł, darowizny pieniężne Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie, ZGM Żary 657,50 zł, wynagrodzenie płatnika 776,88 zł, pozostałe 61,65 zł,
 ✓ **OdDzWSiM Żary** – plan 406 553,00 zł, wykonanie 475 404,17 zł, co stanowi 116,9% planu,
 Wpływy za duplikaty dokumentów i legitymacje 153,00 zł, wynajem pomieszczeń 1 588,80 zł, wynajem terenu pod garażami 1 478,59 zł, odpłatności za pobyt w internacie 94 733,35 zł, opłaty za bursę 22 888,00 zł, zwrot za media 9 422,93 zł, cateringi 287 607,95 zł, odsetki 3 216,22 zł, zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych 38 293,52 zł, wynagrodzenie płatnika 839,72 zł, odszkodowania 4 406,09 zł, środki z KFS 10 776,00 zł.
 ✓ **SOSW Lubsko** – plan 303 636,00 zł, wykonanie 316 854,89 zł, co stanowi 104,4% planu,
 Odpłatność za wyżywienie w świetlicy szkolnej 35 574,19 zł, odpłatność za wyżywienie w internacie 51 028,00 zł, wpłaty pracowników za wyżywienie 34 695,12 zł, dowozy uczniów do szkoły 112 777,48 zł, inne przewozy 1 435,39 zł, usługi cateringowe 48 070,00 zł, usługi SUO (terapia Tomatis, Biofeedback, sensoryczna) 29 325,00 zł, zwrot za media 751,05 zł, pozostałe usługi 2 347,44 zł (w tym wynajem sal), odsetki bankowe 166,22 zł, wynagrodzenie płatnika i pozostałe 685,00 zł.
 ✓ **ZSB Żary** – plan 64 024,00 zł, wykonanie 65 479,55 zł, co stanowi 102,3% planu,
 Duplikaty świadectw i legitymacji 596,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 38 181,83 zł, wpływy z usług 25 688,57 zł, odsetki 53,19 zł, prowizja 959,96 zł.
 ✓ **ZST Lubsko** – plan 143 105,00 zł, wykonanie 128 200,80 zł, co stanowi 89,6% planu,
 Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji 283,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 432,00 zł, wpływy ze świadczonych usług – przeglądy techniczne pojazdów 124 978,00 zł, sprzedaż zużytego sprzętu 80,90 zł, odsetki bankowe 26,62 zł, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia elewacji budynku SKP 1 481,38 zł, wynagrodzenie płatnika 553,00 zł, pozostałe 365,90 zł.
 ✓ **ZSE Żary** – plan 22 594,00 zł, wykonanie 23 249,21 zł, co stanowi 102,9% planu,
 Opłaty za duplikaty świadectw 364,00 zł, dochody z najmu pomieszczeń 21 954,52 zł, odsetki 102,47 zł, wynagrodzenie płatnika 651,94 zł, pozostałe dochody 176,28 zł.
 ✓ **ZSS Żary** – plan 76 130,00 zł, wykonanie 80 493,34 zł, co stanowi 105,7% planu,
 Opłaty za duplikaty dokumentów 352,00 zł, ksero 63,50 zł. Dochody z najmu i dzierżawy 45 142,48 zł, wpływy z usług 20 618,59 zł. Odsetki bankowe i ustawowe 6 479,01 zł. Darowizna od firmy Łużyckie Praliny na zakup pomocy dydaktycznych 5 018,38 zł, wynagrodzenie płatnika 396,00 zł, zwrot wydatków OKE 2 423,38 zł.
 ✓ **Zespół PPP** – plan 29 624,00 zł, wykonanie 25 229,97 zł, co stanowi 85,2% planu,
 Opłaty z najmu i dzierżawy 13 477,06 zł, zwrot za media 11 318,01 zł, odsetki bankowe 37,90 zł, wynagrodzenie płatnika 397,00 zł
 ✓ **CKZiU Żary** – plan 1 300,00 zł, wykonanie 5 572,53 zł, co stanowi 428,7% planu,
 Opłaty za duplikaty dokumentów 195,00 zł, ksero 59,50 zł. Dochody z najmu i dzierżawy 4 590,26 zł, wpływy z usług 445,64 zł. Odsetki bankowe i ustawowe 63,43 zł, pozostałe dochody 218,70 zł.

WYDATKI

I. W 2016 roku ogółem na oświatę przeznaczono:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Dział - 801 | 36 992 998,16 zł |
| Dział - 854 | 6 779 239,89 zł |
| Razem | 43 772 238,05 zł |

co stanowi 45,0% wszystkich wydatków ogółem (97 274 577,61 zł) zrealizowanych na dzień 31.12.2016 roku.

II. W ramach wydatków bieżących, które stanowią kwotę **41 356 853,34 zł** środki przeznaczono m.in. na:

| | |
|--|------------------|
| a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczycieli oraz administracji i obsługi) bez UE | 30 517 507,15 zł |
| b. odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli..... | 531 634,79 zł |
| c. dotacje dla szkół niepublicznych..... | 3 633 276,16 zł |
| d. doszkalać i doskonalenie nauczycieli..... | 154 549,97 zł |
| e. odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługę..... | 1 267 705,34 zł |
| f. remonty | 105 952,50 zł |
| g. pomoc materialna dla uczniów..... | 43 600,00 zł |
| h. realizację zadań w ramach dotacji z LUW | 26 631,41 zł |
| i. realizację zadań w ramach dotacji z budżetu państwa..... | 19 998,04 zł |
| j. realizację projektów w ramach środków UE | 1 738 891,58 zł |

a. Wynagrodzenia i pochodne

W ramach budżetu (bez projektów UE) placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 30 517 507,15 zł, co stanowi 97,4% planu (31 317 743,00 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ✓ **Starostwo** – plan 1 600,00 zł, wykonanie 900,00 zł, co stanowi 56,3% planu,
- ✓ **ZSOiE Lubsko** – plan 2 299 039,00 zł, wykonanie 2 250 543,37 zł, co stanowi 97,9% planu,
- ✓ **ZSOiT Żary** – plan 2 766 629,00 zł, wykonanie 2 751 306,46 zł, co stanowi 99,4% planu, w tym środki własne 2 732 506,46 zł, tj. 99,4% planu (2 747 829,00 zł); porozumienia JST (kursy specjalistyczne) 18 800,00 zł, tj. 100,0% planu (18 800,00).
- ✓ **ZSO Żary** – plan 2 644 575,00 zł, wykonanie 2 452 256,30 zł, co stanowi 92,7% planu,
- ✓ **ZSSpecj. Żary** – plan 3 000 143,00 zł, wykonanie 2 989 795,15 zł, co stanowi 99,7% planu,
- ✓ **OdDzWSiM Żary** – plan 3 882 768,00 zł, wykonanie 3 747 520,59 zł, co stanowi 96,5% planu,
- ✓ **SOSW Lubsko** – plan 3 422 312,00 zł, wykonanie 3 382 535,20 zł, co stanowi 98,8% planu,
- ✓ **ZSB Żary** – plan 2 932 004,00 zł, wykonanie 2 902 187,44 zł, co stanowi 99,0% planu,
- ✓ **ZST Lubsko** – plan 2 580 409,00 zł, wykonanie 2 569 957,18 zł, co stanowi 99,6% planu,
- ✓ **ZSE Żary** – plan 2 929 373,00 zł, wykonanie 2 827 818,70 zł, co stanowi 96,5% planu,
- ✓ **ZSS Żary** – plan 2 147 851,00 zł, wykonanie 2 038 395,10 zł, co stanowi 94,9% planu,
- ✓ **Zespół PPP** – plan 1 823 599,00 zł, wykonanie 1 757 732,53 zł, co stanowi 96,4% planu.
- ✓ **CKZiU Żary** – plan 887 441,00 zł, wykonanie 846 559,13 zł, co stanowi 95,4% planu.

b. Odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli

Plan 531 784,00 zł, wykonanie 531 634,79 zł, co stanowi 100,0% planu,

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ✓ **ZSOiE Lubsko** – plan 42 400,00 zł, wykonanie 42 400,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ **ZSOiT Żary** – plan 69 630,00 zł, wykonanie 69 481,09 zł, co stanowi 99,8% planu,
- ✓ **ZSO Żary** – plan 53 000,00 zł, wykonanie 53 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ **ZSSpecj. Żary** – plan 42 708,00 zł, wykonanie 42 708,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ **OdDzWSiM Żary** – plan 68 413,00 zł, wykonanie 68 413,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ **SOSW Lubsko** – plan 37 915,00 zł, wykonanie 37 915,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ **ZSB Żary** – plan 52 690,00 zł, wykonanie 52 690,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ **ZST Lubsko** – plan 23 590,00 zł, wykonanie 23 590,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ **ZSE Żary** – plan 33 908,00 zł, wykonanie 33 908,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ **ZSS Żary** – plan 62 855,00 zł, wykonanie 62 855,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ **Zespół PPP** – plan 13 308,00 zł, wykonanie 13 308,00 zł, co stanowi 100,0% planu.
- ✓ **CKZiU Żary** – plan 31 367,00 zł, wykonanie 31 366,70 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

Razem przekazano dotację w kwocie **3 633 276,16 zł**, co stanowi **76,0%** planu (**4 779 395,00 zł**).

Rozdział 80120

W ramach rozdziału 80120 § 2540 przekazano dotacje w kwocie 2 232 991,41 zł, co stanowi 89,3% 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 1 400 284,75 zł, co stanowi 61,4% 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.

d. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Dział 801 i 854 Rozdz. 80146 i 85446

W ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2016 roku wydatkowano kwotę 154 549,97 zł, co stanowi 76,9% planu (200 895,00 zł)

Starostwo – W rozdziale 80146 na udział w szkoleniach dyrektorów powiatowych placówek oświatowych wydatkowano kwotę 21 469,64 zł, co stanowi 56,0% planu (38 356,00 zł). Plan w rozdziale 85446 w kwocie 36,00 zł, nie został wykorzystany.

Jednostki oświatowe - Na doksztalcanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 133 080,33 zł, co stanowi 81,9% planu (162 503,00 zł), w tym w rozdziale 80146 wydatkowano 112 346,32 zł, co stanowi 79,7% planu (141 022,00 zł); w rozdziale 85446 wydatkowano 20 734,01 zł, co stanowi 96,5 % planu (21 481,00 zł).

e. Odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługi

Plan 1 274 151,00 zł, wykonanie 1 267 705,34 zł, co stanowi 99,5% planu,

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ✓ ZSOiE Lubsko – plan 100 886,00 zł, wykonanie 100 886,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ ZSOiT Żary – plan 120 446,00 zł, wykonanie 120 174,29 zł, co stanowi 99,8% planu,
- ✓ ZSO Żary – plan 101 206,00 zł, wykonanie 99 294,00 zł, co stanowi 98,1% planu,
- ✓ ZSSpecj. Żary – plan 123 461,00 zł, wykonanie 123 461,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ OdDzWSiM Żary – plan 148 937,00 zł, wykonanie 148 937,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ SOSW Lubsko – plan 141 014,00 zł, wykonanie 137 392,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ ZSB Żary – plan 120 162,00 zł, wykonanie 120 162,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ ZST Lubsko – plan 102 055,00 zł, wykonanie 102 055,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ ZSE Żary – plan 111 198,00 zł, wykonanie 111 198,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ ZSS Żary – plan 76 674,00 zł, wykonanie 76 673,55 zł, co stanowi 100,0% planu,
- ✓ Zespół PPP – plan 84 208,00 zł, wykonanie 84 208,00 zł, co stanowi 100,0% planu.
- ✓ CKZiU Żary – plan 43 904,00 zł, wykonanie 43 264,50 zł, co stanowi 98,5% planu.

f. Zakup usług remontowych Dział 801 i 854 § 4270

W ramach budżetu na zakup usług remontowych wydatkowano 105 952,50 zł, co stanowi 97,2% planu (108 976,00 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ✓ ZSOiE Lubsko – plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 839,18 zł, co stanowi 98,2% planu – m.in. remonty i modernizacje 3 151,48 zł, naprawy i konserwacje 4 293,70 zł, pozostałe 1 394,00 zł,
- ✓ ZSOiT Żary – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 736,70 zł, co stanowi 96,5% planu – konserwacja i naprawa sprzętu 1 736,70 zł,
- ✓ ZSO Żary – plan 2 313,00 zł, wykonanie 2 198,31 zł, co stanowi 95,0% planu – remont systemu alarmowego 202,95 zł, remont serwera 442,80 zł, remont komputerów 270,00 zł, remont kser 221,40 zł, remont systemu detekcji gazu 1 061,16 zł,
- ✓ ZSSpecj. Żary – plan 9 280,00 zł, wykonanie 7 962,10 zł, co stanowi 85,8% planu – konserwacja windy – 7 232,40 zł, pomiar i naprawa sprzętu EEG Biofeedback 479,70 zł, przegląd i konserwacja sprzętu (radiomagnetofony, miniwieża projektor) 250,00 zł,
- ✓ OdDzWSiM Żary – plan 13 407,00 zł, wykonanie 13 326,10 zł, co stanowi 99,4% planu, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu 5 323,51 zł, badania okresowe, przeglądy – 2 174,00 zł, naprawa samochodów służbowych 5 828,59 zł,
- ✓ SOSW Lubsko – plan 32 000,00 zł, wykonanie 31 998,67 zł, co stanowi 100,0% planu – m.in. usunięcie awarii instalacji wodnej 332,10 zł, wymiana okien w windzie w budynku B 2 400,00 zł, naprawa i przeglądy samochodów 11 647,99 zł, naprawa pieca w kuchni 590,40 zł, naprawy i konserwacje drukarek i sprzętu 1 655,35 zł, naprawa centrali telefonicznej 319,80 zł, wykonanie projektu na platformę dla wózków inwalidzkich 500,00 zł, wykonanie i montaż balustrady przy schodach w budynku głównym 14 553,03 zł.
- ✓ ZSB Żary – plan 9 300,00 zł, wykonanie 9 291,09 zł, co stanowi 99,9% planu – m.in. przegląd i wymiana instalacji gazowej, elektrycznej – 6 922,45 zł, konserwacja sprzętu i alarmu – 2 368,64 zł,
- ✓ ZST Lubsko – plan 12 953,00 zł, wykonanie 12 953,00 zł, co stanowi 100,0% 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, zakup i wymiana drzwi p.poż. 822,22 zł, montaż pompy C.O. (budynek sali gimnastycznej) - 3 075,00 zł, usunięcie awarii instalacji wodnej w budynku szkoły – 1 463,70 zł,
- ✓ ZSE Żary – plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 544,45 zł, co stanowi 98,5% planu – m.in. naprawa pieca gazowego 123,00 zł, konserw alarmów – 774,90 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 781,05 zł, modernizacja sieci telefonicznej, alarmów i dozoru 848,70 zł, naprawa ksero i komputerów – 1 016,80 zł,
- ✓ ZSS Żary – plan 6 560,00 zł, wykonanie 5 969,91 zł, co stanowi 91,0% planu – m.in. obsługa serwisowa 369,00 zł, konserwacja instalacji 1 451,40 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 3 310,65 zł, remont gaśnic – 838,86 zł,
- ✓ Zespół PPP – plan 7 543,00 zł, wykonanie 6 985,89 zł, co stanowi 92,6% planu – m.in. naprawę i konserwację ksero i drukarek 1 887,44 zł, konserwacja urządzeń dźwigowych 3 540,00 zł, naprawa zaworów 430,00 zł, regeneracja rygla drzwi windy po obciążeniu wysokości 450,18 zł, konserwacja systemu monitoringu 678,27 zł.
- ✓ CKZiU Żary – plan 1 220,00 zł, wykonanie 1 147,10 zł, co stanowi 94,4% planu – m.in. naprawę i konserwację sprzętu 384,50 zł, obsługa serwisowa 492,00 zł, konserwacja instalacji 270,60 zł.

g. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 112 000,00 zł, wykonano w kwocie 43 600,00 zł, co stanowi 38,9% planu, w tym:

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 050,00 zł, co stanowi 80,5% planu,
Środki przeznaczono na nagrody starosty Powiatu Żarskiego.

§ 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,

h. Realizacja zadań w ramach dotacji z LUW

Plan 50 592,52 zł, wykonanie 26 631,41 zł, co stanowi 52,6% planu,

Starostwo

Plan 500,80 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 500,00 zł (w tym, rozdz.80102 228,59 zł, rozdz. 80111 272,21 zł), wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Jednostki oświatowe

Plan 50 091,72 zł, wykonanie 26 631,41 zł, co stanowi 53,2% planu.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan 50 091,72 zł, wykonanie 26 631,41 zł, co stanowi 53,2% planu, w tym:

- ✓ **ZSSpecj. Żary – 6 676,19 zł**, co stanowi 70,4% planu 9 487,07 zł , w tym: rozdz.80102 2 995,59 zł, tj. 61,0% planu (4 908,00 zł); rozdz. 80111 3 680,60 zł, tj. 80,4% planu (4 579,07 zł),
- ✓ **OdDzWSiM Żary– 7 652,70 zł**, co stanowi 43,2% planu 17 705,73 zł, w tym: rozdz.80102 3 267,96 zł, tj. 43,7% planu (7 483,22,00 zł); rozdz. 80111 4 384,74 zł, tj. 42,9% planu (10 222,51 zł),
- ✓ **SOSW Lubsko– 12 302,52 zł**, co stanowi 53,7% planu 22 898,92 zł , w tym: rozdz.80102 5 522,00 zł, tj. 52,7% planu (10 476,03 zł); rozdz. 80111 6 780,52 zł, tj. 54,6% planu (12 422,89 zł),

i. Realizacja zadań w ramach dotacji z budżetu państwa

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 998,04 zł, co stanowi 100,0% planu,

- ✓ **ZSO Żary – Rozdz. 80120 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 15 000,00 zł**, co stanowi 100,0% planu 15 000,00 zł, w tym dotacja 12 000,00 zł, tj. 100,0% planu (12 000,00 zł), wkład własny 3 000,00 zł, tj. 100,0% planu (3 000,00 zł).
- ✓ **ZSO Żary – Rozdz. 80102 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 4 998,04 zł**, co stanowi 100,0% planu 5 000,00 zł, w tym dotacja 3 998,43 zł, tj. 100,0% planu (4 000,00 zł), wkład własny 999,61 zł, tj. 100,0% planu (1 000,00 zł).

j. Realizacja projektów w ramach środków UE

Wydatki bieżące

Plan 5 023 500,00 zł, wykonanie 1 738 891,58 zł, co stanowi 34,6% planu,

➤ **RegionManagement. Koncepcje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym**

Środki w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 „RegionManagement. Koncepcje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”

Plan 13 050,00 zł, wykonanie 13 022,17 zł, co stanowi 99,8% planu,

§ 4247, 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan 13 050,00 zł, wykonanie 13 022,17 zł, co stanowi 99,8% planu,

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla szkoły: mobilne stoisko wystawiennicze, laptop z oprogramowaniem, drukarka, aparat fotograficzny i rzutnik.

➤ Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku

Projekt ma za zadanie zwiększyć potencjał uczniów ZST w Lubsku na rynku pracy poprzez przygotowanie ich do pracy w zawodzie. Okres realizacji projektu 01.09.2016 r. – 30.04.2018 r.

Plan 94 042,00 zł, wykonanie 92 460,00 zł, co stanowi 98,3% planu,

§ 3261 Inne formy pomocy dla uczniów

Plan 14 834,00 zł, wykonanie 14 834,40 zł, co stanowi 100,0% planu,

Wsparcie finansowe, tzw. Kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających do Niemiec na praktyki. Każdy uczestnik otrzymał 1 483,44 zł.

§ 4011 § 4111, § 4121, § 4171 - wynagrodzenia i pochodne

Plan 12 132,00 zł, wykonanie 10 550,00 zł, co stanowi 87,0% planu,

Dodatek specjalny za zarządzanie projektem dla Pani Dyrektora. Płace dla koordynatora, księgowej, nauczyciela – zajęcia językowe DE.

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 9 137,00 zł, wykonanie 9 136,75 zł, co stanowi 100,0% planu,

Artykuły biurowe 296,80 zł odzież ochronna i obuwie dla młodzieży wyjeżdżającej na praktyki 2 658,25 zł, wyposażenie 6 181,70 zł (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny – cyfrowy, baner, roll – up).

§ 4221 Zakup środków żywności

Plan 86,00 zł, wykonanie 85,77 zł, co stanowi 99,7% planu,

Zakup artykułów żywnościowych na spotkania z rodzicami i uczniami.

§ 4301 Zakup usług pozostałych

Plan 57 853,00 zł, wykonanie 57 853,08 zł, co stanowi 100,0% planu,

Przewóz młodzieży do i z Niemiec 3 000,00 zł, koszty wymiany uczniów 54 130,18 zł (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, program kulturalny dla młodzieży, zarządzanie projektem po stronie niemieckiej), ubezpieczenie młodzieży i opiekuna wyjazdu do Niemiec 592,00 zł, prowizje bankowe 105,00 zł koszty opłaty pocztowej 25,90 zł.

➤ Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim

Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Projekt ma za zadanie kompleksowe wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, dodatkowe zajęcia, praktyki i staże dla uczniów, doradztwo zawodowe oraz modernizację bazy edukacyjnej Powiatu Żarskiego.

Plan 4 916 408,00 zł, wykonanie 1 633 409,41 zł, co stanowi 33,2% planu,

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty pośrednie

Plan 544 019,00 zł, wykonanie 78 769,41 zł, co stanowi 14,5% planu,

§ 4117 § 4118, § 4127, § 4128, § 4177, § 4178 - wynagrodzenia i pochodne

Plan 65 299,00 zł, wykonanie 62 187,41 zł, co stanowi 95,2% planu,

§ 4217, § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 147 289,00 zł, wykonanie 7 007,00 zł, co stanowi 4,8% planu,

Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby obsługi projektu.

§ 4307, § 4308 - Zakup usług pozostałych

Plan 326 431,00 zł, wykonanie 9 575,00 zł, co stanowi 2,9% planu,

Zakupiono usługi promocyjne dotyczące projektu.

§ 4417, § 4418 - Podróże służbowe krajowe

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

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty bieżące

Plan 4 372 389,00 zł, wykonanie 1 554 640,00 zł, co stanowi 35,6% planu,

§ 2007, § 2008 - 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan 3 333 521,00 zł, wykonanie 1 554 640,00 zł, co stanowi 46,6% planu,

W ramach paragrafu realizowane są zadania Partnera Projektu - Profi Biznes, w tym: dodatkowe zajęcia dla uczniów – 81 350,00 zł, doradztwo edukacyjno-zawodowe – 1 375 940,00 zł, praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców – 97 350,00 zł.

§ 4217, § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 333 229,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4307, § 4308 - Zakup usług pozostałych

Plan 705 639,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

III. W ramach wydatków majątkowych, które stanowią kwotę **2 415 384,71 zł** środki przeznaczono m.in. na:

Plan wydatków majątkowych w kwocie 3 469 661,00 zł wykonano w wysokości 2 415 384,71 zł, co stanowi 69,6% planu,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 2 102 650,00 zł wykonanie 1 838 018,91 zł, co stanowi 87,4% planu,

➤ **Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSSpecj. w Żarach (ZSSpecj. Żary rozdz. 80102)**

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 19 738,50 zł, co stanowi 65,8% planu,

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

Plan 210 000,00 zł, wykonanie 205 199,00 zł, co stanowi 97,7% 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 kotłowni oraz sieci grzewczej w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach - Warsztaty Szkolne (Starostwo rozdz. 80130)**

Plan 280 000,00 zł, wykonanie 225 000,00 zł, co stanowi 80,4% planu,

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

Plan 630 000,00 zł, wykonanie 611 176,00 zł, co stanowi 97,0% 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 197 200,00 zł, co stanowi 56,3% planu,

➤ **Budowa sieci hydrantowej w bud. nr 5 - szafki hydrantowe w OddzWSiM - zalecenie PSP (OddzWSiM Żary rozdz. 85403)**

Plan 37 000,00 zł, wykonanie 29 591,27 zł, co stanowi 80,0% planu,

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

Plan 172 800,00 zł, wykonanie 166 567,00 zł, co stanowi 96,4% planu,

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

Plan 380 000,00 zł, wykonanie 370 700,00 zł, co stanowi 97,6% 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,

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - kompleksowe wyposażenie pracowni zawodowych

Plan 1 314 645,00 zł, wykonanie 525 185,40 zł, co stanowi 39,9% planu,

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 68 289,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 12 050,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1 234 306,00 zł, wykonanie 525 185,40 zł, co stanowi 39,9% planu,

Zakupiono maszyny CNC z oprzyrządowaniem do pracowni CAD/CAM i CNC dla CKZiU w Żarach. Zakupy inwestycyjne w całości sfinansowano w ramach wkładu własnego do projektu.

IV. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 11 100,00 zł, wykonano w kwocie 11 094,77 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 11 100,00 zł, wykorzystano w kwocie 11 094,77 zł, co stanowi 100,0% planu.

DOCHODY

Plan dochodów (§ 2710) 11 100,00 zł, wykonanie 11 094,77 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 11 094,77 zł, co stanowi 100,0% planu.

✓ ZSOiT Żary

Świadome życie

Plan 1 450,00 zł, wykonanie 1 450,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
Zakup filmów profilaktycznych, materiałów biurowych i nagród.

✓ **ZSO Żary**

Kontynuacja programu innowacyjnego "Przeciwdziałanie uzależnieniom"

Plan 1 150,00 zł, wykonanie 1 149,52 zł, co stanowi 100,0% planu,

Materiały biurowe na akcję profilaktyczną 149,52 zł, szkolenie na temat profilaktyki uzależnień w ramach programu profilaktycznego 700,00 zł, spotkanie w pizzerii jako forma nagrody za udział w programie 300,00 zł,

✓ **ZSSpecj. Żary**

Trzymaj się prosto

Plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 097,24 zł, co stanowi 99,7% planu,

Zakup materiałów papierniczych i upominków dla uczestników projektu, biletów na basen, materiałów edukacyjnych oraz spotkanie ze specjalistami terapii i uzależnień.

Tajemnice bajek

Plan 1 250,00 zł, wykonanie 1 248,01 zł, co stanowi 99,8% planu,

Zakup materiałów papierniczych i upominków dla uczestników projektu, biletów na basen, materiałów edukacyjnych oraz spotkanie ze specjalistami terapii i uzależnień.

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

Plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Wynajęcie torów na kręgielni.

✓ **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 3 200,00 zł, co stanowi 3 200,0% planu,

Zakup książek, organizacja rady pedagogicznej.

✓ **ZSS Żary**

Nie marnuj czasu - naprawdę żyj

Plan 866,26 zł, wykonanie 866,26 zł, co stanowi 100,0% planu,

W ramach środków zakupiono materiały papiernicze i zorganizowano spektakl teatralny.

✓ **CKZiU Żary**

Nie marnuj czasu - naprawdę żyj

Plan 1 338,74 zł, wykonanie 1 338,74 zł, co stanowi 100,0% planu.

W ramach środków zakupiono materiały papiernicze i upominki. Zorganizowano spektakl teatralny, prelekcję i zajęcia profilaktyczne.

3.15. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w ramach działu dochody 1 947 035,00 zł, wykonano w kwocie 1 946 842,57 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 2 061 035,00 zł, wykorzystano w kwocie 2 042 463,25 zł, co stanowi 99,1% planu (w tym rozdz.85154 ujęty przy oświacie).

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki 28 000,00 zł, wykonano w kwocie 27 941,65 zł, co stanowi 99,8% planu..

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w wysokości 28 000,00 zł wykonano w kwocie 27 941,65 zł, co stanowi 99,8% 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 27 941,65 zł, co stanowi 99,8% planu,

W zakresie planowanych środków dofinansowano, poprzez przyznanie dotacji celowej, zakup zestawu do trepanacji czaszki dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, przeznaczonego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego świadczącego usługi zdrowotne dla wszystkich mieszkańców powiatu żarskiego.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki 36 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 17 679,03 zł, co stanowi 49,1% planu.

WYDATKI

Zaplanowane środki w ramach wydatków na realizację zadań z zakresu programów profilaktyki zdrowotnej to 36 000,00 zł wykorzystano w 49,1 %, tj. kwotę 17 679,03 zł. Środki wykorzystano w ramach działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia wśród młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców powiatu. W zakresie działań profilaktycznych wyszczególnić należy koncert profilaktyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych związany z profilaktyką uzależnień, międzyszkolne akcje profilaktyczne m.in. „Powiatowy Tydzień Zdrowia”, plenerowe akcje profilaktyczne związane promowaniem aktywności fizycznej, konkursy powiatowe promujące zdrowy tryb życia m.in. „Choroby XXI wieku”, happeningi organizowane wraz z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną i szkołami z terenu powiatu „Powiatowy Marsz Różowej Wstążeczki”, , inne akcje promujące zdrowy styl życia. Ponadto w ramach działań profilaktycznych zrealizowano zadanie związane ze współorganizacją konferencji w ramach Programu Simontona „Zrób rakowi na przekór”. W ramach rozdziału dokonano także zakupu usług zdrowotnych w postaci badań USG za kwotę 4 270,00 zł dla pracowników Starostwa.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – omówiony przy Oświacie

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 11 100,00 zł, wykonano w kwocie 11 094,77 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 11 100,00 zł, wykorzystano w kwocie 11 094,77 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 1 935 935,00 zł, wykonano w kwocie 1 935 747,80 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 1 935 935,00 zł, wykorzystano w kwocie 1 935 747,80 zł, co stanowi 100,0% planu.

DOCHODY

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

Plan 1 935 935,00 zł, wykonanie 1 935 747,80 zł, co stanowi 100,% planu.

WYDATKI

Przekazana dotacja w całości została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne. W 2016 roku wydatkowano kwotę 1 933 747,80 zł. Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 1 903 502,60 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków DPS w Miłowicach oraz Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku i Żarach wydatkowano kwotę 29 764,80 zł, na ubezpieczenie zdrowotne uczniów OdDzWSiM w Żarach, SOSW w Lubsku oraz ZSB w Żarach 2 480,40 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 50 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,0% 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 50 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacja przeznaczona na realizację zadania „Wspieranie działań i świadczeń zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców powiatu żarskiego objętych opieką paliatywno-hospicyjną w warunkach stacjonarnych i ich rodzin” dla Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta prowadzącego hospicjum żarskie.

3.16. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w ramach działu dochody 9 714 888,00 zł, wykonano w kwocie 10 069 524,95 zł, co stanowi 103,7% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 16 143 252,00 zł, wykorzystano w kwocie 15 771 604,93 zł, co stanowi 97,7% planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan dochodów 215 410,00 zł, wykonano w 227,1%, tj. w kwocie 489 188,78 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 451 056,00 zł, wykorzystano w 97,9%, tj. w kwocie 2 398 391,47 zł.

Starostwo

DOCHODY

Plan dochodów 210 000,00 zł, wykonano w kwocie 474 079,35 zł, co stanowi 225,8% planu, w tym:

§ 0830 Wpływy z usług

Plan 210 000,00 zł, wykonanie 474 079,35 zł, co stanowi 225,8% planu,

➤ z gmin wpłynęły środki na kwotę 294 789,21 zł (UG Lubsko, UG Tuplice, UG Żary, UG Łęknica, UG Trzebiel, UG Jasień, MOPS Żary)

➤ z powiatów wpłynęły środki na kwotę 179 290,14 zł (powiat sulęciński, powiat żagański, powiat słubice, PCPR Żagań).

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 65,5%, tj. w kwocie 21 626,29 zł,

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

Plan 33 000,00 zł, wykonanie 21 626,29 zł, co stanowi 65,5% planu,

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

Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku

DOCHODY

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 3 073,65 zł; tj. 95,8% planu (3 210,00 zł) – wpływy z grzywien 430,00 zł, wpływy z opłat 2 551,00 zł, najem 60,00 zł, odsetki bankowe 32,65 zł.

WYDATKI

Plan wydatków 1 108 767,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 108 614,72 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wydatki poniesione na działalność bieżącą przez PDD w Lubsku to 1 108 614,72 zł tj. 100,0% planowanych wydatków rocznych (1 108 767,00 zł), w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170 - wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **858 901,30 zł**, co stanowi 100,0% planu (858 931,00 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **65 670,24 zł**, co stanowi 100,0% planu (65 700,00 zł). Zakupiono m.in.: odzież dla wychowanków 13 266,38 zł, środki czystości 6 441,79 zł, artykuły biurowe 6 188,43 zł, materiały gospodarcze 6 487,80 zł, wyposażenie 7 538,18 zł, paliwo 11 840,82 zł, materiały do remontów bieżących 4 296,56 zł, podręczniki dla wychowanków 2 181,95 zł, uzupełnienie apteczki 164,28 zł, pozostałe 9 149,14 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – **64 996,85 zł**, co stanowi 100,0% planu (65 000,00 zł) – zakup artykułów spożywczych, opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w innych ośrodkach;

§ 4260 – zakup energii (woda, gaz, energia) – **45 598,50 zł**, co stanowi 100,0% planu (45 600,00 zł) – energia 8 695,91 zł, gaz 23 156,39 zł, woda 13 746,20 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **6 254,39 zł**, co stanowi 100,0% planu (6 255,00 zł) – naprawa samochodu 750,00 zł, naprawa wymiennika ciepła i kotła 5 504,39 zł

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach

DOCHODY

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 12 035,78 zł; tj. 547,1% planu (2 200,00 zł) – odsetki bankowe 42,78 zł, darowizna 11 491,00 zł, wynagrodzenie płatnika 136,00 zł, pozostałe dochody 366,00 zł.

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PDD w Żarach to 1 043 936,40 zł tj. 96,4% planowanych wydatków (1 083 089,00 zł).

Wydatki poniesione na działalność bieżącą przez PDD Żarach to 1 043 936,40 zł tj. 96,4% planowanych wydatków rocznych (1 083 089,00 zł), w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano **791 030,59 zł**, co stanowi 96,1% planu (823 039,00 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **61 648,51 zł**, co stanowi 99,9% planu (61 700,00 zł), zakupiono m.in.: paliwo 9 202,12 zł, środki czystości i higieny osobistej 7 561,27 zł, odzież i obuwie dla dzieci 16 210,78 zł, materiały biurowe 2 175,75 zł, materiały budowlane 1 155,39 zł, prenumerata czasopism 2 151,45 zł, filtr oleju i powietrza, olej silnikowy 791,72 zł, szafa na dokumenty 1 047,71 zł, sofy, wersalki i pufy do salonów 6 477,98 zł, ławy 2 szt. 860,00 zł, komoda 339,37 zł, kuchenka elektryczna 1 500,00 zł, akcesoria kuchenne 2 128,67 zł, drukarka z kserokopiarką 2 szt. 1 058,00 zł, kołdry, poduszki, ręczniki 1 552,50 zł, rolety na okna 1 920,00 zł, pozostałe materiały 5 515,80 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – **63 801,12**, co stanowi 98,2% planu (65 000,00 zł) – zakup artykułów spożywczych,

§ 4260 – zakup energii (prąd, woda, gaz) – **27 818,30 zł**, co stanowi 91,2% planu (30 500,00 zł) – energia 9 354,82 zł, gaz 14 272,67 zł, woda 4 190,81 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **10 192,89 zł**, co stanowi 99,9% planu (10 200,00 zł) – m.in. naprawa busa 2 099,99 zł, naprawa kosiarki 305,00 zł, naprawa pompy kotła gazowego 184,50 zł, naprawa odkurzaczy (3 szt.) 137,76 zł, naprawa piekarnika 160,00 zł, naprawa zmywarki 380,00 zł, naprawa drukarek 2szt. 220,00 zł, remont łazienek 6 268,99 zł, usunięcie nieszczelności w kotle gazowym 67,65 zł, naprawa kolektorów słonecznych 369,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach to 224 214,06 zł tj. 99,1% planowanych wydatków (226 200,00 zł).

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach na świadczenia społeczne, to kwota **223 842,36 zł**, co stanowi **99,2%** planu **225 700,00 zł**, w tym: świadczenia wypłacane dla pełnoletnich wychowanków na kontynuowanie nauki 34 osób (którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze-31, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze-3) kwota 176 732,36 zł, świadczenia na usamodzielnienie dla 6 osób (opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze-3 kwota 39 888,00 zł, świadczenie rzeczowe

na zagospodarowanie dla 6 osób, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze- kwota 7 222,00 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 8 111 341,00 zł, wykonano w 100,4%, tj. w kwocie 8 144 029,78 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 8 969 482,00 zł, wykorzystano w 99,2%, tj. w kwocie 8 901 563,16 zł.

Starostwo

DOCHODY

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

Zaplanowane dochody w kwocie 2 176 840,00 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 2 176 840,00 zł.

Dotacja z LUW na mieszkańca § 2130

Plan 2 115 840,00 zł, wykonanie 2 115 840,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

- DPS Lubsko: plan 408 960,00 zł, wykonanie 408 960,00 zł (100,0%),
- DPS Miłowice: plan 1 706 880,00 zł, wykonanie 1 706 880,00 zł (100,0%).

Dotacja z LUW na mieszkańca § 2130 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (w tym rezerwa celowa 39 400,00 zł, budżet wojewody 21 600,00 zł)

Plan 61 000,00 zł, wykonanie 61 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

- DPS Lubsko: plan 14 200,00 zł, wykonanie 14 200,00 zł (100,0%),
- DPS Miłowice: plan 46 800,00 zł, wykonanie 46 800,00 zł (100,0%).

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 4 608 960,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 599 721,50 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – **4 554 610,56 zł**, co stanowi 99,9% planu (4 560 560,00 zł).

WYDATKI

W placówce planowane wydatki 5 181 912,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 178 991,10 zł, co stanowi 99,9% planu

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko w ramach wydatków bieżących to 5 157 128,10 zł tj. 99,9% planowanych wydatków rocznych 5 160 049,00 zł w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170 - wynagrodzenia i pochodne - wydano **3 650 817,00 zł**, co stanowi 100,0% planu (3 650 817,00 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **164 679,00 zł**, co stanowi 100,0% planu (164 679,00 zł) – paliwo 9 191,24 zł, materiały do bieżących napraw 16 927,11 zł, środki czystości 49 745,46 zł, pościel i ręczniki 21 912,68 zł, wyposażenie 30 382,79 zł, artykuły informatyczne 9 412,28 zł, pozostałe 27 107,44 zł;

§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **60 098,19 zł**, co stanowi 96,9% planu (62 000,00 zł);

§ 4260 – zakup energii – **310 000,00 zł**, co stanowi 100,0% planu (310 000,00 zł) – energia cieplna 41 930,00 zł, energia elektryczna 83 264,48 zł, gaz 149 336,71 zł, woda 35 468,81 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych **35 000,00 zł**, co stanowi 100,0% planu (35 000,00 zł) – konserwacja i naprawa wind, drobne remonty;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **802 535,99 zł**, co stanowi 100,0 % planu (802 536,00 zł), w tym wyżywienie (catering) 612 437,82 zł, odprowadzenie ścieków 79 950,44 zł, wywóz nieczystości – 17 691,11 zł, dozór techniczny – 17 078,74 zł, pozostałe usługi 75 377,88 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 1 325 541,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 367 468,28 zł, co stanowi 103,2% planu, w tym:

➤ § 0830 – wpływy z usług **1 364 239,82**, co stanowi 103,2% planu (1 322 336,00 zł).

WYDATKI

W placówce planowane wydatki 3 727 570,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 722 572,06 zł, co stanowi 99,9% planu

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w ramach bieżącej działalności w kwocie 3 711 744,01 zł stanowią 99,9% planowanych wydatków rocznych (3 716 570,00 zł), w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780 - wynagrodzenia i pochodne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych – **2 849 946,23 zł**, co stanowi 100,0% planu (2 850 447,00 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **259 775,00 zł**, co stanowi 100,0% planu (259 775,00 zł) – zakup oleju opałowego 142 241,39 zł, pozostałe (BHP, środki czystości, sól do hydroforni, prenumeraty, pościel, bielizna, materiały biurowe, olej napędowy, wyposażenie) 117 533,61 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – **232 760,00 zł**, co stanowi 100,0% planu (232 760,00 zł);

§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **21 582,42 zł**, co stanowi 99,9% planu (21 600,00 zł);

§ 4260 – zakup energii – **59 527,17 zł**, co stanowi 94,5% planu (63 000,00 zł) – energia 47 839,37 zł, gaz 11 395,44 zł, woda 292,36 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych – **80 493,21 zł**, co stanowi 100,0% planu (80 520,00 zł) – remonty bieżące 18 351,18 zł, konserwacje dźwigów 62 142,03 zł;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **91 525,21 zł**, co stanowi 99,7% planu (91 765,00 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 **10 828,05 zł** tj.98,4% planowanych wydatków (4 500,00 zł), w tym.:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **0,00 zł**, co stanowi 0,0% planu (11 000,00 zł).

➤ **Zakup wózka transportowo - kąpielowego**

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 417,28 zł, co stanowi 98,5% planu,

➤ **Zakup zmywarki**

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 410,77 zł, co stanowi 98,4% planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów 1 353 445,00 zł, wykonano w 103,6%, tj. w kwocie 1 401 942,26 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 3 915 652,00 zł, wykorzystano w 94,0%, tj. w kwocie 3 682 133,14 zł.

Starostwo

DOCHODY

Plan dochodów 1 353 445,00 zł, wykonano w 103,6%, tj. w kwocie 1 401 942,26 zł.

§ 0830 **Wpływy z usług**

Zaplanowane dochody w kwocie 555 000,00 zostały wykonane w 109,3% tj. w kwocie 606 813,11 zł, w tym:

➤ **wpływy z gmin 335 736,43 zł**, co stanowi 104,9% 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 271 076,68 zł**, co stanowi 115,4% planu (235 000,00 zł) – Powiat Zielona Góra, PCPR Zielona Góra, Powiat Nowa Sól, PCPR Nowa Sól, Powiat Lubań, Powiat Lublin, Powiat Żagań, PCPR Żagań, Powiat Wrocław, Powiat Międzyrzecz, Powiat Gliwice, UM Zielona Góra, MOPS Wrocław, WCPR, Powiat Krosno Odrzańskie, Powiat Strzelecko – Drezdenecki, .

§ 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 754 193,00 zostały wykonane w 99,6% tj. w kwocie 750 877,15 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 94,9%, tj. w kwocie 170 838,40 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 180 000,00 zł wykonano w 94,9% tj. w kwocie 170 838,40 zł.

Powiat Żarski przekazał środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dla 9 powiatów na 16 dzieci).

PCPR Żary

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR Żary, to kwota **3 511 294,74 zł**, co stanowi **94,0 %** planu **3 735 652 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **161 308,17 zł**, tj. **99,5%** planu **162 071,00 zł** (w tym środki z dotacji celowej 44 252,00 zł);
- wynagrodzenia osobowe i pochodne wypłacone w formie dodatku specjalnego dla 2 pracowników zajmujących się obsługą programu rządowego „Rodzina 500+” – wydatkowana kwota **7 355,00 zł**, tj. **100,0%** planu. Środki pochodzą z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej (tj. 1 % 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 11 rodzin zastępczych, w których przebywało 66 dzieci, dla rodzin pomocowych i pomocy domowej **349 943,01** tj. **91,2%** planu **383 754,00 zł**;
- ryczałt na używanie własnego pojazdu do celów służbowych dla 4 koordynatorów pieczy zastępczej **7 163,53**, tj. **99,8 %** planu **7 180,00 zł**;
- odpis na ZFŚS **4 375,72 zł**, tj. **100,00 %** planu **4 376,00 zł**;
- szkolenia wraz z delegacjami koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **1 346,55 zł**, tj. **67,3%** planu **2 000,00 zł**. Jednostka pozyskała dodatkowe środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach zawartej umowy z PUP w Żarach w wysokości 3.200,00 zł – w ramach refundacji wydatków);
- badania okresowe koordynatorów **390,00 zł**, tj. **100,0%** planu;
- zakup materiałów i usługi (materiały papiernicze na warsztaty z dziećmi z rodzin zastępczych, materiały na piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, testy i podręczniki, wykonanie pieczętek i koszty wysyłki) **1 109,33 zł**, tj. **70,5%** planu **1 574,00 zł**;
- zakup środków żywności (na piknik rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, na szkolenie PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze, na piknik w ramach Partnerstwa, na wyjazd do Ochli dzieci z RZ) kwota **456,92 zł**, tj. **91,4%** planu **500,00 zł**;
- świadczenia społeczne **2 224 759,50 zł**, tj. **92,3 %** planu **2 410 049,00 zł**. Środki na świadczenia społeczne wydatkowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - dla 69 rodzin zastępczych spokrewnionych (liczba dzieci 93), 38 rodzin niezawodowych (liczba dzieci 56), 8 rodzin zawodowych (liczba dzieci 34), 3 pogotowia rodzinne (liczba dzieci 32) – kwota 1 937 642,91 zł, pomoc jednorazową i zdarzenia losowe (20 rodzin) – kwota 31 481,20 zł, dofinansowanie do wypoczynku – kwota 2 700,00 zł oraz dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych – kwota 43 475,00 zł, a także dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin na kontynuowanie nauki (32 os.) – kwota 180 424,99 zł, usamodzielnienia (3 os.) - kwota 15 498,00 zł, świadczenia na zagospodarowanie (6 os.) – kwota 13 537,40 zł.
- świadczenia społeczne wypłacone w formie dodatku wychowawczego 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej w okresie od kwietnia do grudnia br. wyniosły **743 522,15 zł**, tj. **99,6%** planu **746 838,00 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 100,0%, tj. w kwocie 26 997,68 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 27 000,00 zł, wykorzystano w 100,0%, tj. w kwocie 26 997,68 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 26 997,68 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

PCPR Żary

WYDATKI

Plan 27 000,00 zł, wykonanie 26 997,68 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

W programie wzięło udział 33 mężczyzn, z których 15 ukończyło program. Realizacja zadania odbywała się poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych grupowych (26 spotkań), indywidualnych (22 spotkania) oraz monitorowanie zachowań w środowisku rodziny z partnerkami uczestników programu (22 spotkania) na łączną ilość godzin - 122.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 osób prowadzących program - 24 424,68 zł, na materiały biurowe i książki dla uczestników kończących program – 1 265,00 zł , środki żywności - 444,04 zł, wynajem sali – 863,96 zł.

Program realizowany był w II częściach. I część w Lubsku w okresie 29.01.2016 – 15.04.2016, II część w Żarach w okresie 12.09.2016 - 12.12.2016.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów 5 892,00 zł, wykonano w 100,2%, tj. w kwocie 5 905,54 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 671 834,00 zł, wykorzystano w 97,9%, tj. w kwocie 657 907,38 zł.

PCPR Żary

DOCHODY

W placówce wykonano dochody na kwotę **3 505,54 zł**, co stanowi **100,4 %** planu **3 492,00 zł**, w tym:

- dochody z tytułu najmu 2 boksów garażowych przy budynku PCPR – kwota 3 432,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 64,27 zł,
- dochody z tytułu potrąceń za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników – kwota 9,27 zł.

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota **657 907,38 zł**, co stanowi **97,9 %** planu **671 834 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników Centrum 512 981,70 zł, tj. 99,8 % planu 513 884 zł, (w tym 2 400 zł środki w formie dotacji celowej dla pracownika socjalnego);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 841,93 zł, tj. 100,0% planu 29 842,00 zł;
- ekwiwalent za odzież roboczą i pranie 157,02 zł, tj. 99,4% planu 158 zł;
- badania okresowe pracowników 380,00 zł, tj. 100,0% planu;
- delegacje służbowe krajowe 1 678,82 zł, tj. 98,8% planu 1 700,00 zł;
- odpis na ZFŚS 10 665,82 zł, tj. 100,0% planu 10 666,00 zł;
- podatek od nieruchomości 171,00 zł, tj. 100,0 % planu 171,00 zł;
- szkolenia wraz z delegacjami pracowników Centrum 5 687,70 zł, tj. 94,8 % planu 6 000,00 zł. Jednostka pozyskała dodatkowe środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach zawartej umowy z PUP w Żarach w wysokości 7 680,00 zł – w ramach refundacji wydatków);
- wydatki na zakup energii 12 987,15 zł, tj. 75,3% planu 17 250,00 zł;
- wydatki na zakup usług 38 442,60 zł, tj. 91 % planu 42 235 zł (w tym na kwotę 3 300 zł wykonano usługi blacharsko-dekarskie na budynku Centrum);
- wydatki poniesione na konserwację i naprawy 4 551,00 zł, tj. 91,0% planu 5 000,00 zł;
- wydatki na usługi telekomunikacyjne 5 013,15 zł , tj. 94,6% planu 5 300,00 zł;
- koszty egzekucyjne 44,20 zł, tj. 44,2 % planu 100,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 22 855,29 zł, tj. 87,4 % planu 26 148,00 zł;

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

Plan dochodów w ramach rozdziału 1 800,00 zł, wykonano w 81,2%, tj. w kwocie 1 460,91 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 58 228,00 zł, wykorzystano w 93,8%, tj. w kwocie 54 612,10 zł.

Starostwo

WYDATKI

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

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

Plan 36 528,00 zł, wykonanie 36 528,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

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

PCPR Żary

DOCHODY

W placówce wykonano dochody na kwotę **1 460,91 zł**, co stanowi 81,2% planu 1 800,00 zł uzyskane z tytułu opłat za media z mieszkania chronionego w Żarach przy ul. Górnośląskiej.

WYDATKI

Wydatki poniesiono w kwocie **18 084,10 zł**, co stanowi 83,3% planu 21 700,00 zł, w tym:

- kwota 17 745,81 zł przeznaczona została na utrzymanie 3 mieszkań chronionych (zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych);
- kwota 338,29 zł – przeznaczona została na zakup do mieszkań chronionych:
 - materiałów budowlanych 77,55 zł,
 - środków czystości 260,74 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w ramach rozdziału w wysokości 50 000,00 zł zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 50 000,00 zł.

WYDATKI

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

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

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

3.17. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 1 146 663,00 zł, wykonano w kwocie 1 150 282,58 zł, co stanowi 100,3% planu;

po stronie wydatków plan w wysokości 3 150 155,00 zł, wykorzystano w kwocie 3 109 784,25 zł, co stanowi 98,7% planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach działu wydatki w wysokości 97 754,00 zł, wykonano w kwocie 97 744,06 zł, co stanowi 100,0% planu

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w wysokości 97 754,00 zł, wykonano w kwocie 97 744,06 zł, co stanowi 10,0% planu

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

Plan 97 754,00 zł, wykonanie 97 744,06 zł, co stanowi 100,0% planu.

Powiat żarski przekazał dotację podmiotową na dofinansowanie działalności:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach w kwocie 53 311,06 zł;
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku 44 433,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

WYDATKI

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

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

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na realizację porozumienia w zakresie realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, funkcjonującego w Żaganiu. Zespół ten obsługuje mieszkańców Powiatu Żarskiego wydając orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody w ramach rozdziału w kwocie 54 000,00 zł, wykonano w 102,7%, tj. w kwocie 55 477,09 zł.

DOCHODY

Plan 54 000,00 zł, wykonanie 55 477,09 zł, co stanowi 102,7% 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 53 227,09 zł, co stanowi 104,4% planu (51 000,00 zł), uzyskane z tytułu:

- 2,5 % realizowanych zadań PFRON w kwocie 47 174,91 zł;

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

✓ PUP w Żarach – dochody w kwocie 2 250,00 zł, co stanowi 75,0% planu (3 000,00 zł),

- 2,5 % realizowanych zadań PFRON w kwocie 2 250,00 zł;

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie 726 250,00 zł, wykonano w 100,3%, tj. w kwocie 728 391,91 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 574 205,00 zł, wykorzystano w 99,0%, tj. w kwocie 2 548 920,02 zł.

Starostwo

DOCHODY

Dochody w wysokości 713 100,00 zł tj. 100,0% planu 713 100,00 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 713 100,00 zł, tj. 100,0% planu 713 100,00 zł.

PUP Żary

DOCHODY

Plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach w 2016 roku w wysokości 13 150,00 zł, zrealizowano w kwocie 15 291,91 zł, co stanowi 116,3% planu.

§ 0830 – dochody wyniosły 15 126,27 zł i były to dochody z tytułu należności za wodę, energię oraz za gaz.

§ 0920 – dochody wyniosły 165,64 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 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 2 548 920,02 zł, co stanowi 99,0% planu (2 574 205,00 zł), w tym:

§ 3020 – plan 3 927,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 3 926,95 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 1 878 493,00 zł, wykonany w 99,2%, tj. 1 863 385,86 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 331 291,00 zł, wykonanie 100,0%, czyli 331 291,00 zł. Środki wydatkowane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§ 4120 – plan 40 254,00 zł, wykonany w 88,4%, tj. 35 569,45 zł. Środki zostały wydatkowane na zapłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§ 4170 – plan 150,00 zł, wykonany w 100,0%, tj. 150,00 zł. Środki zostały wydatkowane na zatrudnienie w ramach umowy zlecenia,

§ 4210 – plan 21 503,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 21 503,00 zł. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup prenumeraty i literatury fachowej, zakup środków czystości oraz zakup materiałów biurowych,

§ 4220 – plan 992,00 zł, wykonanie 99,8%, tj. 990,10 zł. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane zakup artykułów spożywczych.

§ 4260 – plan 49 750,00 zł, wykonanie 95,2%, tj. 47 352,52 zł. Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej (13 996,12 zł), gazu (30 994,75 zł) i wody (2 361,65 zł).

§ 4270 – plan 1 455,00 zł, wykonanie 99,9%, tj. 1 454,04 zł. Środki zostały wydatkowane na naprawę i konserwację sprzętu, urządzeń biurowych oraz naprawę samochodów służbowych.

§ 4280 – plan 2 880,00 zł, wykonanie 99,7%, tj. 2 872,00 zł. Środki wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich),

§ 4300 – plan 39 521,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 39 521,00 zł. Wydatki z tego paragrafu zostały poniesione m.in. na utrzymanie samochodów służbowych, opłaty stałe i abonamentowe za liczniki, dozory techniczne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring oraz obsługę prawną.

§ 4400 – plan 2 972,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 2 971,20 zł. Środki wydatkowane na opłaty za czynsze za garaże,

§ 4410 – plan 875,00 zł, wykonanie 96,6%, tj. 845,40 zł. Środki przeznaczone na zwrot kosztów krajowych podróży służbowych.

§ 4430 – plan 3 274,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 3 273,62 zł. Środki wydatkowane na ubezpieczenie mienia PUP Żary i oddziału w Lubsku.

§ 4440 – plan 64 123,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 64 100,62 zł. Środki z tego paragrafu wydatkowane na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4480 – plan 6 771,00 zł, wykonanie 100,0%, tj. 6 771,00 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 trwały zarząd.

§ 4700 – plan 3 333,00 zł, wykonanie 100,0% tj. 3 333,00 zł. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 366 413,00 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 366 413,58 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 427 196,00 zł, wykorzystano w 96,5%, tj. w kwocie 412 120,17 zł.

Projekt POKL 7.1 „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”

PCPR Żary

PCPR w Żarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ‘Lubuskie 2020’ 1 lipca 2016 roku przystąpił do projektu systemowego, pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”, który zakończy się 31.12.2018 r.

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 366 413,00 zł wykonano w kwocie 366 413,58 zł, co stanowi 100,0% planu,

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 366 413,00 zł, wykonanie 366 413,58 zł, co stanowi 100,0% planu.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie **427 196,00 zł** wykonano w kwocie **412 120,17 zł** (wkład własny 60 782,58 zł, środki EFS 351 337,59 zł), co stanowi **96,5 %** planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 76 348,08 zł, co stanowi 93,0% planu 82 129,00 zł.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych (25 os.), osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (19 os.) oraz osób z niepełnosprawnością (19 os.). W projekcie biorą udział również osoby z otoczenia uczestników. W ramach projektu zorganizowano szereg działań, m.in.: wyjazdy integracyjno-warsztatowe, grupy wsparcia, szkolenia i kursy zawodowe, imprezy kulturalno-integracyjne (spotkanie Andrzejkowe, Mikołajki), w ramach umów zleceń - korepetycje z przedmiotów szkolnych, usługi tłumacza języka migowego, terapie indywidualne (niepełności mowy, zajęcia wczesnego-wspomagania, trening słuchowy metodą Johansena).

3.18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w ramach działu dochody w kwocie 2 150 000,00 zł, wykonano w 25,4%, tj. w kwocie 545 205,42 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 3 338 000,00 zł, wykorzystano w 15,3%, tj. w kwocie 511 682,57 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 98,1%, tj. w kwocie 274 750,80 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 30 000,00 zł, wykorzystano w 50,4%, tj. w kwocie 15 109,77 zł.

DOCHODY

Dochody planowane w kwocie 280 000,00 zł, wykonano w wysokości 274 750,80 zł, co stanowi 98,1% planu.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 280 000,00 zł, wykonanie 274 750,80 zł, co stanowi 98,1% planu.

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

WYDATKI

Wykonanie wydatków 15 109,77 zł stanowi 50,4 % 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 12 190,00 zł, co stanowi 81,3 % 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 15,0%, tj. w kwocie 496 572,80 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 0,00 zł, wykonanie 270 454,62 zł, co stanowi 0,0% 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.

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1 870 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

➤ Termomodernizacja budynku SOSW w Lubsku

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

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 16.12.2016 r. realizacja inwestycji zaplanowana jest na rok 2017

➤ Termomodernizacja budynku ZSE w Żarach

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

Złożenie wniosku o dofinansowanie przełożone zostało na rok 2017 w ramach II konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. W pierwszym konkursie nie zostało spełnione jedno z podstawowych kryteriów konkursu - zbyt wysoki wskaźnik energii pierwotnej.

WYDATKI

Plan wydatków majątkowych w kwocie 3 308 000,00 zł wykonano w wysokości 496 572,80 zł, co stanowi 15,0% planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 670 855,00 zł wykonanie 496 572,80 zł, co stanowi 74,% 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 17 845,00 zł, co stanowi 89,2% planu.

➤ Termomodernizacja budynku DPS Miłowice (Starostwo)

Plan 608 000,00 zł, wykonanie 459 882,80 zł, co stanowi 75,6% planu,

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

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 15 990,00 zł, co stanowi 40,0% 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,

Wydatki do poniesienia w 2017 roku.

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

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

Wydatki do poniesienia w 2017 roku.

§ 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,

Wydatki do poniesienia w 2017 roku.

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

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

Wydatki do poniesienia w 2017 roku.

3.19. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowany w ramach działu plan wydatków w wysokości 190 000,00 zł, wykorzystano w 87,3%, tj. w kwocie 165 778,64 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowany w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 190 000,00 zł, wykorzystano w 87,3%, tj. w kwocie 165 778,64 zł.

WYDATKI

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano 165 778,64 zł, tj. 87,3% 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 130 000,00 zł, co stanowi 86,7% planu (150 000,00 zł).

- Łużyckie Stowarzyszenie Artystyczne – Kulturalne „ŻARANIN” - **Kultura i edukacja na terenie powiatu żarskiego** - 100 000,00 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. Orłąt 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. Orłąt 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 Kombatanów 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 12 799,99 zł, co stanowi 98,5% planu.

Środki przeznaczono na nagrody za udział w konkursach powiatowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 087,40 zł, co stanowi 51,5% planu,

Środki przeznaczono przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych przy współorganizacji kulturalnych imprez powiatowych

§ 4220 - Zakup środków żywności

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 083,35 zł, co stanowi 84,7% planu,

Środki przeznaczono na zakup żywności na imprezy kulturalne powiatu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 807,90 zł, co stanowi 98,7% planu.

Środki przeznaczono na organizację imprez kulturalnych m.in. Powiatowy Dzień Strażaka, Dzień Dziecka dla dzieci z domu dziecka, Festiwal Kolęd 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 145 097,70 zł, co stanowi 91,3% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowany w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 159 000,00 zł, wykorzystano w 91,3%, tj. w kwocie 145 097,70 zł.

WYDATKI

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 145 097,70 zł, tj. 91,3% 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 50 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu (50 000,00 zł).

- Miejski Ludowy Klub Sportowy "AGROS" w Żarach - Cykl zawodów zapaśniczych 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 zapaśniczych międzywojewódzkiej Ligi Młodzików w zapasach oraz turnieje ogólnopolskie i międzynarodowe w zapasach** - 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie "Edukacja i Technika" w Żarach - **Koordinacja działań w ramach Powiatowej Olimpiady młodzieży** - 10 000,00 zł,
- Łużyckie Towarzystwo Miłośników Petanque "Les Absorbours" 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,
- Żarski Klub Szachowy w Żarach - **Otwarte Mistrzostwa Powiatu Żarskiego w Szachach Szybkich** – 800,00 zł.

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

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

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

§ 4190 - Nagrody konkursowe

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 23 239,23 zł, co stanowi 93,0% planu,

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 21 000,00 zł, wykonanie 9 104,25 zł, co stanowi 43,4% planu.

Zakup sprzętu sportowego, medali, na zawody i imprezy o charakterze sportowym,

§ 4220 - Zakup środków żywności

Plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 987,41 zł, co stanowi 99,9% 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 38 766,81 zł, co stanowi 99,4% 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.