



# **Informacja**

**o przebiegu wykonania budżetu**

**Powiatu Żarskiego**

**za I półrocze 2018 r.**

**Żary, sierpień 2018 r.**

## SPIS TREŚCI

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2018 r. ....	3
1.1. Plan dochodów.....	3
1.2. Plan wydatków.....	3
1.3. Stan budżetu Powiatu Żarskiego na dzień 30.06.2018 r.....	4
2. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r. ....	5
2.1. Dochody .....	5
3. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r. ....	14
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych .....	32
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	35
6. Realizacja wydatków majątkowych .....	36
7. Realizacja wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.....	38
8. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych .....	41
9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	42
10. Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.....	42
11. Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu żarskiego w I półroczu 2018 roku.....	43
11.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	43
11.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo .....	43
11.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność .....	44
11.4. DZIAŁ 630 – Turystyka.....	46
11.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa .....	47
11.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa.....	50
11.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna .....	51
11.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa.....	55
11.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	56
11.10. DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości .....	58
11.11. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .....	59
11.12. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego.....	59
11.13. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia .....	60
11.14. Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	60
11.15. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.....	65
11.16. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna .....	66
11.17. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	70
11.18. DZIAŁ 855 – Rodzina.....	72

11.19. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
11.20. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	76
11.21. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna .....	78

## SPIS TABEL

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2018 roku.....	3
Tabela 2 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2018 roku .....	4
Tabela 3 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na 30.06.2018 r. ....	5
Tabela 4 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r. wg głównych tytułów .....	5
Tabela 5 Realizacja dochodów w I półroczu 2018 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	7
Tabela 6 Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej .....	14
Tabela 7 Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r. ....	32
Tabela 8 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r. ....	32
Tabela 9 Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r.....	35
Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r. ....	36
Tabela 11 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.....	36
Tabela 12 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2018 roku .....	38
Tabela 13 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r. ....	41
Tabela 14 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.....	76
Tabela 15 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego .....	78

# 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2018 r.

## 1.1. Plan dochodów

Planowane dochody w I półroczu 2018 roku zmniejszono ogółem o kwotę **5 413 066 zł**, do kwoty **110 442 789 zł**. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

**Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2018 roku**

	Nazwa	Plan 01.01.2018 r.	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Plan 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000			50 000
020	Leśnictwo	77 000			77 000
600	Transport i łączność	9 669 446		5 528 473	4 140 973
630	Turystyka	1 362 380	37 742		1 400 122
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 901 960	407 533		3 309 493
710	Działalność usługowa	1 311 000	3 720		1 314 720
750	Administracja publiczna	343 240	18 125		361 365
752	Obrona narodowa	1 300	52 000		53 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 617 474	202 307		7 819 781
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416			250 416
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn. nieposiadających os.i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 511 802			23 511 802
758	Różne rozliczenia	46 269 155		414 453	45 854 702
801	Oświata i wychowanie	6 744 653		358 600	6 386 053
851	Ochrona zdrowia	1 592 000	30 990		1 622 990
852	Pomoc społeczna	9 294 125		260 890	9 033 235
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 038 045	64 800		1 102 845
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313 616			313 616
855	Rodzina	2 102 243	18 933		2 121 176
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 000	9 800		1 415 800
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	200 000		200 000
926	Kultura fizyczna	0	103 400		103 400
	<b>Razem:</b>	<b>115 855 855</b>	<b>1 149 350</b>	<b>6 562 416</b>	<b>110 442 789</b>

## 1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki na 30.06.2018 r. zmniejszono ogółem o **2 759 505 zł** do kwoty **113 396 350 zł**. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonane w I półroczu 2018 r. w poszczególnych działach.

Tabela 2 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 30.06.2018
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000			50 000
020	Leśnictwo	91 000	2 100		93 100
600	Transport i łączność	17 335 715		5 397 368	11 938 347
630	Turystyka	1 283 317	109 403		1 392 720
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 905 124	544 367		3 449 491
710	Działalność usługowa	2 301 808		89 045	2 212 763
750	Administracja publiczna	7 415 367	271 336		7 686 703
752	Obrona narodowa	1 300	52 000		53 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 719 600	258 307		7 977 907
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416			250 416
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000			1 000 000
758	Różne rozliczenia	3 507 220		1 246 470	2 260 750
801	Oświata i wychowanie	41 153 117	1 522 603		42 675 720
851	Ochrona zdrowia	1 628 550	30 990		1 659 540
852	Pomoc społeczna	11 018 698		553 290	10 465 408
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 401 443	205 356		3 606 799
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 137 993	164 593		6 302 586
855	Rodzina	6 740 187	77 603		6 817 790
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000	9 800		1 859 800
921	Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego	185 000	1 051 000		1 236 000
926	Kultura fizyczna	180 000	227 210		407 210
	<b>Razem:</b>	<b>116 155 855</b>	<b>4 526 668</b>	<b>7 286 173</b>	<b>113 396 350</b>

### 1.3. Stan budżetu Powiatu Żarskiego na dzień 30.06.2018 r.

- Realizację budżetu powiatu żarskiego na dzień 30.06.2018 roku zamknięto **nadwyżką** w wysokości **9 117 836,95 zł**, przy planowanym deficycie w kwocie **2 953 561 zł**.
- W I półroczu 2018 roku w planie przychodów i rozchodów dokonano następujących zmian:
  - zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2 653 561 zł, który pokryto przychodami z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
  - zwiększono plan przychodów z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **2 653 561 zł**.
- Zaplanowane rozchody budżetu w kwocie 4 000 000 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji, zostaną wykonane w II półroczu zgodnie z harmonogramem.
- **Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2018 r.**  
Łączna kwota długu powiatu na dzień 30.06.2018 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych **29 000 000 zł**, co stanowi **26,3%** planowanych na dzień 30.06.2018 r. dochodów ogółem (**110 442 789 zł**).

Tabela 3 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na 30.06.2018 r.

Lp.	§	Treść	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody i dochody ogółem:</b>			<b>117 396 350</b>	<b>64 014 307,46</b>	<b>54,53</b>
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 953 561	6 953 561,78	100
2.		Dochody budżetu	110 442 789	57 060 745,68	51,67
<b>Rozchody i wydatki ogółem:</b>			<b>117 396 350</b>	<b>47 942 908,73</b>	<b>40,84</b>
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0
2.		Wydatki budżetu	113 396 350	47 942 908,73	42,28
<b>Stan środków na dzień 30.06.2018 r.</b>				<b>16 071 398,68</b>	

## 2. Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r.

### 2.1. Dochody

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2018 roku przedstawiała się następująco:

- plan na dzień 30.06.2018 r.; **110 442 789,00 zł**,
- wykonanie; **57 060 745,68 zł** tj. **51,7 %** planu.

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2018 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 4 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2018 r. wg głównych tytułów

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% 4: 3
1	2	3	4	5
<b>Razem dotacje:</b>		<b>28 091 461,00</b>	<b>10 893 506,17</b>	<b>38,8</b>
Rozdz. 80195 § 2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 750,00	0,00	0,0
Rozdz.80195 § 2051, Rozdz. 63003, 80195, 85395 § 2057, Rozdz. 80195 § 2058 Rozdz. 80195 § 2059	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 jst	4 753 709,00	1 145 558,41	24,1
Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71015, 75011, 5045,75212,75295, 75411, 75414, 75515, 85156, 85205, 85231, 85395 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 485 101,00	6 045 412,48	57,7
Rozdz.75045, 80195 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	138 000,00	134 016,47	97,1
Rozdz. 80102, 80115 85202 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 278 333,00	1 159 423,00	50,9

Rozdz. 85508 § 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	937 800,00	504 400,00	53,8
Rozdz. 80115 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 800,00	54,0
Rozdz.75020, 75411 § 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 500,00	13 500,00	25,2
Rozdz. 85154 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 990,00	8 990,00	100,0
Rozdz.60014,63003, 80195, 90095 § 6257, Rozdz. 80195 § 6259	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	5 345 129,00	1 360 168,94	25,4
Rozdz.75411 § 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	610 000,00	508 000,00	83,3
Rozdz. 60014 § 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0
Rozdz. 75411 § 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	3 236,87	3,2
Rozdz. 60014, 92695 § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 856 149,00	0,00	0,0
Rozdz. 92120 § 6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
<b>Razem subwencja ogólna:</b>		<b>45 686 302,00</b>	<b>27 255 006,00</b>	<b>59,7</b>
Rozdz.75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 236 067,00	23 529 888,00	61,5
Rozdz.75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 857 859,00	2 428 932,00	50,0
Rozdz.75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 592 376,00	1 296 186,00	50,0
<b>Pozostałe dochody powiatu:</b>		<b>36 665 026,00</b>	<b>18 912 233,51</b>	<b>51,6</b>
Rozdz.75622 § 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 716 302,00	9 026 017,00	48,2
Rozdz.75622 § 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 103 391,18	78,8
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00	1 136 973,75	49,4
Rozdz.75618 § 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	158 075,00	45,2

Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75020, 85202 § 0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	206 400,00	205 319,10	99,5
Rozdz. 70005, 75020, 80115, 80120, 80130, 80140, 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	1 872 968,00	965 957,67	51,6
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	287 141,00	275 936,03	96,1
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	0,00	0,00	0,00
§ 0470, 0490, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0620, 0640, 0690, 0830, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 0974, 2460, 2690, 2700, 6680	Pozostałe dochody	11 532 215,00	6 040 563,78	52,4
<b>RAZEM DOCHODY NA 30.06.2018 r.</b>		<b>110 442 789,00</b>	<b>57 060 745,68</b>	<b>51,7</b>
<b>Dochody bieżące:</b>		<b>100 756 711,00</b>	<b>54 915 620,34</b>	<b>54,5</b>
<b>Dochody majątkowe: · (0770, 0870, 6180, 6257, 6259, 6260, 6300, 6410, 6430, 6560, 6630, 6680)</b>		<b>9 686 078,00</b>	<b>2 145 125,34</b>	<b>22,1</b>

Tabela 5 Realizacja dochodów w I półroczu 2018 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>50,4</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	25 200,00	50,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	25 200,00	50,4
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>77 000,00</b>	<b>37 341,27</b>	<b>48,5</b>
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	37 341,27	48,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	37 341,27	48,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 140 973,00</b>	<b>1 084 842,00</b>	<b>26,2</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 140 973,00	1 084 824,00	26,2
		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	1 084 824,00	1 084 824,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 756 149,00	0,00	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 400 122,00</b>	<b>13 389,47</b>	<b>1,0</b>



	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 400 122,00	13 389,47	1,0
		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	342 422,00	2 880,94	0,8
		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 jst	1 057 700,00	10 508,53	1,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 309 493,00</b>	<b>1 707 845,43</b>	<b>51,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 309 493,00	1 707 845,43	51,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	750,00	748,61	99,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 493,00	15 901,49	102,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	809 589,04	50,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	205 200,00	205 200,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	805 000,00	333 178,89	41,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 857,00	5 468,07	112,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 159,00	17 158,50	100,0
		2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 367,00	45 000,00	12,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 667,00	275 600,83	96,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 314 720,00</b>	<b>694 857,74</b>	<b>52,9</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	960 000,00	497 137,74	51,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	280 809,01	51,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,73	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00	216 000,00	52,7
	71015		Nadzór budowlany	354 720,00	197 720,00	55,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 720,00	197 720,00	55,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>361 365,00</b>	<b>217 510,76</b>	<b>60,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 740,00	140 000,00	55,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 740,00	140 000,00	55,2
	75020		Starostwa powiatowe	69 269,00	51 031,47	73,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	247,05	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	462,67	92,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 988,07	59,8
		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	7 000,00	4 078,61	58,3
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 236,20	56,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	119,10	11,9

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	941,29	188,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	829,00	844,06	101,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 840,00	6 840,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	9 774,42	69,3
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 500,00	26 479,29	79,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500,00	18 462,82	85,9
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	8 016,47	66,8
	75095	Pozostała działalność	4 856,00	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 856,00	0,00	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>53 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2,4</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	1 300,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 819 781,00</b>	<b>5 133 996,96</b>	<b>65,7</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 815 781,00	5 129 996,96	65,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 218,05	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 207,00	10 206,84	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 055 100,00	4 607 000,00	65,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	335,20	70,7
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	610 000,00	508 000,00	83,3
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	3 236,87	3,2
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>122 461,66</b>	<b>48,9</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	122 461,66	48,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	122 461,66	48,9

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 511 802,00</b>	<b>11 958 649,93</b>	<b>50,9</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 395 500,00	1 829 241,75	53,9
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00	1 136 973,75	49,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	471 595,79	78,6
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	19 853,21	49,6
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	1 797,00	35,9
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	158 075,00	45,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	40 947,00	40,9
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 116 302,00	10 129 408,18	50,4
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 716 302,00	9 026 017,00	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 103 391,18	78,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 854 702,00</b>	<b>27 394 716,25</b>	<b>59,7</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 236 067,00	23 529 888,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 236 067,00	23 529 888,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 857 859,00	2 428 932,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 857 859,00	2 428 932,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	168 400,00	139 710,25	83,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	71 309,82	71,3
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 400,00	68 400,43	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 592 376,00	1 296 186,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 592 376,00	1 296 186,00	50,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 386 053,00</b>	<b>1 213 255,79</b>	<b>19,0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 225,00	4 852,14	92,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	25,00	9,32	37,3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	342,82	49,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,0
	80115	Technika	320 539,00	200 342,44	62,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	358,00	364,00	101,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	231,00	41,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 956,00	59 074,16	51,8
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	51 819,32	49,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00	689,73	88,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 885,00	5 364,23	68,0
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 000,00	72 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 800,00	54,0

80120		Licea ogólnokształcące	51 400,00	23 879,55	46,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	260,00	74,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	72,00	48,0
	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	50 000,00	22 851,46	45,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,88	27,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	668,21	83,5
80130		Szkoły zawodowe	41 616,00	18 611,80	44,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	182,00	70,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	45,00	16,7
	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	24 824,00	13 576,02	54,7
	0830	Wpływy z usług	15 672,00	4 404,54	28,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	55,24	110,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	349,00	64,6
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	60 876,00	34 523,50	56,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	117,00	46,8
	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	38 426,00	21 231,88	55,3
	0830	Wpływy z usług	7 800,00	8 446,98	108,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 771,81	44,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	2 955,83	28,4
80195		Pozostała działalność	5 906 397,00	931 046,36	15,8
	0974	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	0,00	0,0
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 750,00	0,00	0,0
	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	67 909,00	0,00	0,0
	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	3 273 046,00	505 424,49	15,4
	2059	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	385 437,00	294 805,56	76,5
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 000,00	126 000,00	100,0

	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	2 041 788,00	0,00	0,0
	6259	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	4 817,00	4 816,31	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 622 990,00</b>	<b>644 390,00</b>	<b>39,7</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 990,00	8 990,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 990,00	8 990,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 614 000,00	635 400,00	39,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 614 000,00	635 400,00	39,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 033 235,00</b>	<b>4 542 809,23</b>	<b>50,3</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 995 178,00	4 514 190,36	50,2
	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	28 330,00	26 367,20	93,1
	0830	Wpływy z usług	6 752 213,00	3 390 549,06	50,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	160,35	32,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 102,00	8 560,31	105,7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 130,44	118,0
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 202 333,00	1 083 423,00	49,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 550,00	8 460,00	80,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 550,00	8 460,00	80,2
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 632,00	1 944,35	53,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 432,00	1 580,00	46,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	331,75	165,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,60	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 088,02	108,8
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 088,02	108,8
	85231	Pomoc dla uchodźców	13 608,00	13 608,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 608,00	13 608,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	9 267,00	3 518,50	38,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 267,00	3 518,50	38,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 102 845,00</b>	<b>558 288,01</b>	<b>50,6</b>

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 250,00	32 293,58	68,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 250,00	32 293,58	68,3
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	350 900,00	172 747,01	49,2
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	3 105,00	15,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	13 830,00	55,3
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 773,43	70,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,58	36,6
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	294 800,00	148 002,00	50,2
85395		Pozostała działalność	704 695,00	353 247,42	50,1
	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	684 895,00	342 447,42	50,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	10 800,00	54,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>313 616,00</b>	<b>192 248,70</b>	<b>61,3</b>
	85401	Świetlice szkolne	35 200,00	17 546,62	49,8
		0830 Wpływy z usług	35 200,00	17 546,62	49,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	270 486,00	170 897,97	63,2
		0690 Wpływy z różnych opłat	86,00	57,00	66,3
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 027,30	134,2
		0830 Wpływy z usług	264 380,00	158 067,93	59,8
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	2 188,93	136,8
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	6 556,81	461,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 930,00	3 804,11	48,0
		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	4 000,00	3 582,00	89,5
		0830 Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,0
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	16,11	53,7
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	206,00	51,5
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 121 176,00</b>	<b>1 145 314,34</b>	<b>54,0</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 557 800,00	881 101,29	56,6
		0830 Wpływy z usług	620 000,00	376 701,29	60,8
		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	937 800,00	504 400,00	53,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 643,00	259 265,55	46,9
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 400,00	1 296,00	54,0
		0830 Wpływy z usług	550 000,00	257 822,88	46,9
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	43,67	52,6
		0970 Wpływy z różnych dochodów	160,00	103,00	64,4
	85595	Pozostała działalność	10 733,00	4 947,50	46,1

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 733,00	4 947,50	46,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 415 800,00</b>	<b>368 946,14</b>	<b>26,1</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	259 800,00	108 926,04	41,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 800,00	2 993,68	30,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	102 347,27	40,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 585,09	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 156 000,00	260 020,10	22,5
	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	1 156 000,00	260 020,10	22,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,0
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3,3</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 400,00	3 400,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	3 400,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>			<b>110 442 789,00</b>	<b>57 060 745,68</b>	<b>51,7</b>
w tym:					
<b>Dochody bieżące:</b>			<b>100 756 711,00</b>	<b>54 915 620,34</b>	<b>54,5</b>
<b>Dochody majątkowe:</b>			<b>9 686 078,00</b>	<b>2 145 125,34</b>	<b>22,2</b>

### 3. Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r.

Realizacja wydatków w I półroczu 2018r roku przedstawia się następująco:

- plan na dzień 30.06.2018 r.: **113 396 350,00 zł**,
- wykonanie: **47 942 908,73 zł** tj. **42,3%** planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w I półroczu 2018 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 6 Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>93 100,00</b>	<b>37 341,24</b>	<b>40,1</b>

02001		Gospodarka leśna	93 100,00	37 341,24	40,1
		Wydatki bieżące	93 100,00	37 341,24	40,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 754,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	37 341,24	48,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 754,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5346,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 938 347,00</b>	<b>1 516 882,44</b>	<b>12,7</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 938 347,00	1 516 882,44	12,7
		Wydatki bieżące	3 357 626,00	1 194 336,44	35,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	604 636,00	321 649,32	53,2
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	17 000,00	12 000,00	70,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 040,78	50,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 869,00	237 253,52	51,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 402,00	33 199,57	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 970,00	42 229,91	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 395,00	6 018,82	48,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 947,50	29,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	63 222,65	14,0
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 981,04	36,2
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	66 150,04	13,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	205,00	20,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 741 500,00	687 943,12	39,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 617,26	47,6
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	15 893,23	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 090,00	13 090,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 544,00	42,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	8 580 721,00	322 546,00	3,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 249 330,00	12 546,00	0,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 391,00	310 000,00	93,5
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 392 720,00</b>	<b>1 198 040,36</b>	<b>86,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>1 392 720,00</b>	<b>1 198 040,36</b>	<b>86,0</b>
		Wydatki bieżące	230 520,00	124 584,05	54,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	82 355,00	44 654,05	54,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 905,00	4 421,44	44,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,00	780,27	44,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 412,00	588,32	41,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	249,00	103,82	41,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 683,00	32 946,17	56,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 357,00	5 814,03	56,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 911,00	30 105,15	58,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 162,00	5 312,67	58,0
	4227	Zakup środków żywności	1 429,00	1 428,68	100,0
	4229	Zakup środków żywności	253,00	252,16	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	934,95	46,7
	4307	Zakup usług pozostałych	65 314,00	33 638,70	51,5
	4309	Zakup usług pozostałych	11 527,00	5 936,25	51,5
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 071,00	1 065,90	99,5
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	189,00	188,10	99,5
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 097,00	747,18	68,1



	4419	Podróże służbowe krajowe	194,00	131,86	68,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 334,00	160,14	12,0
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	235,00	28,26	12,0
	4437	Różne opłaty i składki	381,00	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	68,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	1 162 200,00	1 073 456,31	92,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 034,00	808 647,29	92,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 830,00	142 702,46	99,2
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 836,00	103 790,58	60,1
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	18 315,98	60,1
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 449 491,00</b>	<b>1 990 163,38</b>	<b>57,7</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>3 449 491,00</b>	<b>1 990 163,38</b>	<b>57,7</b>
		Wydatki bieżące	1 699 491,00	740 163,38	43,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	70 274,00	36 007,72	51,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 832,00	22 774,86	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 488,00	3 464,18	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 411,67	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	628,77	46,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 728,24	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	11 099,11	54,1
	4260	Zakup energii	625 000,00	292 596,27	46,8
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	293,64	0,7
	4300	Zakup usług pozostałych	244 350,00	82 179,11	33,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 581,78	51,6
	4430	Różne opłaty i składki	114 449,00	33 221,12	29,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 190,00	1 190,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	369 367,00	190 770,00	51,6
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	281,00	28,1
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00	1 158,84	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00	74 061,09	41,1
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14 201,00	14 200,70	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	523,00	8,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 250 000,00	71,4
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 750 000,00	1 250 000,00	71,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 212 763,00</b>	<b>531 116,61</b>	<b>24,0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 858 043,00	368 595,01	19,8
		Wydatki bieżące	1 529 819,00	368 595,01	24,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	618 909,00	312 208,44	50,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 690,00	12 679,68	92,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 190,00	224 488,90	48,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 534,00	33 376,64	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 760,00	40 623,25	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 425,00	4 510,51	39,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 209,14	41,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 938,46	52,9

	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 173,30	77,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	360,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	20,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 673,63	48,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 900,00	11 900,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 441,50	40,7
		Wydatki majątkowe	328 224,00	0,00	0,0
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	328 224,00	0,00	0,0
71015		Nadzór budowlany	354 720,00	162 521,60	45,8
		Wydatki bieżące	354 720,00	162 521,60	45,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	326 048,00	147 431,41	45,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	56 383,71	50,2
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 945,00	49 544,07	35,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 945,00	15 900,87	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 305,00	21 057,41	43,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 553,00	3 045,35	46,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	453,54	22,7
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 158,00	2 622,37	50,8
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	307,50	38,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 681,83	65,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 556,25	62,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 545,00	4 909,00	75,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	134,70	15,8
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	55,00	7,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 686 705,00</b>	<b>3 720 442,29</b>	<b>48,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	523 105,00	286 179,51	54,7
		Wydatki bieżące	523 105,00	286 179,51	54,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	511 095,00	274 577,51	53,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	792,00	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 942,00	203 898,98	51,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 993,00	30 992,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 911,00	35 776,99	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 249,00	3 908,76	38,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 710,00	10 710,00	100,00
	75019	Rady powiatów	519 618,00	167 586,02	32,3
		Wydatki bieżące	339 395,00	167 586,02	49,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 275,00	163 424,95	49,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	511,07	14,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	3 650,00	88,6
		Wydatki majątkowe	180 223,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 223,00	0,00	0,0

75020		Starostwa powiatowe	6 479 624,00	3 144 271,90	48,5
		Wydatki bieżące	6 479 624,00	3 144 271,90	48,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 520 308,00	2 128 335,25	47,1
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 819,83	50,4
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 083,00	1 600 538,12	45,1
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 384,00	220 247,80	84,6
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	610 329,00	272 174,92	44,6
4120		Składki na Fundusz Pracy	89 512,00	31 937,41	35,7
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 437,00	22,9
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 122 000,00	563 047,72	50,2
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	2 588,90	51,8
4260		Zakup energii	155 000,00	67 466,61	43,5
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	4 557,20	76,0
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 615,00	68,8
4300		Zakup usług pozostałych	467 000,00	216 289,76	46,3
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	14 852,83	67,5
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 551,06	31,0
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 429,59	44,3
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	842,02	56,1
4430		Różne opłaty i składki	39 200,00	27 972,03	71,4
4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 716,00	80 716,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	12 654,50	76,7
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 538,25	67,7
4990		Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	- 4,65	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 500,00	26 479,29	79,0
		Wydatki bieżące	33 500,00	26 479,29	79,0
		w tym wynagrodzenia i pochodne	22 340,00	16 122,20	72,2
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 110,00	1 107,47	99,8
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 375,20	76,4
4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,00	98,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 390,00	14 600,00	71,6
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	589,26	73,7
4220		Zakup środków żywności	250,00	243,96	97,6
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 416,40	93,5
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	95 293,57	75,6
		Wydatki bieżące	126 000,00	95 293,57	75,6
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 009,15	97,2
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	756,32	75,6
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	60 528,10	67,3
75095		Pozostała działalność	4 856,00	632,00	13,0
		Wydatki bieżące	4 856,00	632,00	13,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 856,00	632,00	13,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>53 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1 300,00	0,00	0,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki bieżące	52 000,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 977 907,00</b>	<b>3 847 494,30</b>	<b>48,2</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	36 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 000,00	36 000,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 905 307,00	3 802 931,21	48,1
		Wydatki bieżące	7 105 307,00	3 709 694,34	52,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 098 209,00	3 232 851,03	53,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 000,00	98 785,23	45,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	37 532,28	52,9
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 000,00	16 602,82	51,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,00	8 344,83	84,8
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 691 725,00	2 188 301,94	46,6
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 875,00	64 725,00	56,3
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	387 700,00	355 427,97	91,7
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	90 557,00	40 235,00	44,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00	10 387,92	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	949,18	50,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	676 452,00	510 344,09	75,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 856,00	117 349,09	37,8
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 694,28	52,8
	4260	Zakup energii	150 000,00	99 883,76	66,6
	4270	Zakup usług remontowych	85 207,00	38 801,35	45,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	6 440,10	24,8
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	68 637,77	57,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	7 438,98	45,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 031,74	29,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	16 037,33	51,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 556,98	88,9
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	13 059,00	43,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 035,00	1 023,07	98,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	104,63	10,5
		Wydatki majątkowe	800 000,00	93 236,87	11,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	3 236,87	0,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	24 100,00	7 878,63	32,7
		Wydatki bieżące	24 100,00	7 878,63	32,7
	4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	7 618,63	60,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	260,00	3,9
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	684,46	5,5
		Wydatki bieżące	12 500,00	684,46	5,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	14,16	0,2

	4220	Zakup środków żywności	500,00	103,99	20,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	566,31	10,1
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	250 416,00	100 271,90	40,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	100 271,90	40,0
		Wydatki bieżące	250 416,00	100 271,90	40,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 145,00	4 475,73	36,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 451,76	50 604,90	41,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	556,12	31,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	79,28	31,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 151,00	3 840,33	37,8
	4300	Zakup usług pozostałych	116 819,24	45 191,27	38,7
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 000 000,00	395 346,80	39,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	395 346,80	39,5
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	395 346,80	39,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 000 000,00	395 346,80	39,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	2 260 750,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 260 750,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	2 260 750,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	2 260 750,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 675 720,00</b>	<b>19 874 718,01</b>	<b>46,6</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 338 655,00	2 942 428,90	55,1
		Wydatki bieżące	5 338 655,00	2 942 428,90	55,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 918 764,00	2 684 086,58	54,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 383,00	454,11	5,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 815 877,00	1 983 411,01	52,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 287,00	291 286,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 030,00	371 021,72	52,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 760,00	37 970,06	38,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	397,79	14,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	11 374,66	80,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	5 969,04	39,5
	4260	Zakup energii	105 000,00	49 823,39	47,5
	4270	Zakup usług remontowych	13 530,00	9 150,88	67,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	854,00	33,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 732,00	12 832,83	41,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	1 799,24	49,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00	180,00	62,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 170,00	5 922,60	53,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 238,00	2618,77	50,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 116,00	157 000,00	75,1
	4510	Opłaty na rzecz BP	17,00	17,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	345,80	35,6
	80111	Gimnazja specjalne	1 345 620,00	726 067,23	54,0
		Wydatki bieżące	1 345 620,00	726 067,23	54,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 271 912,00	678 837,02	53,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	235,03	11,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 582,00	502 816,49	50,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 626,00	73624,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 244,00	89 341,34	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 230,00	13 024,10	49,7

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	30,85	13,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00	3 506,13	61,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 460,00	737,80	50,5
4260	Zakup energii	2 600,00	354,53	13,6
4270	Zakup usług remontowych	2 290,00	1 094,51	47,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	33,50	2,6
4300	Zakup usług pozostałych	3 995,00	478,99	12,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	66,07	16,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	40,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 431,00	3 174,60	71,6
4430	Różne opłaty i składki	488,00	206,75	42,4
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 699,00	37275,00	76,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	27,30	13,7
80115	Technika	10 526 939,00	5 383 884,27	51,1
	Wydatki bieżące	10 166 939,00	5 372 073,53	52,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 788 357,00	4 635 182,80	52,7
2310	Dotacja cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	25 600,00	11 600,00	45,3
2320	Dotacja cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12 000,00	0,00	0,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	91 687,74	45,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 522,00	403,58	2,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033 081,00	3 603 677,76	51,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 162,00	319 484,37	95,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 593,00	633 713,96	50,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	157 602,00	71 649,32	45,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 919,00	6 657,39	44,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 980,00	45 148,27	43,1
4220	Zakup środków żywności	2 250,00	1 165,07	51,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 330,00	2 117,43	2,1
4260	Zakup energii	367 700,00	221 645,38	60,3
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	7 641,36	41,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 035,00	2 682,00	38,1
4300	Zakup usług pozostałych	135 201,00	58 759,05	43,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 826,00	9 176,82	40,2
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 024,16	53,1
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	6 573,80	57,2
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	361 644,00	271 353,25	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	3 195,00	1 657,00	51,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	669,00	31,9
4950	Różnice kursowe	1 587,00	1 586,82	100,0
	Wydatki majątkowe	360 000,00	11 810,74	3,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	11 810,74	3,3
80116	Szkoły policealne	2 145 000,00	569 574,02	26,6
	Wydatki bieżące	2 145 000,00	569 574,02	26,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 145 000,00	569 574,02	26,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 192 914,00	538 250,08	45,1
	Wydatki bieżące	1 192 914,00	538 250,08	45,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	365 200,00	133 686,16	36,6
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 000,00	367 347,61	49,3

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 074,00	107 961,09	34,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 251,00	23 649,70	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 875,00	2 075,37	35,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	1 794,95	35,0
4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	42 700,00	16 333,56	38,3
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	80,00	34,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 716,78	35,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 810,00	772,20	27,5
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	25,30	6,3
4430	Różne opłaty i składki	715,00	185,02	25,9
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 618,00	13 963,50	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	510,00	250,00	49,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	95,00	95,0
80120	Licea ogólnokształcące	7 328 589,00	4 006 049,81	54,7
	Wydatki bieżące	7 328 589,00	4 006 049,81	54,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 817 100,00	2 669 464,36	55,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 810 000,00	919 384,74	50,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00	187,04	2,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 732 068,00	1 953 380,04	52,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 551,00	310 949,29	96,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 786,00	363 722,77	54,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 695,00	37 928,26	43,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 484,00	69,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	24 912,38	59,3
4220	Zakup środków żywności	150,00	46,00	30,7
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 083,00	587,56	28,2
4260	Zakup energii	309 010,00	170 769,55	55,3
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	816,01	19,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 815,00	1 160,12	30,4
4300	Zakup usług pozostałych	66 878,00	39 181,60	58,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 865,00	6 327,20	42,6
4410	Podróże służbowe krajowe	13 027,00	4 546,51	34,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	20 507,00	8 369,18	40,8
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	215 003,00	159 858,88	74,4
4480	Podatek od nieruchomości	470,00	428,00	91,1
4510	Opłaty na rzecz BP	147,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 184,00	10,68	0,5
80130	Szkoły zawodowe	1 907 439,00	1 081 114,80	56,7
	Wydatki bieżące	1 907 439,00	1 081 114,80	56,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 412 877,00	981 519,27	69,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 157,00	61,99	2,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 234,00	504 110,08	59,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 756,00	324 136,28	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 639,00	136 258,45	63,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 628,00	16 491,26	67,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	523,20	14,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 210,00	27 100,35	43,6
	4220	Zakup środków żywności	300,00	5,61	1,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	156,40	4,9
	4260	Zakup energii	57 220,00	29 231,15	51,1
	4270	Zakup usług remontowych	6 320,00	3 812,58	60,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 417,00	110,00	4,6
	4300	Zakup usług pozostałych	12 367,00	5 094,89	41,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 615,00	1 716,87	47,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	721,93	51,6
	4430	Różne opłaty i składki	5 003,00	4 400,60	88,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 873,00	26 904,75	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00	278,41	44,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 061 086,00	589 117,30	55,5
		Wydatki bieżące	1 061 086,00	589 117,30	55,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	995 926,00	547 868,49	55,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	45,00	5,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 194,00	404 881,17	52,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 914,00	58 913,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 537,00	75 417,79	53,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 281,00	8 656,22	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 042,79	73,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	507,66	53,4
	4260	Zakup energii	3 500,00	558,75	16,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	440,00	11,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 774,11	43,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	247,50	55,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 810,00	30 633,00	75,1
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 223 947,00	1 869 394,43	58,0
		Wydatki bieżące	3 223 947,00	1 869 394,43	58,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 778 717,00	1 574 181,53	56,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 107,00	16 175,43	67,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 950,00	1 147 830,88	53,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 767,00	182 766,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	220 622,91	55,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	22 961,74	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	25 156,38	57,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 740,00	1 794,06	31,3
	4260	Zakup energii	200 000,00	136 822,78	68,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 883,55	57,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	307,88	24,4
	4300	Zakup usług pozostałych	32 682,00	21 020,08	64,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 385,00	1 769,98	40,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	515,69	38,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 365,00	2 573,61	48,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 900,00	82 293,12	72,3
	4480	Podatek od nieruchomości	2 621,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 565,00	3 565,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 365,00	338,32	24,8
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	- 2,98	0,0
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	605 493,00	309 477,22	51,1



	Wydatki bieżące	605 493,00	309 477,22	51,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	569 504,00	291 236,71	51,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	18,54	1,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 817,00	210 499,00	48,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 758,00	38 757,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 202,00	39 454,86	46,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 067,00	2 431,20	20,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	94,56	14,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	2 544,09	63,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00	0,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	845,77	36,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	547,00	67,50	12,3
4300	Zakup usług pozostałych	5 779,00	827,15	14,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	199,73	24,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	435,60	21,2
4430	Różne opłaty i składki	1 241,00	620,23	50,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 797,00	12 600,00	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	81,90	21,6
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	174 170,00	50 176,27	28,8
	Wydatki bieżące	174 170,00	50 176,27	28,8
4300	Zakup usług pozostałych	42 279,00	7 808,44	18,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 891,00	42 367,83	32,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	313 928,00	79 808,70	25,4
	Wydatki bieżące	313 928,00	79 808,70	25,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	218 228,00	52 673,71	24,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 174,00	38 688,16	22,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 357,00	6 350,31	86,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 495,00	6 930,43	22,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	704,81	16,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 480,00	27 134,99	53,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 220,00	0,00	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	179 283,00	102 349,81	57,1
	Wydatki bieżące	179 283,00	102 349,81	57,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	170 688,00	98 703,84	57,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 411,00	75 371,01	56,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00	7 885,66	94,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 458,00	13 767,26	56,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477,00	1 679,91	48,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	23,50	4,0
4260	Zakup energii	3 021,00	511,29	16,9
4300	Zakup usług pozostałych	431,00	74,00	17,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00	13,93	5,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 292,00	3 023,25	70,4
80195	Pozostała działalność	7 332 657,00	1 627 025,17	22,2
	Wydatki bieżące	5 812 657,00	1 052 431,45	18,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	259 714,00	111 235,10	42,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 625 944,00	164 675,16	4,5

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	0,00	0,00	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	352 353,00	199 120,01	56,5
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	64 835,00	38 834,40	59,9
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 534,00	10 533,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,00	495,90	25,8
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,00	1 810,73	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	4 935,25	30,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	479,60	30,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	71,05	25,7
4121	Składki na Fundusz Pracy	259,00	258,08	99,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	703,40	31,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	68,35	22,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 801,00	41 523,86	33,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	45 895,16	49,9
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	4 459,84	49,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 174,96	74,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 917,00	64 803,02	40,8
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 769,00	7 623,88	45,5
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	437,38	29,2
4221	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	284 079,00	117 042,21	41,2
4304	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	532 426,00	10 328,34	1,9
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0
4309	Zakup usług pozostałych	51 604,00	1 003,66	1,9
4434	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	447 041,00	334 748,75	74,9
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	204,58	0,00
	Wydatki majątkowe	1 520 000,00	574 593,72	37,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 285,00	488 404,67	74,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 715,00	86 189,05	9,9
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 659 540,00</b>	<b>655 883,85</b>	<b>39,5</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	36 550,00	20 684,44	56,6
	Wydatki bieżące	36 550,00	20 684,44	56,6
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	0,00	0,0
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	910,39	91,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 692,22	67,3
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 004,83	57,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 400,00	54,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 677,00	60,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 990,00	3 349,90	37,3

		Wydatki bieżące	8 990,00	3 349,90	37,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	149,90	4,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 614 000,00	631 849,51	39,1
		Wydatki bieżące	1 614 000,00	631 849,51	39,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 614 000,00	631 849,51	39,1
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 465 408,00</b>	<b>5 412 402,24</b>	<b>51,7</b>
85202		Domy pomocy społecznej	9 698 798,00	4 993 341,24	51,5
		Wydatki bieżące	9 698 798,00	4 993 341,24	51,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 401 455,00	3 765 234,36	50,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 215,54	43,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 763 307,00	2 771 484,69	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 626,00	369 394,33	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 802,00	534 279,69	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 854,00	48 916,14	36,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 061,67	14,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00	246 987,20	57,0
	4220	Zakup środków żywności	224 768,00	111 951,72	49,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 414,00	50 243,40	68,4
	4260	Zakup energii	369 334,00	179 006,66	48,5
	4270	Zakup usług remontowych	40 102,00	17 278,98	43,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 415,00	6 944,42	31,0
	4300	Zakup usług pozostałych	853 888,00	419 901,09	49,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9734,00	2 840,47	29,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 123,00	694,90	32,7
	4430	Różne opłaty i składki	15 969,00	8 223,84	51,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227 809,00	170 862,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	463,00	361,52	78,1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	130,00	129,50	99,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 194,00	7 474,50	61,3
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 366,00	13 097,84	47,9
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-8,86	0,0
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 550,00	8 458,24	80,2
		Wydatki bieżące	10 550,00	8 458,24	80,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 349,00	8 257,24	79,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 188,18	79,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	169,06	79,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 646,00	6 900,00	79,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	201,00	201,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	633 957,00	344 305,81	54,3
		Wydatki bieżące	633 957,00	344 305,81	54,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	528 970,00	286 670,97	54,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	228,51	46,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 506,00	202 307,59	50,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 918,00	32 917,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 116,00	41 709,30	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 830,00	4 830,30	44,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	4 906,18	42,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 976,17	45,3
	4220	Zakup środków żywności	820,00	120,75	14,7

	4260	Zakup energii	19 500,00	10 527,53	54,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 228,00	44,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 736,00	21 486,82	58,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 314,14	43,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	967,84	56,9
	4430	Różne opłaty i składki	594,00	448,78	75,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 203,00	9 152,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	444,00	444,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 020,30	37,8
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59 228,00	29 273,45	49,4
		Wydatki bieżące	59 228,00	29 273,45	49,4
		W tym: wynagrodzenia i pochodne	1 796,00	0,00	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 528,00	18 264,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	658,10	25,3
	4260	Zakup energii	14 204,00	8 516,70	60,0
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	270,60	45,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 564,05	44,7
85231		Pomoc dla uchodźców	13 608,00	13 608,00	100,0
		Wydatki bieżące	13 608,00	13 608,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	13 608,00	13 608,00	100,0
85295		Pozostała działalność	49 267,00	23 415,50	47,5
		Wydatki bieżące	49 267,00	23 415,50	47,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	50,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 267,00	3 415,50	36,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 606 799,00</b>	<b>1 683 120,43</b>	<b>46,7</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 753,00	48 877,00	50,00
		Wydatki bieżące	97 753,00	48 877,00	50,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 753,00	48 877,00	50,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 183,00	76 183,00	100,0
		Wydatki bieżące	76 183,00	76 183,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 183,00	76 183,00	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	18 271,54	40,6
		Wydatki bieżące	45 000,00	18 271,54	40,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	42 000,00	18 271,54	43,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 096,00	15 969,52	45,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,00	2 015,29	33,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	286,73	33,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 466 046,00	1 253 786,55	50,8
		Wydatki bieżące	2 466 046,00	1 253 786,55	50,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 271 863,00	1 137 697,59	50,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 997,44	30,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 972,00	836 407,18	47,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 649,00	130 668,40	98,5

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 748,00	155 480,14	47,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 394,00	14 487,87	31,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	654,00	59,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	7 516,25	60,2
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	172,87	17,3
	4260	Zakup energii	48 400,00	26 210,78	54,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	218,10	21,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 800,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 208,00	18 622,61	48,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 692,00	1 845,60	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	91,70	9,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 180,39	83,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 690,00	48 518,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	6 900,00	3 406,00	49,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269,00	268,12	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 244,00	1 241,10	55,3
85395		Pozostała działalność	921 817,00	286 002,34	31,0
		Wydatki bieżące	921 817,00	286 002,34	31,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	197 137,00	75 676,98	38,4
	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	148 800,00	74 400,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	10 800,00	54,5
	3119	Świadczenia społeczne	121 566,00	59 964,00	49,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 309,00	36 299,41	45,8
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00	6 056,80	98,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 785,00	9 740,43	35,1
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	1 228,53	31,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 904,00	22 351,81	28,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4227	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	424 054,00	64 949,56	15,3
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	211,80	12,3
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 302 586,00</b>	<b>3 271 189,48</b>	<b>51,9</b>
85401		Świetlice szkolne	273 849,00	142 564,81	52,1
		Wydatki bieżące	273 849,00	142 564,81	52,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	216 925,00	110 267,63	50,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	2,15	0,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 230,00	78 170,85	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 103,00	11 102,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	18 957,30	63,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 592,00	2 037,43	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 552,00	806,87	12,3
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	17 258,79	55,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	157,50	45,0
	4260	Zakup energii	6 100,00	4 472,78	73,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	699,09	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 300,00	8 900,00	78,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	0,00	0,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 524 654,00	1 780 052,20	50,5
		Wydatki bieżące	3 338 702,00	1 780 052,20	53,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 508 460,00	1 342 754,55	53,5

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	1 594,06	29,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 308,00	967 767,55	50,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 368,00	154 366,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 244,00	193 380,83	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 760,00	19 978,96	40,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 780,00	7 260,94	27,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 081,00	54 045,72	42,5
	4220	Zakup środków żywności	217 000,00	103 478,08	47,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 556,40	97,3
	4260	Zakup energii	240 000,00	135 013,27	56,3
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 415,33	28,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	410,00	10,9
	4300	Zakup usług pozostałych	99 642,00	55 849,46	56,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	3 236,76	35,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 180,00	23,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	81,40	2,1
	4430	Różne opłaty i składki	18 425,00	11 516,84	62,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 660,00	64 245,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	144,00	144,00	100,0
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 540,00	1 540,00	100,0
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-8,67	0,0
		Wydatki majątkowe	185 952,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 952,00	0,00	0,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 350,00	8 477,85	63,5
		Wydatki bieżące	13 350,00	8 477,85	63,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 305,00	8 477,85	63,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 280,00	7 097,54	62,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 207,37	67,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	172,94	64,1
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 049 511,00	1 090 877,26	53,2
		Wydatki bieżące	2 049 511,00	1 090 877,26	53,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 832 665,00	957 783,96	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 831,00	700 680,56	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 994,00	112 993,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 369,00	127 984,55	51,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 471,00	16 125,78	45,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 757,40	63,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 698,00	455,01	5,2
	4260	Zakup energii	44 000,00	26 943,33	61,2
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 362,78	33,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 770,00	18 895,38	57,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	2 779,87	49,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	284,80	6,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	752,98	62,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 738,00	64 304,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	167,75	11,2
85410		Internaty i bursy szkolne	227 790,00	105 498,36	46,3
		Wydatki bieżące	227 790,00	105 498,36	46,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	170 800,00	80 261,40	47,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	24,00	8,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	60 108,12	43,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 454,00	8 453,29	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 546,00	11 699,99	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	42 000,00	17 477,73	41,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 290,73	53,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	201,50	33,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 990,00	5 243,00	75,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	67 850,00	75,4
		Wydatki bieżące	90 000,00	67 850,00	75,4
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 900,00	69,0
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	60 950,00	76,2
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	22 130,00	560,00	2,5
		Wydatki bieżące	22 130,00	560,00	2,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 130,00	560,00	2,5
85495		Pozostała działalność	101 302,00	75 309,00	74,3
		Wydatki bieżące	101 302,00	75 309,00	74,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 302,00	75 309,00	74,3
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 817 790,00</b>	<b>3 333 548,24</b>	<b>48,9</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 156 918,00	2 032 711,50	48,9
		Wydatki bieżące	4 156 918,00	2 032 711,50	48,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	637 992,00	305 548,03	47,9
	3110	Świadczenia społeczne	3 328 422,00	1 638 095,34	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 602,00	90 319,20	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 939,00	10 938,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 806,00	38 277,41	41,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 063,00	4 697,47	36,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 582,00	161 315,53	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00	214,51	3,9
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	422,44	28,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	75 991,92	47,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 174,76	47,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 950,00	4 462,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 802,50	46,7
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 650 139,00	1 295 889,24	48,9
		Wydatki bieżące	2 650 139,00	1 295 889,24	48,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 860 762,00	934 235,93	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	849,25	48,5
	3110	Świadczenia społeczne	244 462,00	101 304,20	41,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 363,00	690 344,86	47,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 709,00	98 346,48	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 641,00	125 935,31	47,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 939,00	14 669,64	39,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 110,00	4 939,64	44,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 430,00	58 933,28	48,9
	4220	Zakup środków żywności	156 010,00	69 741,41	44,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 700,00	5 018,04	42,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	158,90	3,2
	4260	Zakup energii	72 500,00	45 590,74	62,9
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	6 607,00	44,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	600,00	22,2
	4300	Zakup usług pozostałych	79 455,00	26 949,77	33,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	3 184,08	50,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	626,00	19,9
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	6 221,64	54,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 220,00	35 373,00	78,2

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	496,00	22,8
85595		Pozostała działalność	10 733,00	4 947,50	46,1
		Wydatki bieżące	10 733,00	4 947,50	46,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 733,00	4 947,50	46,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 859 800,00</b>	<b>33 370,51</b>	<b>1,8</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 800,00	13 567,51	45,5
		Wydatki bieżące	29 800,00	13 567,51	45,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	2 000,00	13,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	13,3
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 567,51	78,2
90095		Pozostała działalność	1 830 000,00	19 803,00	1,1
		Wydatki majątkowe	1 830 000,00	19 803,00	1,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 500,00	7 318,50	0,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 500,00	12 484,50	4,5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 236 000,00</b>	<b>167 220,76</b>	<b>13,5</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	167 220,76	98,4
		Wydatki bieżące	170 000,00	167 220,76	98,4
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 420,72	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 872,26	97,4
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 447,69	89,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 480,09	89,9
	92116	Biblioteki	15 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	15 000,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 051 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	1 051 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>407 210,00</b>	<b>174 355,89</b>	<b>42,8</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 400,00	164 515,89	89,7
		Wydatki bieżące	183 400,00	164 515,89	89,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	70 000,00	67 000,00	95,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	17 629,71	80,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 856,35	99,3
	4220	Zakup środków żywności	10 300,00	9 747,77	94,6
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	30 582,06	73,9
	92695	Pozostała działalność	223 810,00	9 840,00	4,4
		Wydatki majątkowe	223 810,00	9 840,00	4,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 810,00	9 840,00	4,4
<b>Razem:</b>			<b>113 396 350,00</b>	<b>47 942 908,73</b>	<b>42,3</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>			<b>95 424 220,00</b>	<b>44 587 622,09</b>	<b>46,7</b>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>57 154 584,00</b>	<b>30 010 126,26</b>	<b>52,5</b>
<b>- dotacje</b>			<b>9 968 612,76</b>	<b>2 820 718,18</b>	<b>28,3</b>
<b>- wydatki na obsługę długu j.s.t.</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>395 346,80</b>	<b>39,5</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>17 972 130,00</b>	<b>3 355 286,64</b>	<b>18,7</b>



## 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Tabela 7 Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2018	Zmiany planu	Plan dotacji 30.06.2018	Wykonanie dotacji 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 200,00</b>
		01005	2110	50 000,00	0,00	50 000,00	25 200,00
<b>2.</b>	<b>700</b>			<b>80 000,00</b>	<b>294 367,00</b>	<b>374 367,00</b>	<b>45 000,00</b>
		70005	2110	80 000,00	294 367,00	374 367,00	45 000,00
<b>3.</b>	<b>710</b>			<b>761 000,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>764 720,00</b>	<b>413 720,00</b>
		71012	2110	410 000,00	0,00	410 000,00	216 000,00
		71015	2110	351 000,00	3 720,00	354 720,00	197 720,00
<b>4.</b>	<b>750</b>			<b>275 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 240,00</b>	<b>158 462,82</b>
		75011	2110	253 740,00	0,00	253 740,00	140 000,00
		75045	2110	21 500,00	0,00	21 500,00	18 462,82
<b>5.</b>	<b>752</b>			<b>1 300,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>53 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
		75212	2110	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		75295	2110		52 000,00	52 000,00	0,00
<b>6.</b>	<b>754</b>			<b>7 024 000,00</b>	<b>135 100,00</b>	<b>7 159 100,00</b>	<b>4 614 236,87</b>
		75411	2110	6 920 000,00	135 100,00	7 055 100,00	4 607 000,00
		75411	6410	100 000,00	0,00	100 000,00	3 236,87
		75414	2110	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>7.</b>	<b>755</b>			<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>122 461,66</b>
		75515	2110	250 416,00	0,00	250 416,00	122 461,66
<b>8.</b>	<b>851</b>			<b>1 592 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>635 400,00</b>
		85156	2110	1 592 000,00	22 000,00	1 614 000,00	635 400,00
<b>9.</b>	<b>852</b>			<b>10 550,00</b>	<b>13 608,00</b>	<b>24 158,00</b>	<b>22 068,00</b>
		85205	2110	10 550,00	0,00	10 550,00	8 460,00
		85231	2110		13 608,00	13 608,00	13 608,00
<b>10.</b>	<b>853</b>				<b>19 800,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
		85395	2110		19 800,00	19 800,00	10 800,00
<b>11.</b>	<b>855</b>			<b>929 600,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>937 800,00</b>	<b>504 400,00</b>
		85508	2160	929 600,00	8 200,00	937 800,00	504 400,00
<b>Razem:</b>				<b>10 974 106,00</b>	<b>548 795,00</b>	<b>11 522 901,00</b>	<b>6 553 049,35</b>

Tabela 8 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>374 367,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>12,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 367,00	45 000,00	12,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 812,00	17 402,16	44,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 488,00	3 464,18	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 070,85	61,4

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	437,67	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	1 450,00	6,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 449,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	276 367,00	19 175,14	6,9
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	14 201,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>764 720,00</b>	<b>264 658,91</b>	<b>34,6</b>
	71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	410 000,00	102 137,31	24,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 190,00	86 215,64	51,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,00	13 840,32	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 081,35	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	354 720,00	162 521,60	45,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00	56 383,71	50,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 945,00	49 544,07	35,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 945,00	15 900,87	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 305,00	21 057,41	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 553,00	3 045,35	46,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	453,54	22,7
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 158,00	2 622,37	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	307,50	38,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 681,83	65,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 556,25	62,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 545,00	4 909,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	134,70	15,8
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	55,00	7,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>275 240,00</b>	<b>158 187,99</b>	<b>57,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 740,00	139 725,17	55,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	125 985,17	52,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	11 740,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500,00	18 462,82	85,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 375,20	76,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	589,26	73,7
		4220	Zakup środków żywności	250,00	243,96	97,6

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 107,40	95,4
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>53 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 159 100,00</b>	<b>3 712 931,21</b>	<b>51,9</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 155 100,00	3 712 931,21	51,9
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 000,00	98 785,23	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	37 532,28	52,9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 000,00	16 602,82	51,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 800,00	8 344,83	94,8
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 691 725,00	2 188 301,94	46,6
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	114 875,00	64 725,00	56,3
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	387 700,00	355 427,97	91,7
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	90 557,00	40 235,00	44,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00	10 387,92	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	949,18	50,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	676 452,00	510 344,09	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 856,00	117 349,09	43,3
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 694,28	52,8
		4260	Zakup energii	150 000,00	99 883,76	66,6
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	38 801,35	51,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	6 440,10	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	68 637,77	57,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	7 438,98	45,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 031,74	29,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	16 037,33	51,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 556,98	88,9
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	13 059,00	43,5
		4510	Opłaty na rzecz BP	1 035,00	1 023,07	98,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 000,00	104,63	10,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 236,87	3,2
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>100 271,90</b>	<b>40,0</b>

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	100 271,90	40,0
		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	121 451,76	50 604,90	41,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	556,12	31,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	79,28	31,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 151,00	3 840,33	37,8
		4300	Zakup usług pozostałych	116 819,24	45 191,27	38,7
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>631 849,51</b>	<b>39,1</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 614 000,00	631 849,51	39,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 614 000,00	631 849,51	39,1
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 158,00</b>	<b>22 066,24</b>	<b>91,3</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 550,00	8 458,24	80,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 188,18	79,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	169,06	79,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 646,00	6 900,00	79,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	201,00	201,00	100,0
	85231		Pomoc dla uchodźców	13 608,00	13 608,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13 608,00	13 608,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>54,5</b>
	85395		Pozostała działalność	19 800,00	10 800,00	54,5
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	10 800,00	54,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>937 800,00</b>	<b>503 878,70</b>	<b>53,7</b>
	85508		Rodziny zastępcze	937 800,00	503 878,70	53,7
		3110	Świadczenia społeczne	928 422,00	501 064,06	54,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528,00	2 352,00	66,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	405,00	66,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	57,64	66,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 154,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>				<b>11 522 901</b>	<b>5 449 644,46</b>	<b>48,6</b>

## 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 9 Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2018	Zmiany planu	Plan dotacji 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>8 016,47</b>
		75045		12 000,00		12 000,00	8 016,47
			2120	12 000,00		12 000,00	8 016,47
<b>2.</b>	<b>801</b>				<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>

		80195			126 000,00	126 000,00	126 000,00
			2120		126 000,00	126 000,00	126 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>12 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>134 016,47</b>

Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>12 000,00</b>	<b>8 016,47</b>
		75045		12 000,00	8 016,47
			3030	1 110,00	1 107,47
			4170	10 390,00	6 600,00
			4300	500,00	309,00
<b>2.</b>	<b>801</b>			<b>126 000,00</b>	<b>43 290,81</b>
		80195		126 000,00	43 290,81
			4170	122 601,00	41 523,86
			4110	1 923,00	495,90
			4120	276,00	71,05
			4210	1 200,00	1 200
<b>RAZEM:</b>				<b>138 000,00</b>	<b>51 307,28</b>

## 6. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 11 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.

lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2018 r.			Wykonanie 30.06.2018 r.	Jednostka realizująca
					Ogółem 30.06.2018 r.	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 1100F w m. Piotrów	2 900 000	1 624 621	A 1 275 379	Własne 0,00 Dotacja BP 0,00	Starostwo Powiatowe (901552)
				<i>r-m</i>	<b>2 900 000</b>	<b>1 624 621</b>	<b>1 275 379</b>	<b>0,00</b>	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F w m. Górzyn	3 037 000	1 256 230	A 1 480 770 B 300 000	Własne 861,00 Dotacja BP 0,00 Porozumienia jst 0,00	Starostwo Powiatowe (901572)
				<i>r-m</i>	<b>3 037 000</b>	<b>1 256 230</b>	<b>1 780 770</b>	<b>861,00</b>	
3	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1099F Nowa Rola- Dłużek	1 303 330	1 303 330		<b>0,00</b>	Starostwo Powiatowe (901545)
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106F Zasieki - Janiszowice - granica powiatu od km 0+000 do km 3+920	21 391	21 391		<b>0,00</b>	Starostwo Powiatowe (901550)

5	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m. Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków	310 000	310 000		<b>310 000,00</b>	Starostwo Powiatowe (901398)
6	600	60014	6050	Modernizacja drogi pow. nr 1134F w m. Kumiałtowice	950 000	950 000		<b>11 685,00</b>	Starostwo Powiatowe (901544)
7	600	60014	6050	Opracowanie dok. technicznej przebudowy wiaduktu na drodze pow. 1078F w m. Tuplice	50 000	50 000		<b>0,00</b>	Starostwo Powiatowe (901582)
8	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej 1100F w m. Mielno – aktualizacja dokumentacji	9 000	9 000		<b>0,00</b>	Starostwo Powiatowe (901583)
9	630	63003	6057	Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz dróg w Lubsku – Przygoda z Nysą IV etap	815 034		C. 815 034	808 647,29	Starostwo Powiatowe (901563)
			6059		143 830	143 830		142 702,46	
				<b>r-m</b>	<b>958 864</b>	<b>143 830</b>	<b>815 034</b>	<b>951 349,75</b>	
10	630	63003	6057	Wyposażenie w ramach projektu "Przygoda z Nysą - etap IV"	172 836		C. 172 836	103 790,58	Starostwo Powiatowe (901576)
			6059		30 500	30 500		18 315,98	
				<b>r-m</b>	<b>203 336</b>	<b>30 500</b>	<b>172 836</b>	<b>122 106,56</b>	
11	700	70005	6030	Zwiększenie kapitału w "Szpital na Wyspie" Sp. z o. o	1 750 000,00	1 750 000,00		<b>1 250 000,00</b>	Starostwo Powiatowe (901317)
12	710	71012	6650	Informatyzacja zasobu geodezyjnego - wpłata na rzecz Związku Powiatów Lubuskich	328 224	328 224		<b>0,00</b>	Starostwo Powiatowe (901319)
13	750	75019	6050	Modernizacja korytarza I p. i sali obrad Rady Powiatu wraz z wyposażeniem	180 223	180 223		<b>0,00</b>	Starostwo Powiatowe (901581)
14	754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach	653 000		A. 100 000	Własne 0,00 Dotacja BP 3 236,87	KPPSP Żary (021003)
							B. 553 000		
				<b>r-m</b>	<b>653 000</b>		<b>653 000</b>	<b>3 236,87</b>	
15	754	75411	6170	Dofinansowanie - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach	70 000,00	70 000,00		<b>70 000,00</b>	Starostwo Powiatowe (901322)
16.	754	75411	6060	Doposażenie KP PSP w Żarach w urzędzenia do suszenia ubrań i węży strażackich	57 000		B. 57 000	<b>0,00</b>	KPPSP Żary (021006)
17.	754	75411	6170	Dofinansowanie - Doposażenie KP PSP w Żarach w urzędzenia do suszenia ubrań i węży strażackich	20 000	20 000		<b>20 000,00</b>	Starostwo Powiatowe (901580)
18.	801	80115	6050	Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach	360 000	360 000		<b>11 810,74</b>	Starostwo Powiatowe (901043)
19.	801	80195	6057	Przebudowa Warsztatów Szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawod. w CKZiU Żary	652 285		C. 652 285	488 404,67	Starostwo Powiatowe (901564)
			6059		867 715	867 715		86 189,05	

				<i>r-m</i>	<b>1 520 000</b>	<b>867 715</b>	<b>652 285</b>	<b>574 593,72</b>	
20.	854	85403	6050	Dostosowanie pomieszczeń sanitarno - higienicznych w SOSW w Lubsku	185 952	185 952		0,00	SOSW Lubsko (009006)
21.	900	90095	6057	UE Termomodernizacja budynku ZSE Żary	1 555 500		C. 1 555 500	7 318,50	Starostwo Powiatowe (901334)
			6059		274 500	274 500		12 484,50	
				<i>r-m</i>	<b>1 830 000</b>	<b>274 500</b>	<b>1 555 500</b>	<b>19 803,00</b>	
22.	921	92120	6050	Wymiana pokrycia dachu i przebudowa tarasu DPS Lubsko, ul. Zamkowa	1 051 000	851 000	A. 200 000	Własne 0,00 Dotacja BP 0,00	Starostwo Powiatowe (901575)
				<i>r-m</i>	<b>1 051 00</b>	<b>851 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	
43.	926	92695	6050	Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w DPS Lubsku i DPS Miłowice	223 810	123 810	A. 100 000	Własne 9 840,00 Dotacja BP	Starostwo Powiatowe (901577)
				<i>r-m</i>	<b>223 810</b>	<b>123 810</b>	<b>100 000</b>	<b>9 840,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>					<b>17 972 130</b>	<b>10 710 326</b>	<b>7 261 804</b>	<b>3 355 286,64</b>	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

## 7. Realizacja wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Tabela 12 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2018 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Pochodzenie środków	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.
Dział	Rozdz.				
Program: Program Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020					
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m. Strzeszowice - Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m. Strzeszowice - Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240 (majątkowe)	krajowe „9”	310 000,00	310 000,00
		<i>901398</i>		<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>
<b>Razem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m. Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240</b>				<b><i>310 000,00</i></b>	<b><i>310 000,00</i></b>
Program: Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020					
Priorytet: Zwiększenie mobilności regionalnej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia dostępności transgranicznej					
Działanie: OP 2 Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwałe i zrównoważony transport / 7b Zwiększenie mobilności regionalnej					
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1106F Zasięki - Janiszowice - granica powiatu od km 0+000 do km 3+920					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106F Zasięki - Janiszowice - granica powiatu od km 0+000 do km 3+920 (majątkowe)	krajowe „9”	21 391,00	0,00
		<i>901550</i>		<i>21 391,00</i>	<i>0,00</i>

<b>Razem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1106F Zasieki -Janiszowice-granica powiatu od km 0+000 do km 3+920</b>				<b><u>21 391,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Program: <b>Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020</b>					
Priorytet: <b>1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe</b>					
Nazwa projektu: <b>„Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap IV</b>					
<b>630</b>	<b>63003</b>	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV - koszty pośrednie (bieżące)	UE „7”	112 135,00	70 526,10
			krajowe „9”	19 790,00	12 445,80
		<b>901561</b>		<b>131 925,00</b>	<b>82 971,90</b>
<b>630</b>	<b>63003</b>	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV - bieżące (bieżące)	UE „7”	42 660,00	6 835,50
			krajowe „9”	7 532,00	1 206,27
		<b>901562</b>		<b>50 192,00</b>	<b>8 041,77</b>
<b>630</b>	<b>63003</b>	Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz dróg w Lubsku - Przygoda z Nysą IV (majątkowe)	UE „7”	815 034,00	808 647,29
			krajowe „9”	143 830,00	142 702,46
		<b>901563</b>		<b>958 864,00</b>	<b>951 349,75</b>
<b>630</b>	<b>63003</b>	Wyposażenie w ramach projektu „Przygoda z Nysą IV” (majątkowe)	UE „7”	172 836,00	103 790,58
			krajowe „9”	30 500,00	18 315,98
		<b>901576</b>		<b>203 336,00</b>	<b>122 106,56</b>
<b>Razem: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap IV</b>				<b><u>1 344 317,00</u></b>	<b><u>1 164 469,98</u></b>
Program: <b>INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020</b>					
<b>Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr”</b>					
Nazwa projektu: <b>Łużycki jednośląd - polsko- niemieckie spotkania na dwóch kółkach</b>					
<b>630</b>	<b>63003</b>	Łużycki jednośląd - polsko- niemieckie spotkania na dwóch kółkach (bieżące)	UE „7”	30 685,00	24 779,40
			krajowe „9”	5 415,00	4 372,88
		<b>901578</b>		<b>36 100,00</b>	<b>29 152,28</b>
<b>630</b>	<b>63003</b>	Łużycki jednośląd - polsko- niemieckie spotkania na dwóch kółkach (pośrednie)	UE „7”	7 057,00	2 960,68
			krajowe „9”	1 246,00	522,47
		<b>901579</b>		<b>8 303,00</b>	<b>3 483,15</b>
<b>Razem: Łużycki jednośląd - polsko- niemieckie spotkania na dwóch kółkach</b>				<b><u>44 403,00</u></b>	<b><u>32 635,43</u></b>
Program: <b>Erasmus+</b>					
Działanie: <b>Akcja 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe</b>					
Nazwa projektu: <b>Hola Valencia – staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii</b>					
<b>801</b>	<b>80195</b>	Hola Valencia – staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii	UE „1”	276 966,00	83 130,11
		<b>011006</b>		<b>276 966,00</b>	<b>83 130,11</b>
<b>Razem: Hola Valencia – staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii</b>				<b><u>276 966,00</u></b>	<b><u>83 130,11</u></b>
Program: <b>Erasmus+</b>					
Działanie: <b>Akcja 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe</b>					
Nazwa projektu: <b>Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku</b>					
<b>801</b>	<b>80195</b>	Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku (bieżące)	UE „1”	86 527,00	86 524,15
		<b>011003</b>		<b>86 527,00</b>	<b>86 524,15</b>
<b>Razem: Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku</b>				<b><u>86 527,00</u></b>	<b><u>86 524,15</u></b>
Program: <b>Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży</b>					
Nazwa projektu: <b>Pielęgnowujemy przyjaźń polsko - niemiecką</b>					
<b>801</b>	<b>80195</b>	PNWM "Pielęgnowujemy przyjaźń polsko - niemiecką" (bieżące)	krajowe „4”	7 400,00	0,00
		<b>013003</b>		<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem: PNWM "Pielęgnowujemy przyjaźń polsko - niemiecką"</b>				<b><u>7 400,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



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”	452 500,00	216 208,97
			UE „9”	43 972,00	21 010,19
901540				<b>496 472,00</b>	<b>237 219,16</b>
801	80195	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - bieżące (bieżące)	UE „7”	3 910 243,00	10 328,34
			UE „9”	379 980,00	184 121,27
901541				<b>4 290 223,00</b>	<b>194 449,61</b>
<b>Razem: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim</b>				<b><u>4 786 695,00</u></b>	<b><u>431 668,77</u></b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Priorytet: 8. Nowoczesna edukacja					
Działanie: 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT					
Nazwa projektu: Przebudowa Warsztatów Szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w CKZiU Żary					
801	80195	Przebudowa Warsztatów Szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w CKZiU Żary(majątkowe)	UE „7”	652 285,00	488 404,67
			krajowe „9”	867 715,00	86 189,05
901564				<b>1 520 000,00</b>	<b>574 593,72</b>
<b>Razem: Przebudowa Warsztatów Szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w CKZiU Żary</b>				<b><u>1 520 000,00</u></b>	<b><u>574 593,72</u></b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Priorytet: 8. Nowoczesna edukacja					
Nazwa projektu: Kompetencje TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) dla uczniów i nauczycieli w ZSO w Żarach					
801	80195	Kompetencje TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) dla uczniów i nauczycieli w ZSO w Żarach (bieżące)	UE „7”	64 804,00	64 803,02
			krajowe „9”	7 624,00	7 623,88
901507				<b>72 428,00</b>	<b>72 426,90</b>
<b>Razem: Kompetencje TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) dla uczniów i nauczycieli w ZSO w Żarach</b>				<b><u>72 428,00</u></b>	<b><u>72 426,90</u></b>
Program: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Priorytet: 7. Równowaga Społeczna					
Działanie 7.2. Programy Aktywnej Integracji realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
Nazwa projektu: Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie					
853	85395	Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie (bieżące)	UE „7”	780 451,00	215 238,34
			krajowe „9”	121 566,00	59 964,00
027005				<b>902 017,00</b>	<b>275 202,34</b>
<b>Razem: Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie</b>				<b><u>902 017,00</u></b>	<b><u>275 202,34</u></b>
Program: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020					
Priorytet: 3. Gospodarka niskoemisyjna					
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku ZSE Żary					
900	90095	Termomodernizacja budynku ZSE Żary (majątkowe)	UE „7”	1 555 500,00	7 318,50
			krajowe „9”	274 500,00	12 484,50
901334				<b>1 830 000,00</b>	<b>19 803,00</b>
<b>Razem: Termomodernizacja budynku ZSE Żary</b>				<b><u>1 830 000,00</u></b>	<b><u>19 803,00</u></b>
<b>Wydatki UE ogółem:</b>				<b>11 202 144,00</b>	<b>3 050 454,40</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>6 358 553,00</b>	<b>1 072 601,37</b>
„1”				363 493,00	169 654,26
„4”				7 400,00	0,00
„7”				5 400 535,00	611 680,35
„9”				587 125,00	291 266,76
<b>Wydatki majątkowe:</b>				<b>4 843 591,00</b>	<b>1 977 853,03</b>
„7”				3 195 655,00	1 408 161,04
„9”				1 647 936,00	569 691,99

## 8. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela 13 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Zmiany ogółem	Wykonanie 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>						
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80115	2540	200 000	200 000	0	91 687,74
801	80116	2540	2 700 000	2 145 000	- 555 000	569 574,02
801	80117	2540	300 000	745 000	+ 445 000	367 347,61
801	80120	2540	1 700 000	1 810 000	+ 110 000	919 384,74
801	80130	2540	700 000	300 000	- 400 000	0
853	85311	2580	97 753	97 753	0	48 877,00
<b>r-m bieżące:</b>			<b>5 697 753</b>	<b>5 297 753</b>	<b>- 400 000</b>	<b>1 996 871,11</b>
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	2310	17 000	17 000	0	12 000,00
801	80115	2310	25 600	25 600	0	11 600,00
801	80115	2320	8 000	12 000	+ 4 000	0
801	80195	2007	139 405	139 405	0	108 854,49
801	80195	2008	13 546	0	- 13 546	0,00
801	80195	2009	0	13 546	+ 13 546	11 231,42
853	85321	2710	76 183	76 183	0	76 183,00
921	92116	2310		15 000	+ 15 000	0,00
<b>r-m bieżące:</b>			<b>279 734</b>	<b>298 734</b>	<b>+ 19 000</b>	<b>219 868,91</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
755	75515	2360	140 000	121 451,76	- 18 548,24	50 604,90
801	80195	2007	3 486 539	3 486 539	0	55 820,67
801	80195	2008	338 807	0	- 338 807	0,00
801	80195	2009	0	338 807	+ 338 807	187 888,59
852	85220	2360	36 528	36 528	0	18 264,00
852	85295	2360	40 000	40 000	0	20 000,00
853	85395	2007	148 800	148 800	0	74 400,00
921	92105	2360	130 000	130 000	0	130 000,00
921	92116	2310	15 000	0	- 15 000	0,00
926	92605	2360	70 000	70 000	0	67 000,00
<b>r-m bieżące:</b>			<b>4 405 674</b>	<b>4 372 125,76</b>	<b>- 33 548,24</b>	<b>603 978,16</b>
<b>Ogółem celowa</b>			<b>4 685 408</b>	<b>4 670 859,76</b>	<b>- 14 548,24</b>	<b>823 847,07</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>10 383 161,00</b>	<b>9 968 612,76</b>	<b>-415 548,24</b>	<b>2 820 718,18</b>

## 9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 14 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>259 800,00</b>	<b>105 340,95</b>	<b>41,0</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	259 800,00	105 340,95	41,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 800,00	2 993,68	30,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	102 347,27	40,9
<b>Razem:</b>				<b>259 800,00</b>	<b>105 340,95</b>	<b>41,0</b>
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>259 800,00</b>	<b>26 052,01</b>	<b>10,0</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 800,00	13 567,51	45,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	13,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 567,51	78,2
	90095		Pozostała działalność	230 000,00	12 484,50	5,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	12 484,50	5,0
<b>Razem:</b>				<b>259 800,00</b>	<b>26 052,01</b>	<b>10,0</b>

## 10. Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst

Tabela 15 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>60014</b>		300 000,00	0,00	317 000,00	12 000,00
		2310			17 000,00	12 000,00
		6050			300 000,00	0,00
		6300	300 000,00	0,00		

<b>801</b>			<b>20 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>22 400,00</b>
	<b>80115</b>		20 000,00	10 800,00	57 600,00	22 400,00
		2310			25 600,00	11 600,00
		2320	20 000,00	10 800,00		
		2320			12 000,00	0,00
		4010			20 000,00	10 800,00
<b>851</b>			<b>8 990,00</b>	<b>8 990,00</b>	<b>8 990,00</b>	<b>3 349,90</b>
	<b>85154</b>		8 990,00	8 990,00	8 990,00	3 349,90
		2710	8 990,00	8 990,00		
		4210			3 440,00	149,90
		4240			100,00	0,00
		4300			2 250,00	0,00
		4700			3 200,00	3 200,00
<b>853</b>					<b>76 183,00</b>	<b>76 183,00</b>
	<b>85321</b>				76 183,00	76 183,00
		2710			76 183,00	76 183,00
<b>921</b>					<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92116</b>				15 000,00	0,00
		2310			15 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>328 990,00</b>	<b>19 790,00</b>	<b>474 773,00</b>	<b>113 932,90</b>

## 11. Informacja opisowa z wykonania budżetu powiatu żarskiego w I półroczu 2018 roku.

### 11.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu plan dochodów 50 000 zł, zrealizowano w kwocie 25 200 zł, co stanowi 50,4 % planu; planu wydatków 50 000 zł nie zrealizowano.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 50 000 zł, zrealizowano w kwocie 25 200 zł, co stanowi 50,4 % planu; planu wydatków 50 000 zł, nie zrealizowano.

#### **DOCHODY**

**§ 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 zł, wykonanie 25 200 zł, co stanowi 50,4 % planu.

#### **WYDATKI**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł

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

### 11.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W ramach działu plan dochodów 77 000 zł, zrealizowano w kwocie 37 341,27 zł, co stanowi 48,5 % planu; plan wydatków 93 100 zł, zrealizowano w kwocie 37 341,24 zł, co stanowi 40,1 % planu.

## **Rozdział 02001 - Gospodarka leśna**

W ramach rozdziału plan dochodów 77 000 zł, zrealizowano w kwocie 37 341,27 zł, co stanowi 48,5% planu; plan wydatków 93 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 37 341,24 zł, co stanowi 40,1 % planu.

### **DOCHODY**

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

Plan 77 000 zł, wykonanie 37 341,27 zł, co stanowi 48,5 % planu.

### **WYDATKI**

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

Plan 77 000 zł, wykonanie 37 341,24 zł, co stanowi 48,5 % planu,

Środki wydatkowane 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 10 754 zł wykonanie 0 zł

Środki zostaną wydatkowane na wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Plan 5 346 zł wykonanie 0 zł

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla działek niestanowiących własności Skarbu Państwa

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

W ramach działu plan dochodów 4 140 973 zł, zrealizowano w kwocie 1 084 824 zł, co stanowi 26,2 % planu; plan wydatków 11 938 347 zł, zrealizowano w kwocie 1 516 882,44 zł, co stanowi 12,7 % planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 4 140 973 zł, zrealizowano w kwocie 1 084 824 zł, co stanowi 26,2 % planu; plan wydatków 11 938 347 zł, zrealizowano w kwocie 1 516 882,44 zł, co stanowi 12,7 % planu.

### **DOCHODY**

**§ 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 jst**

Plan 1 084 824 zł wykonanie 1 084 824 zł, co stanowi 100 % planu,

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

➤ **Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m. Strzeszowice – Jędrzychowice - Mieszków od km 0+049 do km 3+240;**

Plan 1 084 824 zł, wykonanie 1 084 824 zł, co stanowi 100,0 % planu

Środki stanowią refundację poniesionych wydatków na inwestycję w 2017 r.

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

Plan 300 000 zł, wykonanie 0 zł

➤ **Przebudowa drogi 1129Fw m. Górzyn;**

Plan 300 000 zł, wykonanie 0 zł

Dofinansowanie z Gminy Lubsko powinno wpłynąć w II połowie roku po zakończeniu inwestycji.

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

Plan 2 756 149 zł, wykonanie 0 zł

➤ **Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Piotrów**

Plan 1 275 379 zł, wykonanie 0 zł

Dotacja Wojewody Lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 wpłynie po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji.

➤ **Przebudowa drogi 1129Fw m. Górzyn;**

Plan 1 480 770 zł, wykonanie 0 zł

Dotacja Wojewody Lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 wpłynie po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji.

## WYDATKI

Przeznaczone na drogi powiatowe środki w kwocie 11 938 347 zł wykorzystano 12,7 %, tj. w kwocie 1 516 882,44 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 604 636 zł wykorzystano 321 649,32 zł, co stanowi 53,2% wydatków planowanych na ten cel.

### 1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 3 357 626 zł wykonano w wysokości 1 194 336,44 zł, co stanowi 36,6% planu.

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

Plan 17 000 zł, wykonanie 12 000 zł, co stanowi 70,6 % planu,

Dotacja dla gminy Przewóz na zimowe utrzymanie dróg.

#### § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 10 000 zł, wykonanie 5 040,78 zł co stanowi 50,4 % planu - środki w tym paragrafie wydatkowane, min. na:

- Zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników – 3 548,48 zł
- Zakup ubrań roboczych i rękawic – 336,30 zł
- Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1 156,00 zł

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

Plan 604 636 zł, wykonanie 321 649,32 zł, co stanowi 53,2% planu,

#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 450 000,00 zł, wykonanie 63 222,65 zł, co stanowi 14% - środki w tym paragrafie wydatkowane, min. na:

- zakup paliwa do pojazdów pracujących przy BUD – 33 174,80 zł,
- zakup części do ciągników, samochodów i maszyn – 13 097,23 zł
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 1 104,05 zł
- zakup materiałów chodnikowych brukarskich – 6 094,22 zł
- zakup materiałów budowlanych – 2 401,09 zł
- zakup środków czystości – 832,61 zł
- zakup znaków drogowych – 3 189,81 zł
- pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg itp. – 3 328,84 zł

#### § 4260 Zakup energii

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 3 981,04 zł, co stanowi 36,2% - wydatki na energię, wodę i gaz w referacie dróg.

- energia elektryczna sygnalizacji świetlnej na Alei Wojska Polskiego – 551,65 zł
- energia, woda, gaz w Referacie Dróg – 3 429,39 zł

#### § 4270 Zakup usług remontowych

Plan 480 000,00 zł, wykonanie 66 150,04 zł, co stanowi 13,8% . Środki wydatkowane na:

- naprawy samochodów i sprzętów wykorzystywanych przy bieżącym utrzymaniu dróg – 13 632,79 zł
- remonty cząstkowe dróg – 14 775,99 zł
- konserwacja alarmu – 246,00 zł
- remont skrzyżowania w Tuplicach – 25 195,26 zł
- projekt remontu drogi Nowa Rola - Dłużek – 12 300,00 zł

#### § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 000 zł, wykonanie 205 zł, co stanowi 20,5 % planu

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 741 500,00 zł, wykonanie 687 943,12 zł , co stanowi 39,5% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- zimowe odśnieżanie dróg – 523 752,65 zł
- usługi świadczone samochodem przy BUD – 27 085,92 zł,
- alarmy- monitoring budynków – 2 996,28 zł,
- usługi równiarką – 16 309,12 zł,
- usługi koparko-ładowarką – 12 221,28 zł,
- usługi podnośnikiem koszowym – 21 325, 14 zł,
- zamiatanie ulic Lubska, Jasienia i Żar – 14 511,44 zł,
- przeglądy techniczne sam. pracujących przy BUD – 359,00 zł,
- przeglądy roczne mostów – 43 000,00 zł,
- nasadzenia zastępcze drzew – 2 380,00 zł,
- usługi utylizacji padłej zwierzyny z pasa drogowego – 3 888,00 zł,
- aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg i wideorejestracja – 11 999,99 zł
- ocena techniczna wiaduktu w Tuplicach – 6 150,00 zł.
- pozostałe usługi – 1 964,30 zł.

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

Plan 5 500 zł, wykonanie 2 617,26 zł, co stanowi 47,6 % planu

#### § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 15 900,00 zł wykonanie 15 893,23 zł, co stanowi 99,9 %. Środki zostały wydatkowane na:

- opłata za lokalizację drogi i wiaduktu na działce PKP – 15 883,23 zł.
- opłata za odprowadzenie wód opadowych dla Wody Polskie – 10,00 zł.

#### **§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan 13 090 zł, wykonanie 13 090 zł, co stanowi 100 % planu,

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

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 544 zł, co stanowi 42,4% planu

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

Plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł

### **2. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 8 580 721 zł wykonano w wysokości 322 546 zł, co stanowi 3,8 % planu.

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

Plan 8 249 330 zł, wykonanie 12 546,00 zł, co stanowi 0,2 % planu.

##### **➤ Modernizacja drogi pow. nr 1134F w m. Kumiątkowice od km 0+000 do km 1+091 oraz drogi 1133F od km 2+585 do km 3+045**

Plan 950 000 zł, wykonanie 11 685 zł, co stanowi 1,2 % planu

##### **➤ Modernizacja drogi powiatowej 1099F Nowa Rola- Dłużek**

Plan 1 303 330 zł, wykonanie 0 zł

##### **➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Piotrów**

Plan 2 900 000 zł, wykonanie 0 zł

Zaplanowane wydatki **2 900 000 zł** (1 275 379 zł - dotacja Wojewody Lubuskiego, 1 624 621 zł - wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie **0 zł**

##### **➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F w m. Górzyn**

Plan 3 037 000 zł, wykonanie 861,00 zł

Zaplanowane wydatki **3 037 000 zł** (1 480 770,00 zł – dotacja, 300 000,00 zł porozumienia - dotacja Gmina Lubsko, 1 256 230 zł - wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie **0 zł**

##### **➤ Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wiaduktu na drodze pow. 1078F w m. Tuplice**

Plan 50 000 zł, wykonanie 0 zł

##### **➤ Modernizacja drogi powiatowej 1100F w m. Mielno – aktualizacja dokumentacji**

Plan 9 000 zł, wykonanie 0 zł

#### **§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 331 391 zł, wykonanie 310 000 zł, co stanowi 93,5 % planu.

##### **➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m. Strzeszowice – Jędrzychowice - Mieszków od km 0+049 do km 3+240;**

Plan 310 000 zł, wykonanie 310 000 zł, co stanowi 100 % planu,

##### **➤ Przebudowa drogi powiatowej nr 1106F Zasieki – Janiszowice - granica powiatu od km 0+000 do km 3+920;**

Plan 21 391 zł, wykonanie 0,00 zł

Inwestycja planowana w 2019 roku z uwagi na trwającą procedurę aplikacyjną o środki unijne, w roku 2018 planuje się jedynie uzupełnienie wniosku.

## **11.4. DZIAŁ 630 – Turystyka**

W ramach działu plan dochodów 1 400 122 zł, zrealizowano w kwocie 13 389,47 zł, co stanowi 1 %; plan wydatków 1 392 720 zł, zrealizowano w kwocie 1 198 040,36 zł, co stanowi 86,0 % planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 1 400 122 zł, zrealizowano w kwocie 13 389,47 zł, co stanowi 1 %; plan wydatków 1 392 720 zł, zrealizowano w kwocie 1 198 040,36 zł, co stanowi 86,0 % planu

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

#### **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki 4 000,00 zł, wykonano w kwocie 934,95 zł, co stanowi 23,4 % planu,

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

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

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

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 934,95 zł, co stanowi 46,7% planu,

Zakupiono usługi marketingowe.

**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 została wykonana ścieżka pieszo rowerowa wokół „Zalewu Karaś” wraz z infrastrukturą: 2 altanami wraz ze stołami i ławkami, 12 pomostami rekreacyjnymi, łączącymi się z ciągiem pieszo - rowerowym, 20 miejscami odpoczynku dla rowerzystów w formie ławek parkowych z koszami i stojakami na rowery, kanalizacją dla przyszłej sieci kablowej oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego, 2 tablicami turystycznymi ukazującymi przebieg pobliskich szlaków turystycznych w wersji polsko - niemieckiej.

## **WYDATKI**

### **1. Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących w kwocie 182 117 zł wykonano w wysokości 91 013,67 zł, co stanowi 50,0 % planu.

#### ➤ **Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV - koszty pośrednie;**

Zaplanowane wydatki 131 925 zł, wykonano w kwocie 82 971,90 zł, co stanowi 62,9 % planu,

W ramach środków sfinansowano wynagrodzenia personelu projektu, wyposażenie biura i niezbędnych materiałów biurowych.

#### ➤ **Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV - bieżące;**

Zaplanowane wydatki 50 192 zł, wykonano w kwocie 8 041,77 zł, co stanowi 16 % planu,

W ramach środków sfinansowano zadania promocyjne, m.in. zakupiono gadżety promocyjne zgodnie z wymogami projektu, oraz zorganizowano uroczyste otwarcie nowo wybudowanej inwestycji wraz z pokazem potraw regionalnych. Opłacono także delegacje personelu, uczestnictwo w targach turystycznych.

### **2. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1 162 200 zł wykonano w wysokości 1 073 456,31 zł, co stanowi 92,4 % planu.

#### ➤ **Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz dróg w Lubsku - Przygoda z Nysą IV;**

W ramach zadania zrealizowana została inwestycja: ciąg pieszo-rowerowy wraz z infrastrukturą wokół „Zalewu Karaś”

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

Plan 815 034,00 zł, wykonanie 808 647,29 zł, co stanowi 99,2 % planu.

##### **§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 143 830,00 zł, wykonanie 142 702,46 zł, co stanowi 99,2 % planu.

#### ➤ **Wyposażenie w ramach projektu „Przygoda z Nysą IV”;**

W ramach zadania zakupiono ściankę wspinaczkową

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

Plan 172 836 zł, wykonanie 103 790,58 zł, co stanowi 60,0 % planu.

##### **§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 30 500 zł, wykonanie 18 315,98 zł, co stanowi 60,0 % planu.

#### ➤ **Łużycki jednośląd - polsko- niemieckie spotkania na dwóch kółkach**

Plan wydatków bieżących w kwocie 44 403 zł wykonano w wysokości 32 635,45 zł, co stanowi 73,5 % planu

W ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr” dla programu INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 zrealizowano polsko – niemiecki rajd rowerowy. Projekt dofinansowany jest 85 % ze środków UE.

## **11.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach działu plan dochodów 3 309 493 zł, zrealizowano w kwocie 1 707 845,43 zł, co stanowi 51,6 % planu; plan wydatków 3 449 491 zł, zrealizowano w kwocie 1 990 163,38 zł, co stanowi 57,7 % planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 3 309 493 zł, zrealizowano w kwocie 1 707 845,43 zł, co stanowi 51,6 % planu; plan wydatków 3 449 491 zł, zrealizowano w kwocie 1 990 163,38 zł, co stanowi 57,7 % planu.

#### **Mienie Powiatu (bez Olszyny)**

## **DOCHODY**



Plan dochodów 513 160 zł zrealizowano w kwocie 498 532,43 zł, co stanowi 97,1 % planu.

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

Plan 750,00 zł, wykonanie 748,61 zł, co stanowi 99,8%,

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 15 493 zł, wykonanie 15 901,49 zł, co stanowi 102,6% planu,

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

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

Plan 205 200 zł, wykonanie 205 200 zł, co stanowi 100,0% planu,

Wpływy pochodzą ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych na ul. Bohaterów Getta w Żarach

**§ 0830 - Wpływy z usług**

Plan 5 000 zł, wykonanie 940,16 zł, co stanowi 18,8 % planu,

Wpływy uzyskane za media od najemców lokali przy ul. Bohaterów Getta w Żarach tj. wywóz nieczystości, energia elektryczna, woda, ścieki.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 50 zł, wykonanie 141,34 zł, co stanowi 282,7 % 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 286 667 zł, wykonanie 275 600,83 zł, co stanowi 96,1% 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 1 950 424 zł zrealizowano w kwocie 1 301 317,04 zł, co stanowi 66,7% planu.

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

Plan 15 574 zł, wykonanie 6 511,82 zł, co stanowi 41,81% planu,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw Skarbu Państwa – środki własne Powiatu w związku z niewystarczającą dotacją z LUW

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

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

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan 10 000 zł, wykonanie 501,89 zł, co stanowi 5 % planu,

Zużycie oraz dystrybucja energii elektrycznej, wody i gazu w budynku przy ul. Bohaterów Getta 22 w Żarach.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Plan 10 000 zł, wykonanie 293,64 zł, co stanowi 2,9 % planu,

Fundusz remontowy za lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Górnośląskiej 2 (mieszkanie chronione PCPR)

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 40 000 zł, wykonanie 13 833,23 zł, co stanowi 34,6% planu,

Dotyczy odprowadzenia ścieków z budynku przy ul. Boh. Getta 22, koszty kontroli sanitarnych, czyszczenia studzienki kanalizacyjnej, funduszu administracyjnego z ul. Górnośląskiej 2, wykonanie robót elektrycznych w budynku przy ul. Bohaterów Getta w Żarach.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

Plan 105 000 zł, wykonanie 23 772,62 zł, co stanowi 22,6% planu,

Ubezpieczenie mienia powiatu.

**§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan 1 190 zł, wykonanie 1 190 zł, co stanowi 100% planu

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw Skarbu Państwa

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Plan 10 000 zł, wykonanie 3 251 zł; co stanowi 32,5% planu,

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

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

Plan 1 000 zł, wykonanie 281,00 zł, co stanowi 28,1 % planu,

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

**§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa**

Plan 1 160 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 6 000,00 zł, wykonanie 523 zł, co stanowi 8,7% planu,

Opłaty sądowe naliczane, zaliczki komornicze.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**§ 6030 – 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 1 750 000 zł, wykonanie 1 250 000 zł, co stanowi 71,4% planu

Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach. Środki przekazane Spółce w oparciu o uchwały Zarządu Powiatu Żarskiego i Zgromadzenia Wspólników przeznaczone zostały na rozbudowę pawilonu nr 2 w kompleksie szpitalnym przy ul. Pszennej 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.

**Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa**

**DOCHODY**

Plan dochodów 374 367 zł zrealizowano w kwocie 45 000 zł, co stanowi 12 % planu.

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

**WYDATKI**

Plan wydatków 374 367 zł zrealizowano w kwocie 196 152,06 zł, co stanowi 52,4% planu.

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

Plan 48 000 zł wykonanie 24 374,86 zł – 50,78 % planu,

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw Skarbu Państwa

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan 24 350 zł wykonanie 1 450 zł – 6,0 % planu,

Wycena nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

Plan 9 449 zł wykonanie 9 448,50 zł – 100% planu,

Koszty zajęcia komorniczego, w związku z egzekucją podatku o nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Lubsko

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Plan 276 367 zł, wykonanie 146 678 zł; co stanowi 53,1 % planu,

Podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz gminy Lubsko za lata 2016-2018

**§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat**

Plan 14 201 zł, wykonanie 14 200,70 zł; co stanowi 100 % planu

Odsetki za zwłokę w zapłacie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Lubsko

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

Plan 2 000 zł wykonanie 0 zł

Szkolenie pracowników dotyczące zmian w ustawie o gospodarce Nieruchomościami odbędzie się w II połowie roku

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

**DOCHODY**

Plan dochodów 2 421 966 zł zrealizowano w kwocie 1 164 313 zł, co stanowi 48,1% 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 1 600 000 zł, wykonanie 809 589,04 zł, co stanowi 50,6 % planu,

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz budynków i gruntów (Qartex, BORO, J&M „Bracia Małkiewicz”, Lontex, Tönsmeier, Oranges.a., Polkomtel, BP Europe SE, Natalia, Domino, Speed, Polski Związek Motorowy, Kaczorowski Adam, Delta Trans, Oil Tranfer Investment, Oil Transfer Olszyna, Enea Operator, Stacje Paliw „Speed”, Polwol, OłehPolicha, Agat Oil).

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan 800 000 zł, wykonanie 332 238,73 zł, co stanowi 41,5 % planu,

Wpływy z opłat za media: (ZGKiM, Qartex, BORO, Lontex, J&M Bracia Małkiewicz, Orange S.A., PZM, Natalia Sp. z o.o., Kaczorowski Adam, DOMINO, Delta Trans, Polski Związek Motorowy, OłehPolicha, Agat Oil).

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 4 807 zł wykonanie 5 326,73 zł, co stanowi 110,8 % planu,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem.

**§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan 17 159 zł wykonanie 17 158,50 zł, co stanowi 100% planu,

Kara umowna dotyczy firmy Odprawy West Sp. Z o.o.

**WYDATKI**

Plan wydatków 1 124 700 zł zrealizowano w kwocie 492 694,28 zł, co stanowi 43,8 % planu.

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

Plan 6 700 zł, wykonanie 5 121,04 zł, co stanowi 76,43 % planu,

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 20 000 zł, wykonanie 11 099,11 zł, co stanowi 55,5 % planu

W ramach planu zakupiono m.in.:

- materiały elektryczne do agregatu– 1 499 zł

- środek chwastobójczy Roundup – 145 zł
- akumulatory – 7 184,43 zł
- materiały budowlane – 251,20 zł
- żarówki – 1 918,68 zł

#### **§ 4260 - zakup energii**

Plan 615 000 zł, wykonanie 292 094,38 zł, co stanowi 47,5% planu,

➤ energia elektryczna – 292 094,38 zł,

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

Plan 35 000 zł, wykonanie 0 zł,

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

Plan 180 000 zł, wykonanie 66 865,88 zł, co stanowi 37,2% planu,

Środki wydatkowano m.in. na:

- wywóz nieczystości stałych – 37 748,34 zł,
- eksploatacja stacji transformatorowych – 15 000,00 zł
- Weryfikacja sprawności agregatu i naprawa – 6 150,00 zł
- usługi dźwigowe – 3 941,30 zł
- inwentaryzacja oświetlenia – 6 056,24

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

Plan 5 000 zł, wykonanie 2 581,78 zł, co stanowi 51,6 % planu,

➤ Play - Usługi telekomunikacyjne – karty telemetryczne + telefon służbowy – 105,78 zł,

➤ RW Connect – dostęp do sieci WI-FI – 2 476 zł.

#### **§ 4480 - podatek od nieruchomości**

Plan 83 000 zł, wykonanie 40 841 zł, co stanowi 49,2 % planu,

- UG Trzebień – 15 682 zł
- UG Brody – 25 027 zł
- UG Przewóz – 132 zł

#### **§ 4530 – podatek vat**

Plan 180 000,00 zł, wykonanie 74 061,09 zł, co stanowi 41,1 % planu,

Podatek VAT naliczony za media od najemców.

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

W ramach działu plan dochodów 1 314 720 zł, zrealizowano w kwocie 694 857,74 zł, co stanowi 52,9 % planu; plan wydatków 2 212 763 zł, zrealizowano w kwocie 531 116,61 zł, co stanowi 24,0 % planu.

### ***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

W ramach rozdziału plan dochodów 960 000 zł, zrealizowano w kwocie 497 137,74 zł, co stanowi 51,8 % planu; plan wydatków 1 858 043 zł, zrealizowano w kwocie 368 595,01 zł, co stanowi 19,8 % planu.

#### **DOCHODY**

##### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 550 000 zł, wykonanie 280 809,01 zł, co stanowi 51,1% planu

– dochody z tytułu opłat geodezyjnych

##### **§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 0 zł wykonanie 328,73 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne.

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

Plan 410 000 zł, wykonanie 216 000 zł, co stanowi 52,7 % planu.

#### **WYDATKI**

##### **§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących**

Plan 13 690 zł, wykonanie 12 679,68 zł, co stanowi 92,6 % planu,

Wydatki z tytułu składek członkowskich na Związek Powiatów Lubuskich

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

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

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

Plan 618 909 zł, wykonanie 312 208,44 zł, co stanowi 50,4 % planu,

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka oraz na umowę zlecenie za kontrolę operatów do celów prawnych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

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

Plan 15 000 zł, wykonanie 7 938,46 zł, co stanowi 52,9% planu,  
Środki wydatkowane na zakup tonerów, tuszy, papieru i literatury fachowej na potrzeby wydziału.

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

Plan 17 000 zł, wykonanie 13 173,30 zł, co stanowi 77,5% planu,  
Środki wydatkowane na naprawę kserokopiarek znajdujących się w wydziale geodezji.

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

Plan 720 zł, wykonanie 360 zł, co stanowi 50 % planu,

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

Plan 830 000 zł, wykonanie 20 zł

*Plan wydatków z tytułu dotacji 210 000 zł, wykonanie 0 zł*

*Plan wydatków własnych 620 000 zł, wykonanie 0 zł*

Środki zostaną wydatkowane na wykonanie prac geodezyjnych w II półroczu.

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

Plan 16 000 zł, wykonanie 7 673 zł, co stanowi 48,0 % planu,  
Opłata za łącze internetowe wykorzystywane przez Wydział Geodezji i Katastru.

#### **§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan 11 900 zł, wykonanie 11 900 zł, co stanowi 100 % planu,

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

Plan 6 000 zł, wykonanie 2 441,50 zł, co stanowi 40,7% planu,

Środki przeznaczono na szkolenie pracowników w zakresie służby geodezyjnej.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**§ 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 328 224 zł, wykonanie 0,00 zł

#### **➤ Informatyzacja zasobu geodezyjnego - wpłata na rzecz Związku Powiatów Lubuskich.**

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

## ***Rozdział 71015 – Nadzór budowlany***

W ramach rozdziału plan dochodów 354 720 zł, zrealizowano w kwocie 197 720 zł, co stanowi 55,7 % planu; plan wydatków 354 720 zł, zrealizowano w kwocie 162 521,60 zł, co stanowi 45,8% planu.

### **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach**

#### **DOCHODY**

**dotacja dla PINB ujęta w Starostwie**

Plan dochodów z tytułu dotacji 354 720,00 zł, wykonanie 197 720 zł, co stanowi 55,7% planu.

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

Plan 354 720,00 zł, wykonanie 197 720 zł, co stanowi 55,7 % planu.

#### **WYDATKI**

Plan wydatków na działalność bieżącą jednostki 354 720,00 zł, wykonanie 162 521,60 zł, co stanowi 45,8% planu. Środki głównie wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne tj 147 431,41 zł.

## **11.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

W ramach działu zaplanowane dochody 361 365 zł, wykonano w kwocie 217 510,76 zł, co stanowi 60,2 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 7 686 703 zł, wykorzystano w kwocie 3 720 442,29 zł, co stanowi 48,4 % planu.

### ***Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie***

W ramach rozdziału plan dochodów 253 740 zł, zrealizowano w kwocie 140 000 zł, co stanowi 55,2 % planu; plan wydatków 523 105 zł, zrealizowano w kwocie 286 179,51 zł, co stanowi 54,7% 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 253 740 zł, wykonanie 140 000 zł, co stanowi 55,2 % planu.

## **WYDATKI**

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

Plan 800 zł, wykonanie 792 zł, co stanowi 99,0 % planu,

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

Plan 538 226 zł, wykonanie 531 012,32 zł, co stanowi 98,7 % planu,

W ramach wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę 531 012,32 zł, w tym z dotacji 253 740 zł, co stanowi 100% planu (253 740 zł), ze środków własnych 277 272,32 zł, co stanowi 97,5% planu (284 486 zł).

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

Plan 500 zł, wykonanie 100 zł, co stanowi 20,0 % planu,

### **§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan 10 710 zł, wykonanie 10 710 zł, co stanowi 100% planu,

## **Rozdział 75019 - Rady Powiatów**

W ramach rozdziału plan wydatków 519 618 zł, zrealizowano w kwocie 167 586,02 zł, co stanowi 32,3 % planu.

## **WYDATKI**

### **1. Wydatki bieżące**

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na diety radnych 163 424,95 zł, co stanowi 49,3 % planu (331 275 zł), na napoje chłodzące, poczęstunek na sesjach oraz wiązanki okolicznościowe wydatkowano kwotę 1 011,07 zł.

W związku ze zmianą ordynacji wyborczej zorganizowano szkolenie dla radnych, na co wydatkowano 3 120 zł

### **2. Wydatki majątkowe**

Plan 180 223 zł, wykonanie 0 zł,

#### **➤ Modernizacja korytarza I p. i sali obrad Rady Powiatu wraz z wyposażeniem**

Inwestycja planowana jest w II połowie roku.

## **Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe**

W ramach rozdziału plan dochodów 69 269 zł, zrealizowano w kwocie 51 031,47 zł, co stanowi 73,7 % planu; plan wydatków 6 479 624 zł, zrealizowano w kwocie 3 144 271,90 zł, co stanowi 48,5 % planu.

## **DOCHODY**

### **§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

Plan 0 zł, wykonanie 247,05 zł

Dochody z tytułu zwrotu kosztów komorniczych, wyegzekwowanych od dłużnika

### **§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 500 zł, wykonanie 462,67 zł, co stanowi 92,5 % planu,

Dochody z tytułu kosztów upomnienia.

### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan 5 000 zł, wykonanie 2 988,07 zł, co stanowi 59,8 % planu,

Dochody z tytułu opłat za karty wędkarskie i zwrot kosztów tłumaczenia.

### **§ 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 7 000 zł, wykonanie 4 078,61 zł, co stanowi 58,3 % planu,

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

### **§ 0830 Wpływy z usług**

Plan 20 000 zł, wykonanie 11 236,20 zł, co stanowi 56,2% planu,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (monitoring alarmów, Internet, gaz), Zespół PPP (media), PUP Żary (media).

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

Plan 1 000 zł, wykonanie 119,10 zł, co stanowi 11,9% planu

Dochody ze sprzedaży zużytych tonerów.

### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan 500 zł, wykonanie 941,29 zł, co stanowi 188,3 % planu,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan 829 zł, wykonanie 844,06 zł, co stanowi 101,8% planu,

Dochody z lat ubiegłych

### **§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan 6 840 zł, wykonanie 6 840 zł, co stanowi 100% planu,

Kary wynikające z umów – od wykonawcy dokumentacji za odstąpienie od umowy.

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

Plan 14 100 zł, wykonanie 9 774,42 zł, co stanowi 69,3 % planu,  
Dochody otrzymane z tytułu różnych opłat m.in.: sprzedaż drewna opałowego, wynagrodzenie płatnika, spłata zaległości przez  
byłą kasjerkę.

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

Plan 13 500 zł, wykonanie 13 500 zł, co stanowi 100,0% planu,  
Dofinansowanie z NFOŚiGW z tytułu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2017.

### **WYDATKI**

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

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

Plan 5 600 zł, wykonanie 2 819,83 zł, co stanowi 50,4 % planu,

- woda dla pracowników w Starostwie Powiatowym oraz Ośrodku Zamiejscowym w Lubsku 379,33 zł
- zakup sprzętu ochronnego dla pracowników 208,22 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 692,28 zł
- dofinansowanie do okularów dla pracowników Starostwa 1.540,00 zł

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

Plan 4 520 308 zł, wykonanie 2 128 335,25 zł, co stanowi 47,1% planu,

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

Plan 1 122 000 zł, wykonanie 563 047,72 zł, co stanowi 50,2 % 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 oraz materiały biurowe (teczki kierowców i pojazdów) – 429 006,20 zł,
- tonery, tusze, taśmy, bębny – 54 289,97 zł
- materiały biurowe – 16 545,08 zł
- materiały budowlane, artykuły przemysłowe – 3 826,58 zł
- środki czystości – 5 257,66 zł
- prenumerata gazet i czasopism – 1 744,62 zł
- paliwo – 5 768,84 zł
- żaluzje – 1 599,00 zł
- części oraz akcesoria do aut – 345,95 zł
- meble biurowe – 10 779,72 zł
- klimatyzatory – 3 938,00 zł
- ścianka wspinaczkowa – 4 298,85 zł
- inne (baterie, papier prezentowy, wieszaki, tkanina, słoiki, zwrotki za potwierdzeniem odbioru, karty drogowe, maty ochronne pod krzesła, znicze, krzesła biurowe, włóknina, kosze wiklinowe, celafony, etui na telefon, książki nadawcze, zastawki do dokumentów, znak ewakuacyjny, świetlówki, znicze, roundup, wstążki, deska sedesowa, dozownik na mydło, lupa, kosze na śmieci, czajniki bezprzewodowe) – 7 337,02 zł
- komputery, drukarki, sprzęt informatyczny – 12 271,70 zł
- telefony – 597,01 zł
- części do urządzeń wielofunkcyjnych – 742,92 zł

#### **§ 4220 Zakup środków żywności**

Plan 5 000 zł, wykonanie 2 588,90 zł, co stanowi 51,8 % planu,

#### **§ 4260 Zakup energii**

Plan 155 000 zł, wykonanie 67 466,61 zł, co stanowi 43,5 % planu,

- zużycie gazu – 38 116,51 zł
- zużycie energii – 27 296,55 zł
- zużycie wody – 2 053,55 zł

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

Plan 6 000 zł, wykonanie 4 557,20 zł, co stanowi 76,0 % planu,

- konserwacja, naprawa, przegląd kserokopiarek i drukarek – 2 091,00 zł
- konserwacja, naprawa systemu alarmowego i przeciwpożarowego, oddymiania – 750,30 zł
- naprawa kotła gazowego – 80,00 zł
- konserwacja klimatyzatora – 1 635,90 zł

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

Plan 3 800 zł, wykonanie 2 615,00 zł, co stanowi 68,8 % planu,

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

Plan 467 000 zł, wykonanie 216 289,76 zł, co stanowi 46,3 % planu,

Środki m.in. wydatkowano na:

- koszt holowania pojazdów – 5 116,80 zł,
- koszt przechowywania pojazdów – 2 048,40 zł,
- koszt opinii rzeczoznawcy – 1 750 zł
- zlecenie usługi wykonania tablic rejestracyjnych – 61 937,70 zł
- usługi pocztowe i kurierskie – 82 822,09 zł
- obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych – 18 000 zł

- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników – 1 953,60 zł
- odprowadzanie ścieków – 3 740,23 zł
- udział w zgromadzeniu ogólnym ZPP, udział w konwencji – 4 031,34 zł
- monitoring systemu alarmowego – 2 163,40 zł
- naprawy aut służbowych, przegląd i mycie samochodów służbowych, sprawdzanie instalacji gazowej – 3 136,03 zł
- pieczętki – 1 208,27 zł
- karty płatnicze, dzierżawa terminala – 631,40 zł
- inne (m.in.: usługi: koszty wysyłki, pranie obrusów, dorobienie kluczy, usługa cięcia, naklejki na szybę, montaż żaluzji, kwiaty, wydruk plakatu, wykonanie druków polecenia przelewu, ogłoszenie prasowe) – 2 913,79 zł
- odnowienie licencji – 7 758,23 zł
- utrzymanie domen – 1 147,62 zł
- usługi (opieka techniczna) – 3 075,00 zł

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

Plan 22 000 zł, wykonanie 14 852,83 zł, co stanowi 67,5 % 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 5 000 zł, wykonanie 1 551,06 zł, co stanowi 31,0 % planu,

Wydatki obejmują m.in. 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 10 000 zł, wykonanie 4 429,59 zł, co stanowi 44,3 % planu,

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

Plan 1 500 zł, wykonanie 842,02 zł, co stanowi 56,1 % planu,

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

Plan 39 200 zł, wykonanie 27 972,03 zł, co stanowi 71,4 % planu,

➤ składki członkostwa – Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr 16 500,00 zł,

➤ składki członkostwa - Związek Powiatów Polskich 7 802,88 zł,

➤ inne opłaty w tym koszty egzekucji 3 669,15 zł.

#### **§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan 80 716 zł, wykonanie 80 716 zł, co stanowi 100 % planu,

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

Plan 16 500 zł, wykonanie 12 654,50 zł, co stanowi 76,7 % planu,

Koszty sądowe

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

Plan 20 000 zł, wykonanie 13 538,25 zł, co stanowi 67,7 % planu,

## **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

W ramach rozdziału plan dochodów 33 500 zł, zrealizowano w kwocie 26 479,29 zł, co stanowi 79,0 % planu; plan wydatków 33 500 zł, zrealizowano w kwocie 26 479,29 zł, co stanowi 79,0 % 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 21 500 zł, wykonanie 18 462,82 zł, co stanowi 85,9 % planu,

#### **§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Plan 12 000 zł, wykonanie 8 016,47 zł, co stanowi 66,8 % planu.

### **WYDATKI**

W ramach dotacji na zadania zlecone oraz na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 26 479,29 zł

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

Plan 1 110 zł, wykonanie 1 107,47 zł, co stanowi 33,8% planu,

Koszt przejazdu podlegających kwalifikacji wojskowej na powiatową komisję lekarską

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

Plan 22 340 zł, wykonanie 16 122,20 zł, co stanowi 72,2 % planu,

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

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

Plan 800 zł, wykonanie 586,26 zł, co stanowi 73,7 % planu,

W ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, artykuły medyczne, książki orzeczeń lekarskich, materiał na obrus.

#### **§ 4220 Zakup środków żywności**

Plan 250,00 zł, wykonanie 243,96 zł, co stanowi 97,6 % planu,

Opłata za zakupione artykuły spożywcze na spotkanie organizacyjne i podsumowanie kwalifikacji wojskowej.

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

Plan 9 000 zł, wykonanie 8 416,40 zł, co stanowi 93,5 % planu,

Ze środków tych opłacono usługi pralnicze, pocztowe i krawieckie oraz zabezpieczenie w media, utrzymanie czystości i ochronę pomieszczeń, w których odbyła się kwalifikacja wojskowa. Sfinansowano także dodatkowe konsultacje lekarskie.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach rozdziału plan wydatków 126 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 95 293,57 zł, co stanowi 75,6 % planu.

#### **WYDATKI**

Plan wydatków 126 000,00 zł, wykonanie 95 293,57 zł; co stanowi 75,6 % planu - środki przeznaczono m.in. na:

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

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 009,15 zł, co stanowi 97,2 % planu,

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

##### **§4220 zakup środków żywności**

Plan 1000,00 zł, wykonanie 756,32 zł, co stanowi 75,6 % planu,

Zakup artykułów spożywczych na cele promocyjne powiatu

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

Plan 90 000,00 zł, wykonanie 60 528,10 zł, co stanowi 67,3 % planu,

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup kwiatów na cele reprezentacyjne powiatu
- umowę z Telewizją Regionalną na emisję Wiadomości z Powiatu
- artykuły dot. powiatu w gazetach lokalnych
- wykonanie usług na cele promocyjne powiatu

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału plan dochodów 4 856 zł, zrealizowano w kwocie 0 zł; plan wydatków 4 856 zł został zrealizowany w kwocie 632 zł, co stanowi 13,0 % planu.

#### **DOCHODY**

Plan dochodów 4 856 zł, wykonanie 0 zł.

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

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskane na szkolenia pracowników Starostwa – wysokość dofinansowania 80% wartości szkolenia.

#### **WYDATKI**

Plan wydatków 4 856 zł, wykonanie 632 zł, co stanowi 13,0 % planu - środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Starostwa

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

Plan 4 856 zł, wykonanie 632 zł, co stanowi 13,0 % planu,

## **11.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa**

W ramach działu zaplanowane dochody 1 300,00 zł, wykonano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 1 300,00 zł został wykonany w kwocie 0 zł.

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W ramach rozdziału zaplanowane dochody 1 300,00 zł, wykonano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,0% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 1 300,00 zł, 0 zł.

#### **DOCHODY**

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

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

#### **WYDATKI**



Środki zostaną przeznaczone w II półroczu na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Starostwa Powiatowego, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym:

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 300 zł, wykonanie 0 zł,

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

Plan 150,00 zł, wykonanie 0 zł.

## ***Rozdział 75295 – Pozostała działalność***

W ramach rozdziału zaplanowane dochody 52 000 zł, wykonano w kwocie 0 zł, po stronie wydatków plan w wysokości 52 000 zł, został wykonany w kwocie 0 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 52 000 zł, wykonanie 0 zł

### **KPPSP Żary**

#### **WYDATKI**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 52 000 zł, wykonanie 0 zł,

Środki zostaną przeznaczone w II półroczu środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, w zakresie: wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, sprzętu informatyki i łączności.

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

Zaplanowane w ramach działu dochody 7 819 781 zł, wykonano w kwocie 5 133 996,96 zł, co stanowi 65,7 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 7 977 907 zł, wykorzystano w kwocie 3 847 494,30 zł, co stanowi 48,2 % planu.

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

W ramach rozdziału plan wydatków 36 000 zł został zrealizowany w kwocie 36 000 zł, co stanowi 100 % planu.

#### **1. Wydatki bieżące**

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

**§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**

Plan 36 000 zł, wykonanie 36 000 zł, co stanowi 100% planu,

Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie komendy, w tym głównie na wynagrodzenia dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie powiatu żarskiego.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 7 815 781 zł, zrealizowano w kwocie 5 129 996,96 zł, co stanowi 65,6 % planu; plan wydatków 7 905 307 zł, zrealizowano w kwocie 3 802 931,21 zł, co stanowi 48,1 % planu.

### **Starostwo**

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących w kwocie 7 048 974 zł wykonano w wysokości 7 049 354,58 zł, co stanowi 100,1% planu,

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

Plan 7 055 100 zł, wykonanie 4 607 000 zł, co stanowi 65,3 % planu,

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

Plan 474 zł, wykonanie 335,20 zł, co stanowi 70,7 % 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

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

Plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł

Dochody z tytułu dotacji przekazanych na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przez nadleśnictwa z przeznaczeniem na utrzymanie i wyposażenie KP PSP w Żarach

**Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych w kwocie 255 000 zł wykonano w wysokości 254 999 zł, co stanowi 100% planu,

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

Plan 610 000 zł, wykonanie 508 000 zł, co stanowi 83,3 % planu,

➤ **Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach**

Plan 553 000 zł, wykonanie 508 000 zł, co stanowi 91,9 % planu.

Dochody z tytułu dotacji przekazanych na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przez:

- Powiat Żarski – 70 000 zł

- Miasto Żary – 350 000 zł

- Gmina wiejska Żary – 80 000 zł

- Gmina Łęknica – 6 000 zł

- Gmina Brody – 5 000 zł

- Gmina Lubsko – 10 000 zł

- Gmina Przewóz – 5 000 zł

- Gmina Lipinki Łużyckie – 6 000 zł

- Gmina Jasień – 10 000 zł

- Gmina Trzebień – 6 000 zł

- Gmina Tuplice – 5 000 zł przeznaczeniem na Budowę Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

➤ **Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w 2 urządzenia do suszenia ubrań specjalnych oraz węży strażackich**

Plan 57 000 zł, wykonanie 0 zł

Dochody z tytułu dotacji przekazanych na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przez Powiat Żarski – 20 000 zł, Nadleśnictwo Lubsko – 4 000 zł, Nadleśnictwo Krzystkowice – 5 000 zł, WFOŚiGW w Zielonej Górze – 28 000 zł (50% dofinansowania).

**§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Plan 100 000 zł, wykonanie 3 236,87 zł, co stanowi 3,2 % planu,

Dochody z tytułu dotacji celowej przekazanej przez LUW z przeznaczeniem na Budowę Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

**WYDATKI**

**Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 90 000 zł wykonano w wysokości 90 000 zł, co stanowi 100 % planu,

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

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

Plan 70 000 zł, wykonanie 70 000 zł, co stanowi 100 % planu,

Środki z Powiatu przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej

➤ **Dofinansowanie - Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w 2 urządzenia do suszenia ubrań specjalnych oraz węży strażackich**

Plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł, co stanowi 100% planu,

Środki z Powiatu przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej

**KPPSP Żary**

Plan dochodów bieżących w kwocie 10 207 zł wykonano w wysokości 11 424,89 zł, co stanowi 111,9 % planu

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan 0 zł, wykonanie 1 218,05 zł

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 10 207 zł, wykonanie 10 206,84 zł, co stanowi 100% planu,

**WYDATKI**

Zaplanowane wydatki 7 815 307 zł, wykonano w kwocie 3 712 931,21 zł, co stanowi 47,5 % planu.

**1. Wydatki bieżące**

W ramach wydatków na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 3 709 694,34 zł, co stanowi 52,2 % planu 7 105 307 zł – w tym z dotacji LUW 3 709 694,34 zł, ze środków z Funduszu Wsparcia 0 zł, z bieżących dochodów jednostki 0 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 3 232 851,03 zł, co stanowi 53,0 % planu 6 098 209 zł – w całości z dotacji LUW.

## **2. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 710 000 zł wykonano w wysokości 3 236,87 zł, co stanowi 0,5 % planu,

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

#### **➤ Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach**

Plan 653 000 zł, wykonanie 3 236,87 zł, co stanowi 0,5 % planu,

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

#### **➤ Dopuszczenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w 2 urządzenia do suszenia ubrań specjalnych oraz węży strażackich**

Plan 57 000 zł, wykonanie 0 zł

## **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

W ramach rozdziału plan dochodów 4 000 zł, zrealizowano w kwocie 4 000 zł, co stanowi 100 % planu; plan wydatków 24 100 zł, zrealizowano w kwocie 7 878,63 zł, co stanowi 32,7 % planu.

### **DOCHODY**

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

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

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

Dotacja na konserwację i remont syren alarmowych na terenie powiatu.

### **WYDATKI**

Plan wydatków 24 100 zł, wykonanie 7 878,63 zł, co stanowi 32,7 % planu.

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

Plan 4 000 zł, wykonanie 0 zł

Środki z dotacji z przeznaczeniem na konserwację i remont syren alarmowych na terenie powiatu.

#### **§ 4190 - Nagrody konkursowe**

Plan 12 500 zł, wykonanie 7 618,63 zł, co stanowi 60,9 % planu,

Nagrody dla uczestników eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” i XX Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych

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

Plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł,

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

Plan 6 600 zł, wykonanie 260 zł, co stanowi 3,9 % planu,

Wyżywienie dla uczestników XX Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych

## **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

W ramach rozdziału plan wydatków 12 500 zł, zrealizowano w kwocie 684,46 zł, co stanowi 5,5 % planu.

### **WYDATKI**

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

Plan 6 400 zł, wykonanie 14,16 zł, co stanowi 0,2% planu,

Zakupiono naczynia na eliminacje powiatowe OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

#### **§ 4220 - Zakup środków żywności**

Plan 500 zł, wykonanie 103,99 zł, co stanowi 20,8% planu,

Artykuły spożywcze na spotkania eliminacje powiatowe OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

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

Plan 5 600 zł, wykonanie 566,31 zł, co stanowi 10,1 % planu,

W ramach tych środków opłacono abonament radiowo – telewizyjny, oprawę planu zarządzania kryzysowego oraz przegląd cysterny na wodę.

## **11.10. DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości**

W ramach działu plan dochodów z tytułu dotacji 250 416 zł zrealizowano w kwocie 122 461,66 zł, co stanowi 48,9 % planu. Plan wydatków 250 416 zł, zrealizowano w kwocie 100 271,90 zł, co stanowi 40,0 % planu.

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

#### **DOCHODY**

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

Plan 250 416,00 zł, wykonanie 122 461,66 zł, co stanowi 48,9 % planu

#### **WYDATKI**

Plan 250 416 zł, wykonanie 100 271,90 zł, co stanowi 40 % planu.

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

Plan 121 451,76 zł, zrealizowano 50 604,90 zł, co stanowi 41,7% planu,

W 2018 r nieodpłatną pomoc prawną świadczyło Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry, obsługują dwa punkty: w Żarach i w Lubsku

§ 4110 §4120 §4170 – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia

Plan 12 145 zł, wykonanie 4 475,73 zł, co stanowi 36,9 % planu

Wynagrodzenie dla jednego z prawników, który obsługuje punkt w Tuplicach na podstawie umowy zlecenia.

§4300 – Zakup usług pozostałych

Plan wydatków 116 819,24 zł, zrealizowano 45 191,27 zł, co stanowi 38,7 % planu.

Usługi świadczone przez adwokatów i radców prawnych (9 prawników) w 2 punktach: w Jasieniu i Tuplicach (na terenie urzędów gmin) i iraz w tygodniu w Mirostowicach Dolnych. Usługi świadczone są codziennie od 8 do 12

### **11.11. 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 23 511 802 zł, zrealizowano w kwocie 11 958 649,93 zł, co stanowi 50,9 % planu

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

W ramach rozdziału plan dochodów 3 395 500 zł, zrealizowano w kwocie 1 829 241,75 zł, co stanowi 53,9% planu

#### **DOCHODY**

➤ Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w kwocie 1 136 973,75 zł, co stanowi 49,4 % planu (2 300 000 zł).

➤ Wpływy z opłat za zajęcie pasa wykonano w kwocie 471 595,79 zł, co stanowi 78,6 % planu (600 000 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 19 853,21 zł, co stanowi 49,6 % planu (40 000 zł).

➤ Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 1 797,00 zł, co stanowi 35,9 % planu (5 000 zł).

➤ Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy to kwota 158 075 zł, co stanowi 45,2 % planu (350 000 zł).

➤ Wpływy z różnych opłat (zezwozenia dotyczące transportu) wykonano w kwocie 40 947 zł, co stanowi 40,9 % planu (100 000 zł).

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

W ramach rozdziału plan dochodów 20 116 302 zł, wykonanie 10 129 408,18 zł, co stanowi 50,4% planu.

#### **DOCHODY**

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 18 716 302 zł wykonano w 48,2 %, tj. w kwocie 9 026 017 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 400 000,00 zł wykonano w 78,8 %, tj. w kwocie 1 103 391,18 zł.

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

Zaplanowane w ramach działu wydatki 1 000 000 zł, wykonano w kwocie 395 346,80 zł, co stanowi 39,5 % planu.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki 1 000 000 zł, wykonano w kwocie 395 346,80 zł, co stanowi 39,5 % planu.

### **WYDATKI**

W ramach obsługi długu publicznego środki wydatkowane na odsetki od emisji obligacji - kwota 395 346,80 zł.

## **11.13. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**

W ramach działu plan dochodów 45 854 702 zł, zrealizowano w kwocie 27 394 716,25 zł, co stanowi 59,7 % planu; plan wydatków (zabezpieczone rezerwy) w kwocie 2 260 750 zł

### **DOCHODY**

**W dziale 758 Rozdział 75801, 75803, 75832 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa** przekazano z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną z podziałem na:

- część oświatową – 23 529 888 zł, tj. 61,5 % planu (38 236 067 zł),
- część wyrównawczą – 2 428 932 zł, tj. 50 % planu (4 857 859 zł),
- część równoważącą – 1 296 186 zł, tj. 50 % planu (2 592 376 zł).

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia**

#### **§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 100 000 zł wykonanie 71 309,82 zł, co stanowi 71,3 % planu

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych oraz lokat

#### **§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Plan 68 400 zł, wykonanie 68 400,43 zł, co stanowi 100%

Zwrot dotyczy wydatków majątkowych, które nie zostały wykonane w ramach wydatków niewygasających w ustawowym terminie tj. do 30.06.2018 r.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

#### **§ 4810 Rezerwy**

Plan 2 260 750 zł

Nieuruchomione na dzień 30.06.2018 r. rezerwy:

- rezerwa celowa oświatowa – 1 813 681 zł
- rezerwa celowa pomocy społecznej – 176 492 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 197 000 zł
- rezerwa ogólna – 73 577 zł

## **11.14. Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach działów plan dochodów 6 386 053 zł, zrealizowano w kwocie 1 213 255,79 zł, co stanowi 19,0 % planu; plan wydatków 42 675 720 zł, zrealizowano w kwocie 19 874 718,01 zł, co stanowi 46,6 % planu.

### **DOCHODY**

#### **DOCHODY - Starostwo**

#### **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

- **§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (rozdz. 80195)**

Plan 126 000 zł, wykonanie 126 000 zł, co stanowi 100% planu.

Środki z MEN na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie:

- 1) utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin),
- 2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno -rehabilitacyjno-

opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny),

– po stronie wydatków odpowiednio:

➤ **Rozdz. 80195 § 4210 – OdDzWSiM Żary – 1 200 zł**

Zrealizowano zakup wyposażenia pokoju w kwocie 1 200 zł.

➤ **Rozdz. 80195 § 4110, 4120, 4170 – Zespół PPP – 42 090,81 zł**

Środki zostały przeznaczone na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, u których zdiagnozowano różne niepełnosprawności, w tym również niepełnosprawności sprzężone, w większości: upośledzenie rozwoju umysłowego, autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa. Wszystkie dzieci posiadały aktualną opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. W ramach Programu zatrudniono na podstawie umowy zlecenia specjalistów z różnych dziedzin wspierania rozwoju dziecka: terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i innych.

➤ **§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Rozdz. 80102, 80115)**

Plan 76 000 zł, wykonanie 76 000 zł, co stanowi 100 % 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. Realizacja zadania, po uzupełnieniu wkładem własnym powiatu w wysokości 19 000 zł nastąpi w II połowie roku w szkołach:

Rozdz. 80102 § 4240 – OdDzWSiM Żary - 5 000,00 zł,

Rozdz. 80115 § 4240 – ZSE Żary - 15 000,00 zł

Rozdz. 80115 § 4240 – ZSOiE Lubsko - 15 000,00 zł

Rozdz. 80115 § 4240 – ZSOiT Żary - 15 000,00 zł

Rozdz. 80115 § 4240 – ZST Lubsko - 15 000,00 zł

Rozdz. 80115 § 4240 – CKZiU Żary - 15 000,00 zł

Rozdz. 80115 § 4240 – ZSB Żary - 15 000,00 zł.

**DOTACJA W RAMACH POROZUMIEŃ JST**

➤ **§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Rozdz. 80115)**

Plan 20 000 zł, wykonanie 10 800 zł, co stanowi 54,0 % planu,

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

**DOTACJE W RAMACH PROJEKTÓW UE (Rozdz. 80195)**

➤ **Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim**

W ramach projektu plan dochodów bieżących 3 586 055 zł, zrealizowano w kwocie 727 803,15 zł, co stanowi 20,3 % planu  
Transza dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

**Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty pośrednie**

Plan 397 087 zł, wykonanie 0 zł,

**§ 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 361 917 zł, wykonanie 0 zł,

**§ 2059 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 35 170 zł, wykonanie 0 zł,

**Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty bieżące**

Plan 3 188 968 zł, wykonanie 727 803,15 zł, co stanowi 22,8 % 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 2 846 325 zł, wykonanie 440 624,14 zł, co stanowi 15,5 % planu,

**§ 2059 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 342 643 zł, wykonanie 287 179,01 zł, co stanowi 83,8 % planu,

➤ **„Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy – zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku”**

Środki w ramach Programu Erasmus+

**Dochody bieżące**

Plan 67 909 zł, wykonanie 0 zł

**§ 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**

➤ **„Kompetencje TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) dla uczniów i nauczycieli w ZSO w Żarach”**

Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

**Dochody bieżące**

Plan 72 428 zł, wykonanie 72 426,90 zł, co stanowi 100 % 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 64 804 zł, wykonanie 64 800,35 zł, co stanowi 100 % planu,

**§ 2059 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 7 624 zł, wykonanie 7 626,55 zł, co stanowi 100 % planu

➤ **„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim – kompleksowe wyposażenie pracowni zawodowych”**

Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

**Dochody majątkowe**

**§ 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**

Plan 4 817 zł, wykonanie 4 816,31 zł, co stanowi 100 %

Środki stanowią refundację poniesionych wydatków w 2017 r.

➤ **„Przebudowa Warsztatów Szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w CKZiU Żary”**

Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

**Dochody majątkowe**

**§ 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**

Plan 2 041 788 zł, wykonanie 0 zł

**DOCHODY - Jednostki oświatowe**

**Plan dochodów 704 672 zł, wykonanie 387 658,13 zł, co stanowi 55,0 % planu.**

Dochody w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

**ZSOiE Lubsko** – plan 95 276,00 zł wykonanie 45 403,67 zł co stanowi 47,7% planu

Opłaty za legitymacje, duplikaty świadectw, pozostałe 114 zł, wynajem pomieszczeń na zajęcia i dzierżawa terenu 44 951,06 zł, odsetki bankowe i ustawowe 70,61 zł, wynagrodzenie płatnika 268 zł.

➤ **ZSOiT Żary** – plan 17 300,00 zł, wykonanie 13 235,85 zł, co stanowi 76,5% planu.

Czynsz za najem lokali 8 291,14 zł, dzierżawa 442,56 zł, duplikaty świadectw 156,00 zł, duplikaty legitymacji 45,00 zł, odsetki 38,15 zł, wynagrodzenie płatnika 263,00 zł, opłaty za Kursy Doskonalenia Zawodowego 4 000,00 zł,

➤ **ZSO Żary** – plan 51 400,00 zł, wykonanie 23 879,55 zł, co stanowi 46,5% planu.

Najem pomieszczeń, boiska, hali sportowej 22 851,46 zł, duplikaty świadectw 260 zł, duplikaty legitymacji 72 zł, odsetki 27,88 zł, zwrot podatku od nieruchomości 384 zł, wynagrodzenie płatnika 284,21 zł.

➤ **ZSSpecj. Żary** – plan 1 225,00 zł, wykonanie 852,14 zł, co stanowi 69,6% planu.

Odsetki bankowe 9,32 zł, darowizna pieniężna Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie 500,00 zł, wynagrodzenie płatnika 342,82 zł,

**OdDzWSiM Żary** – plan 155 350,00 zł, wykonanie 102 788,06 zł, co stanowi 66,2% planu.

Wpływy za duplikaty dokumentów i legitymacje 57 zł, wynajem pomieszczeń i dzierżawa terenu 4 027,30 zł, odpłatności za pobyt w internacie 25 837,58 zł, opłaty za bursę 9 745 zł, zwrot za media 12 487,96 zł, wpływy z usług (catering ZSSpecjalna i inne) 19 079,40 zł, usługi żywieniowe na rzecz uczniów dochodzących i nauczycieli 23 261,97 zł, odsetki bankowe i ustawowe 2 137,04 zł, wynagrodzenie płatnika 429 zł, wpływy z OHP za młodocianych 5 362,14 zł, pozostałe 363,67 zł,

➤ **SOSW Lubsko** – plan 150 336,00 zł, wykonanie 85 656,53 zł, co stanowi 57% planu.

Odpłatność za wyżywienie świetlicy szkolnej 17 546,62 zł, wpłaty z usług, odpłatność za wyżywienie dzieci w internacie, wpłaty pracowników za wyżywienie 60 459,00 zł, wpływy za SUO terapia sensoryczna Tomatis i Biofeedback 5 754,62 zł, zwroty za media 650,40 zł, najem gabinetu pielęgniarstwa 192,00 zł, wynajem sal 600,00 zł, odsetki bankowe 51,89 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku 402,00 zł,

➤ **ZSB Żary** – plan 41 616,00 zł, wykonanie 18 611,80 zł, co stanowi 44,7% planu.

Opłata za wydanie duplikatów świadectw 182,00 zł, wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 45,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 13 576,02 zł, wpływy z usług 4 404,54 zł, odsetki 55,24 zł, prowizja 349,00 zł,

➤ **ZST Lubsko** – plan 108 195,00 zł, wykonanie 53 693,50 zł, co stanowi 49,6% planu.

Opłaty za duplikaty legitymacji 72,00 zł, wpłaty z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów 78,00 zł najem gabinetu pielęgniarki i garażu szkolnego 876,00 zł, wpływy ze świadczonych usług – przeglądy techniczne pojazdów 51 819,32 zł, odsetki bankowe 561,46 zł, wpływy z różnych dochodów 286,72 zł,

➤ **ZSE Żary** – plan 15 168,00 zł, wykonanie 5 209,42 zł, co stanowi 34,3% planu.

Opłaty za duplikaty świadectw 130 zł, dochody z najmu pomieszczeń 4 513,40 zł, odsetki 19,51 zł, wynagrodzenie płatnika i inne 546,51 zł.

**Zespół PPP** – plan 7 930,00 zł, wykonanie 3 804,11 zł, co stanowi 48,0% planu,

Opłaty z najmu i dzierżawy 3 582 zł (ośrodek adopcyjny – 1 872 zł, Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny – 1 710 zł), odsetki bankowe 16,11 zł, wynagrodzenie płatnika 206 zł.

➤ **CKZiU Żary** – plan 60 876,00 zł, wykonanie 34 523,50 zł, co stanowi 56,7% planu.

Opłaty za duplikaty dokumentów 117,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 21 231,88 zł, wpływy z usług 8 446,98 zł, odsetki bankowe i ustawowe 1 771,81 zł, wynagrodzenie płatnika 325,00 zł, zwrot wydatków OKE 900,83 zł, porozumienie Kiszka Janusz 1 730,00 zł

## **WYDATKI**

I. W I półroczu 2018 roku ogółem na oświatę wydatkowano:

<b>Dział - 801</b> .....	<b>19 874 718,01 zł</b>
<b>Dział – 854</b> .....	<b>3 271 189,48 zł</b>
<b>Razem</b> .....	<b>23 145 907,49 zł</b>

co stanowi 47,26 % planowanych wydatków na oświatę (48 978 306 zł)

II. **Wydatki bieżące**, zrealizowano w kwocie **22 559 503,03 zł**, co stanowi 48,1 % planu (46 912 354 zł).

Środki głównie przeznaczono na:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczycieli oraz administracji i obsługi)	16 958 220,96 zł
➤ dotacje dla szkół niepublicznych.....	1 947 994,11 zł
➤ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....	50 736,27 zł
➤ odpisy na ZFŚS nauczycieli, administracji i obsługę i emerytów.....	1 347 654,50 zł
➤ pomoc materialna dla uczniów.....	67 850,00 zł
➤ realizację projektów w ramach środków UE .....	673 749,93 zł

### ➤ **Dotacje dla szkół niepublicznych §2540**

W I półroczu 2018 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 1 947 994,11 zł, co stanowi 37,5 % planu (5 200 000 zł)

#### **Dział 801 Rozdział 80115- Technika**

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 91 687,74 zł, co stanowi 45,8 % planu (200 000 zł).

Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

#### **Dział 801 Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 569 574,02 zł, co stanowi 26,6 % planu (2 145 000 zł).

Dotacja została przekazana dla PHU Impresja Paula Pawelec w Łodzi ( Prywatna Policealna Szkoła Awangarda), w których znajdują się klasy kształcące w zawodach, Pani Angeliki Cysewskiej - Kubala w Grudziądzu ( Prywatna Szkoła Policealna w Żarach)

#### **Dział 801 Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 367 347,61 zł, co stanowi 49,3 % planu (745 000 zł).

Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

#### **Dział 801 Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 919 384,74 zł, co stanowi 50,8 % planu (1 810 000 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, Pani Angeliki Cysewskiej- Kubala w Grudziądzu ( Prywatne LO w Żarach).

#### **Dział 801 Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

W ramach rozdziału nie wykonano wydatków, przy planie (300 000 zł).

### ➤ **Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Dział 801 i 854 Rozdz. 80146 i 85446**

W ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 50 736,27 zł, co stanowi 25,8 % planu (196 300 zł)



**Starostwo** – W rozdziale 80146 na udział w szkoleniach dyrektorów powiatowych placówek oświatowych wydatkowano kwotę 6 790 zł, co stanowi 17,29 % planu (39 260 zł).

**Jednostki oświatowe** - Na doksztalcanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 43 946,27 zł, co stanowi 28,0 % planu (157 040 zł)

## ➤ Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

### WYDATKI

Zaplanowane wydatki 90 000,00 zł, wykonano w kwocie 67 850 zł, co stanowi 75,4 % planu, w tym:

#### § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 900 zł, co stanowi 69,0 % planu,

Nagrody Starosty Żarskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, nauki zawodu, sportu, kultury i sztuki dla szczególnie uzdolnionych uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski.

#### § 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 60 950 zł, co stanowi 76,2 % planu,

Stypendium Rady Powiatu Żarskiego zostało przyznane wybitnym uczniom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, sportu i nauki zawodu zgodnie z uchwałą Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014 r. oraz uchwałą Nr IX/53/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku 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.

## ➤ Realizacja projektów w ramach środków UE

### ➤ Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim

Plan 4 786 695 zł, wykonanie 431 668,77 zł, co stanowi 9,0 % planu,

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 496 472 zł, wykonanie 237 219,16 zł, co stanowi 47,8 % planu,

W ramach kosztów pośrednich realizowane są zadania partnerów projektu zgodnie z zapisami umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie. Partnerzy to: Profi Biznes Group, OPZL, UZ, WOM, ZDZ – środki przeznaczone są na wynagrodzenia, materiały biurowe i koszty promocji. Powiat przeznacza środki na wynagrodzenia koordynatora projektu oraz dla osób zaangażowanych w pracę nad projektem, a także na promocję projektu.

#### Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty bieżące

Plan 4 290 223 zł, wykonanie 194 449,61 zł, co stanowi 4,5 % planu,

W ramach kosztów bieżących w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018r. realizowane były szkolenia dla nauczycieli oraz uczniów. Szkolenia organizowane były przez partnerów Profi Biznes Group oraz Uniwersytet Zielonogórski. Parter - organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej organizowała praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli w pracodawców. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lubsku kontynuował szkolenia oraz wyposażył i otworzył pracownię techniki komputerowej/programowania i multimediiów. Powiat Żarski przeprowadził procedurę zamówienia publicznego dotyczącego zatrudnienia doradców zawodowych, realizujących doradztwo na poziomie powiatu.

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

Plan 86 527 zł, wykonanie 86 524,15 zł, co stanowi 100,0 % planu

W ramach projektu kontynuowana jest rozpoczęta w roku 2016 realizacja projektu Erasmus+ pod nazwą „Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy – zagraniczna praktyka w ZST Lubsko”

Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2016 r. – 30.04.2018 r. Celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów ZST w Lubsku na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie do pracy w zawodzie.

### ➤ „Hola Valencia - staże dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii”

Plan 276 966,00 zł, wykonanie 83 130,11 zł, co stanowi 30,0 % planu

W ramach projektu uczniowie ZST w Lubsku odbędą staże w przedsiębiorstwach w Hiszpanii. Ma za zadanie zwiększyć potencjał uczniów ZST w Lubsku na rynku pracy poprzez przygotowanie ich do pracy w zawodzie. Okres realizacji projektu 01.12.2017 r. – 30.11.2019 r.

### ➤ PNWM "Pielęgujemy przyjaźń polsko - niemiecką" ZSE Żary

Plan 7 400 zł, wykonanie 0 zł

Środki w ramach Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży pozyskane ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Sprewa – Nysa - Bóbr. Projekt pn. „Pielęgujemy przyjaźń polsko – niemiecką”. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie tłumacza, materiały biurowe, usługi przewozowe, usługi kulturalne – bilety wstępu, itp.

### ➤ „Kompetencje TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) dla uczniów i nauczycieli w ZSO w Żarach”

Plan 72 428 zł, wykonanie 72 426,90 zł, co stanowi 100 % planu

Projekt realizowany wspólnie z firmą PROFI Biznes ze Szczecina – Liderem projektu ma na celu przeszkolenie uczniów i nauczycieli z TIK, grafiki komputerowej i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Powiat w ramach projektu wyposaży pracownię komputerową w ZSO w Żarach.

**III. W ramach wydatków majątkowych, które stanowią kwotę 2 065 952 zł środki przeznaczono na:**

- Rozdz. 80115 §6050 **Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach – 11 810,74 zł**, co stanowi 3,3 % planu(360 000 zł)
- Rozdz. 80195 §6057, 6059 **Przebudowa Warsztatów Szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w CKZIU Żary – 574 593,72 zł**, co stanowi 37,8 % planu (1 520 000 zł)
- Rozdz. 85403 §6050 **Dostosowanie pomieszczeń sanitarno - higienicznych w budynku A SOSW w Lubsku - 0 zł**, przy planie w kwocie 185 952 zł

## 11.15. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w ramach działu dochody 1 622 990 zł, wykonano w kwocie 644 390 zł, co stanowi 39,7 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 1 659 540 zł, wykorzystano w kwocie 655 883,85 zł, co stanowi 39,5 % planu

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 36 550 zł, wykorzystano w kwocie 20 684,44 zł, co stanowi 56,6 % planu.

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

- zaplanowane środki w kwocie 2 050,00 zł nie zostały wydatkowane.

#### **§ 4190 Nagrody konkursowe**

– zaplanowane środki w kwocie 1 000,00 zł wykorzystano w 91,0 % tj. w kwocie 910,39 zł zostały przeznaczono na zakup nagród konkursowych na akcję profilaktyczną „Uzależnienie droga do nikąd” oraz na konkurs profilaktyczny „Powiatowy Tydzień Zdrowia”.

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

– zaplanowane środki w kwocie 4 000,00 zł wykorzystano w 67,3 % tj. w kwocie 2 692,22 zł. Przeznaczone zostały na zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia w ramach działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia na akcje profilaktyczne „Tydzień Zdrowia”, Tydzień Aktywności fizycznej”, „Młodość wolna od uzależnień”.

#### **§ 4220 Zakup środków żywności**

-zaplanowano 3 500,00 zł wykorzystano 57,3 % tj. kwotę 2 004,83 zł. Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na akcję profilaktyczną „Tydzień Zdrowia” oraz na konferencję dot. profilaktyki nowotworów.

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

-zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł wykorzystano w 54,0 % tj. w kwocie 5 400 zł . Przeznaczone zostały na usługi medyczne stwierdzenia zgonu osób nieubezpieczonych, niezadeklarowanych do lekarza rodzinnego.

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

– zaplanowane środki w kwocie 16 000,00 zł wykorzystano w 60,5 % tj. w kwocie 9 677 zł wydatkowane zostały na wykonanie postanowień sądu dotyczących zapewnienia transportu osób z zaburzeniami psychicznymi do DPS oraz zorganizowanie konferencji i warsztatów psychoonkologicznych.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 8 990 zł, wykonano w kwocie 8 990 zł, co stanowi 100 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 8 990 zł, wykorzystano w kwocie 3 349,90 zł, co stanowi 37,3 % planu.

## **DOCHODY**

Plan dochodów (§ 2710) 8 990 zł, wykonanie 8 990 zł, co stanowi 100 % planu.

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

## **WYDATKI**

Plan wydatków 8 990 zł, wykonanie 3 349,90 zł, co stanowi 37,3 % planu – jest realizowany w jednostkach oświatowych powiatu poprzez programy:

✓ ZSOiT Żary

**Program profilaktyczny „Architekt własnych wyborów”**

Plan 1 900 zł, wykonanie 0 zł

✓ **ZSO Żary**

**Program profilaktyczny "Profilaktyka tańsza od leczenia"**

Plan 3 350,00 zł, wykonanie 3 200 zł

Szkolenie na temat profilaktyki uzależnień w ramach programu innowacyjnego.

✓ **ZSSpeci. Żary**

**Program profilaktyczny "Zalogowani przez sport"**

Plan 950,00 zł, wykonanie 0 zł

**Program profilaktyczny „Teatr i sport do aktywnego i udanego życia bez nałogu zaprasza”**

Plan 990 zł, wykonanie 0 zł

✓ **CKZiU Żary**

**Program profilaktyczny "Dobry wybór"**

Plan 1 800,00 zł, wykonanie 149,90 zł

W ramach środków zakupiono materiały papiernicze i upominki

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

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 1 614 000 zł, wykonano w kwocie 635 400 zł, co stanowi 39,4 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 1 614 000 zł, wykorzystano w kwocie 631 849,51 zł, co stanowi 39,1 % 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 1 614 000 zł, wykonanie 635 400 zł, co stanowi 39,4% planu.

### **WYDATKI**

**§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan 1 614 000 zł, wykonanie 631 849,51 zł, co stanowi 39,1 % planu.

Przekazana dotacja została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne. Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 619 166,71 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku – 6 224,40 zł, Powiatowego Domu Dziecka Żarach – 6 037,20 zł, na ubezpieczenie zdrowotne uczniów OdDzWSiM w Żarach i ZSB w Żarach 421,20 zł.

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

Zaplanowane w ramach działu dochody 9 033 235 zł, wykonano w kwocie 4 542 809,23 zł, co stanowi 50,3 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 10 465 408 zł, wykorzystano w kwocie 5 412 402,24 zł, co stanowi 51,5 % planu.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 8 995 178 zł, wykonano w 50,2 %, tj. w kwocie 4 514 190,36 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 9 698 798 zł, wykorzystano w 51,5 %, tj. w kwocie 4 993 341,24 zł.

#### **Starostwo**

### **DOCHODY**

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

Zaplanowane dochody w kwocie 2 202 333 zł, wykonano w 49,2 %, tj. w kwocie 1 083 423 zł.

**Dotacja z LUW na mieszkańca § 2130**

Plan 2 202 333 zł, wykonanie 1 083 423 zł, co stanowi 49,2 % planu.

- DPS Lubsko: plan 387 933 zł, wykonanie 181 263 zł (46,7 %),
- DPS Miłowice: plan 1 814 400 zł, wykonanie 902 160 zł (49,7 %).

#### **DPS Lubsko**

### **DOCHODY**

W placówce planowane dochody 5 208 902,00 zł zrealizowano w kwocie 2 611 414,53 zł, co stanowi 50,1% planu, w tym:

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy - **25 902,80 zł**, co stanowi 94,5% planu (27 400,00 zł)

§ 0830 – Wpływy z usług – **2 573 219,81 zł**, co stanowi 49,8% planu (5 170 000,00 zł);

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek– **103,36 zł**, co stanowi 25,8% planu (400,00 zł);

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **8 560,31 zł**, co stanowi 105,7% planu (8 102,00 zł);

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł, co stanowi 0,0% planu (0,00 zł);

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 2 628,25 zł, co stanowi 87,6% planu (3 000,00 zł);

## WYDATKI

W placówce planowane wydatki 5 694 307,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 917 027,40 zł, co stanowi 51,2% planu.

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko w ramach wydatków bieżących to 2 917 027,40 zł tj. 51,2% planowanych wydatków rocznych 5 694 307,00 zł w tym m.in.:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 215,54 zł co stanowi 43,5% planu (12 000,00 zł);

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 - Wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 2 135 564,42 zł łącznie z trzynastką, co stanowi 51,1% planu (4 176 345,00 zł);

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 93 399,18 zł, co stanowi 64,4% planu (145 000,00 zł) – paliwo 4 196,16 zł, wyposażenie 23 057,94 zł, art. komputerowe 3 301,74 zł, środki czystości 36 180,38 zł, materiały do napraw bieżących 8 662,67 zł, pościel i ręczniki 2 644,16 zł, pozostałe 15 356,13 zł;

§ 4220 – Zakup środków żywności – 1 572,65 zł, co stanowi 78,6% planu (2 000,00 zł);

§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 38 389,34 zł, co stanowi 69,8% planu (55 000,00 zł);

§ 4260 – Zakup energii – 145 177,02 zł, co stanowi 46,8% planu (310 000,00 zł) –energia elektryczna 28 062,19 zł, gaz 99 404,86 zł, woda 17 709,97 zł;

§ 4270 – Zakup usług remontowych 10 374,18 zł, co stanowi 36,9% planu (28 102,00 zł) – konserwacja i naprawa urządzeń 5 650,18 zł, drobne remonty 4 724,00 zł;

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 5 069,42 zł, co stanowi 24,9% planu (20 335,00 zł);

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 381 852,74 zł, co stanowi 47,6% planu (801 535,00 zł), w tym wyżywienie (catering) 290 985,14 zł, odprowadzenie ścieków 44 980,18 zł, wywóz nieczystości – 8750,06 zł, dozór techniczny – 5 148,95 zł, pozostałe usługi 31 988,41 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 332,09 zł, co stanowi 22,2% planu (6 000,00 zł)

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 559,90 zł, co stanowi 50,9% planu (1 100,00 zł) – delegacje pracowników;

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5 357,42 zł, co stanowi 44,6% planu (12 000,00 zł)

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – 87 500 zł, co stanowi 75,0% planu (116 660,00 zł)

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 59,00 zł, co stanowi 59,0% planu (100,00 zł)

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 129,50 zł, co stanowi 99,6% planu (130,00 zł)

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 5 475,00 zł, co stanowi 68,4% planu (8 000,00 zł)

## DPS Miłowice

### DOCHODY

W placówce planowane dochody 1 583 943,00 zł, zrealizowano w kwocie 819 352,83 zł, co stanowi 51,7% planu, w tym:

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy - 464,40 zł, co stanowi 49,9% planu (930,00 zł)

§ 0830 – Wpływy z usług – 817 329,25 zł, co stanowi 51,7% planu (1 582 213,00 zł) – odpłatność za pobyt 811 647,85 zł., wpłaty pracowników za obiad 5681,40 zł;

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu (200,00 zł)

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek– 56,99 zł, co stanowi 57,0% planu (100,00 zł);

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1 502,19 zł, co stanowi 300,4% planu (500,00 zł).

### WYDATKI

W placówce planowane wydatki 4 004 491,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 076 313,84 zł, co stanowi 51,8% planu.

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w ramach bieżącej działalności w kwocie 2 076 313,84 zł stanowią 51,8% planowanych wydatków rocznych (4 004 491,00 zł), w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780 - Wynagrodzenia i pochodne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 629 669,94 zł, co stanowi 50,56% planu (3 225 110,00 zł);

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 153 588,02 zł, co stanowi 53,3% planu (288 000,00 zł) – w tym: zakup oleju opałowego 105 086,44 zł, pozostałe (BHP, środki czystości, sól do hydroforni, prenumeraty, pościel, bielizna, materiały biurowe) 48 501,58 zł;

§ 4220 – Zakup środków żywności – 110 379,07 zł, co stanowi 49,5% planu (222 768,00 zł);

§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 11 854,06 zł, co stanowi 64,4% planu (18 414,00 zł);

§ 4260 – zakup energii – 33 829,64 zł, co stanowi 57,0% planu (59 334,00 zł) – w tym: energia 25 977,30 zł, gaz 6 002,40 zł, woda 1 849,94 zł;

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 6 904,80 zł, co stanowi 57,5% planu (12 000 zł);

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1 875,00 zł, co stanowi 90,1% planu (2 080,00 zł);

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 38 048,35 zł, co stanowi 72,7% planu (52 353,00 zł);

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 508,38 zł, co stanowi 40,4% planu (3 734,00 zł)

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 135,00 zł, co stanowi 13,2% planu (1 023 zł) – delegacje pracowników;

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 866,42 zł, co stanowi 72,2% planu (3 969,00 zł)

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – 83 362,00 zł, co stanowi 75,0% planu (111 149,00 zł)

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 302,52 zł, co stanowi 83,3% planu (363,00 zł)

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 1 999,50 zł, co stanowi 47,7% planu (4 194,00 zł)

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

Plan dochodów 10 550 zł, wykonano w 80,2 %, tj. w kwocie 8 460 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 10 550 zł, wykorzystano w 80,2 %, tj. w kwocie 8 458,24 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 10 550 zł, wykonanie 8 460 zł, co stanowi 80,2 % planu.

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu:

- korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. Program adresowany do pełnoletnich mężczyzn zamieszkujących teren powiatu żarskiego stosujących przemoc wobec partnerek,
- terapeutyczno – psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program był adresowany do pełnoletnich kobiet.

### PCPR Żary

#### **WYDATKI**

Plan 10 550 zł, wykonanie 8 458,24 zł, co stanowi 80,2 % planu.

W I półroczu wydatkowano środki wyłącznie na program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. W okresie od 29 stycznia 2018 r. do 7 maja 2018 r. w programie wzięło udział 10 mężczyzn, z których program ukończyło 7 mężczyzn. Realizacja zadania odbywała się w Żarach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych indywidualnych (10 godzin) i grupowych (42 godziny) oraz monitorowanie zachowań w środowisku rodziny z partnerkami uczestników programu (10 godzin).

Ponadto przeprowadzono 10 ankiet monitorujących zachowania przemocowe z partnerkami uczestników projektu.

Program terapeutyczno – psychologiczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie będzie realizowany w II półroczu 2018 r.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 osób prowadzących program w wysokości 8.257,24 zł oraz na zakup artykułów spożywczych w wysokości 201,00 zł.

## **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan dochodów 3 632 zł, wykonano w 53,5 %, tj. w kwocie 1 944,35 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 633 957 zł, wykorzystano w 54,3 %, tj. w kwocie 344 305,81 zł.

### PCPR Żary

#### **DOCHODY**

W placówce wykonano dochody na łączną kwotę 1.944,35 zł, w tym:

- dochody z tytułu najmu 2 boksów garażowych przy budynku PCPR – kwota 1.580,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 331,75 zł,
- dochody z tytułu potrąceń za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników – kwota 32,60 zł.

#### **WYDATKI**

Wydatki poniesione przez Centrum na łączną kwotę 344.305,81 zł, w tym:

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika oraz ekwiwalent za odzież roboczą i pranie 228,51 zł, tj. 46,63 % planu 490,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników Centrum 286 670,97 zł, tj. 54,2 % planu 528 970 zł, w tym umowa zlecenie dla pracownika realizującego zadania z tytułu likwidacji barier architektonicznych 4.906,18 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 5.976,17 zł, tj. 45,27 % planu 13.200,00 zł;
- wydatki na zakup art. spożywczych 120,75 zł, tj. 14,73 % planu 820,00 zł;
- wydatki na zakup energii 10 527,53 zł, tj. 53,99 % planu 19 500,00 zł;
- wydatki poniesione na konserwacje i naprawy 2.228,00 zł, tj. 44,56 % planu 5.000,00 zł;
- badania okresowe pracowników 720,00 zł, tj. 90 % planu 800,00 zł;
- wydatki na zakup usług pozostałych 21 486,82 zł, tj. 58,49 % planu 36 736,00 zł (w tym usługi informatyczne, BHP oraz IOD);
- wydatki na usługi telekomunikacyjne 2 314,14 zł, tj. 43,66 % planu 5.300,00 zł;
- delegacje służbowe krajowe 967,84 zł, tj. 56,93 % planu 1.700,00 zł;
- ubezpieczenie mienia 448,78 zł, tj. 75,55 % planu 594,00 zł;
- odpis na ZFŚS 9 152,00 zł, tj. 75 % planu 12.203,00 zł;
- podatek od nieruchomości 444,00 zł, tj. 100 % planu 444,00 zł;
- koszty postępowania sądowego 0,00 zł, tj. 0% planu 100,00 zł;
- szkolenia wraz z delegacjami pracowników Centrum 3.020,30 zł, tj. 37,75 % planu 8.000,00 zł.

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

Plan dochodów w ramach rozdziału 1 000 zł, wykonano w 108,8 %, tj. w kwocie 1 088,02 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 59 228 zł, wykorzystano w 49,4 %, tj. w kwocie 29 273,45 zł.

### **Starostwo**

#### **WYDATKI**

Plan wydatków 36 528 zł zrealizowano w kwocie 18 264 zł, co stanowi 50 % 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**

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

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

### **PCPR Żary**

#### **DOCHODY**

W placówce wykonano dochody na kwotę **1 088,02 zł**, co stanowi **108,80 %** planu **1 000 zł** uzyskane z tytułu opłat za media w mieszkaniach chronionych.

#### **WYDATKI**

Wydatki poniesiono na łączną kwotę 11.009,45 zł, w tym:

- 658,10 zł przeznaczona została na zakupy do mieszkań chronionych, w tym: materiały budowlane – kwota 547,42 zł, bateria umywalkowa – kwota 110,68 zł.
- 270,60 zł za naprawę rury wodociągowej w mieszkaniu chronionym w Lubsku;
- 10.080,75 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trzech mieszkań chronionych (zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

## **Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców**

Plan dochodów w ramach rozdziału 13 608 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 13 608 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 13 608 zł, wykorzystano w 100%, tj. w kwocie 13 608 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 13 608 zł, wykonanie 13 608 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

### **PCPR Żary**

#### **WYDATKI**

Plan wydatków 13 608 zł, wykonanie 13 608 zł, co stanowi 100,0% planu

**§ 3110 – Świadczenia społeczne**

Środki wydano na świadczenia społeczne dla cudzoziemki posiadającej ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan dochodów w ramach rozdziału 9 267 zł, wykonano w 38,0 %, tj. w kwocie 3 518,50 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 49 267 zł, wykorzystano w 47,5 %, tj. w kwocie 23 415,50 zł.

### **Starostwo**

#### **WYDATKI**

Plan wydatków 40 000 zł, wykonanie 20 000 zł, co stanowi 50,0% planu - środki przeznaczono na:

**§ 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**

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”.

### PCPR Żary

#### **DOCHODY**

Plan dochodów 9 267 zł, wykonanie 3 518,50 zł, co stanowi 38,0 % planu.

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

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 – wysokość dofinansowania 80,0% wartości szkolenia.

#### **WYDATKI**

Plan wydatków 9 267 zł, wykonanie 3 415,5 zł, co stanowi 36,9 % planu

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

Dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żarach pracownicy i pracodawca skorzystali z 3 szkoleń

## **11.17. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 1 102 845 zł, wykonano w kwocie 558 288,01 zł, co stanowi 50,6 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 3 606 799 zł, wykorzystano w kwocie 1 683 120,43 zł, co stanowi 46,7 % planu.

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

Zaplanowane w ramach działu wydatki w wysokości 97 753,00 zł, wykonano w kwocie 48 877,00 zł, co stanowi 50,0 % planu

#### **WYDATKI**

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

Plan 97 753,00 zł, wykonanie 48 877,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

Powiat żarski przekazał dotację podmiotową na dofinansowanie działalności:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach w kwocie **26 660 zł**;
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku **22 217 zł**.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 76 183 zł, wykonano w kwocie 76 183 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 76 183 zł, wykorzystano 100,0% tj. 76 183 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***

#### **DOCHODY**

Plan 47 250 zł, wykonanie 32 293,58 zł, co stanowi 68,3 % planu,

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

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). Zrealizowane w jednostkach:

- PCPR w Żarach – dochody w kwocie 32 293,58 zł, co stanowi 71,8 % planu (45 000 zł), uzyskane z tytułu:
  - 2,5 % realizowanych zadań PFRON w kwocie 28 652,16 zł
  - 5 % realizowanego programu PFRON „Aktywny samorząd” w kwocie 3 641,42 zł.
- PUP w Żarach – dochody nie zrealizowane przy planie 2 250 zł
- 2,5 % realizowanych zadań PFRON.

#### **WYDATKI**

Plan 45 000 zł, wykonanie 18 271,54 zł, co stanowi 40,6 % planu,

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

Plan 42 000 zł, wykonanie 18 271,54 zł, co stanowi 40,6 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników Centrum obsługujących programy i zadania finansowane ze środków PFRON

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

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki na materiały biurowe do obsługi zadań finansowanych z PFRON

### **Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy**

Zaplanowane dochody w kwocie 350 900 zł, wykonano w 49,2 %, tj. w kwocie 172 747,01 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 466 046 zł, wykorzystano w 50,8 %, tj. w kwocie 1 253 786,55 zł.

#### **Starostwo**

##### **DOCHODY**

Dochody w wysokości 164 937 zł tj. 48,5 % planu 339 800 zł, w tym.:

##### **§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**

Plan 20 000 zł, wykonanie 3 105 zł, co stanowi 15,5 % planu,

Wpływy z opłat za wydanie przez PUP zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom.

##### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan 25 000 zł, wykonanie 13 830 zł, co stanowi 55,3 % planu,

Wpływy z opłat dotyczące oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

##### **§ 2690 - Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, w tym nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy**

Plan 294 800 zł, wykonanie 148 002 zł, co stanowi 50,2 % planu,

#### **PUP Żary**

##### **DOCHODY**

Plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach w I półroczu 2018 roku w wysokości 11.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.810,01 zł, co stanowi 70,4% planu.

**§ 0830 – Wpływy z usług** - wyniosły 7.773,43 zł i były to dochody z tytułu należności za wodę, energię oraz za gaz.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek** wyniosły 36,58 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**

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach w I półroczu 2018 roku w wysokości 2 466 046 zł, wykorzystano w 50,8 %, tj. w kwocie 1 253 786,55 zł.

W Powiatowym Urzędzie Pracy wydatki poniesiono na m.in.:

**§ 3020** – plan 6.500,00 zł, wykonanie 30,7%, tj. 1.997,44 zł. W paragrafie tym środki zostały wydatkowane na zakup wody dla pracowników, zrefundowanie pracownikom kosztów zakupionych okularów, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży.

**§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170** – plan 2 271 863 zł, wykonany w 50,1 %, tj. 1 137 697,59 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników, wypłatę odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń.

**§ 4210** – plan 12.480,00 zł, wykonanie 60,2% tj. 7.516,25. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane m.in. na zakup paliwa, filtrów i olejów do samochodów służbowych, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych.

**§ 4220** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 17,3%, tj. 172,87 zł. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych.

**§ 4260** – plan 48.400,00 zł, wykonanie 54,2%, tj. 26.210,78 zł na zakup energii elektrycznej (5.993,80 zł), gazu (19.074,68 zł) i wody (1.142,30 zł).

**§ 4270** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 21,8%, tj. 218,10 zł. Środki zostały wydatkowane na konserwację systemu alarmowego w budynku PUP Żary oraz na wymianę opon w samochodach służbowych.

**§ 4280** – plan 4.000,00 zł, wykonanie 70,0%, tj. 2.800,00 zł na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich).

**§ 4300** – plan 38.208,00 zł, wykonanie 48,7%, tj. 18.622,61 zł. Wydatki z tego paragrafu zostały poniesione m.in. na opłaty stałe i abonamentowe za liczniki, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości stałych, monitoring oraz obsługę prawną.

**§ 4400** – plan 3.692,00 zł, wykonanie 50%, tj. 1.845,60 zł na opłaty za czynsze za garaże.

**§ 4410** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 9,2%, tj. 91,70 zł na zwrot kosztów krajowych podróży służbowych.

**§ 4430** – plan 3.800,00 zł, wykonanie 83,7%, tj. 3.180,39 zł na ubezpieczenie mienia PUP Żary i oddziału w Lubsku.

**§ 4440** – plan 64.690,00 zł, wykonanie 75,0%, tj. 48.518 zł. Środki z tego paragrafu wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**§ 4480** – plan 6.900,00 zł, wykonanie 49,4%, tj. 3.406,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości.

**§ 4520** – plan 269,00 zł, wykonanie 99,7% tj. 268,12 zł. Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na opłaty za trwałe zarząd.

**§ 4700** – plan 2.244,00 zł, wykonanie 55,3%, tj. 1.241,10 zł na szkolenia pracowników.



## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowane dochody w kwocie 704 695 zł, wykonano w 50,1 %, tj. w kwocie 353 247,42 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 921 817 zł, wykorzystano w 31,0 %, tj. w kwocie 286 002,34 zł.

### **Starostwo**

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących w kwocie 19 800 zł wykonano w wysokości 10 800 zł, co stanowi 54,5 % planu,

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

#### **WYDATKI**

Plan wydatków 19 800 zł, zrealizowano w kwocie 10 800 zł, co stanowi 54,5 % planu.

##### **§ 3110 – Świadczenia społeczne**

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla trzech osób posiadających Kartę Polaka.

### **PCPR Żary**

#### **➤ Projekt POKL 7.1 „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”**

#### **DOCHODY**

**§ 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 dochodów w wysokości 684 895 zł wykonano w kwocie 342 447,42 zł, co stanowi 50,0 % planu,

#### **WYDATKI**

Planowane wydatki w kwocie 902 017,00 zł wydatkowano w wysokości 275 202,34 zł, co stanowi 30,5 % planu, w tym:

- wkład własny w kwocie 59.964,00 zł,

- środki wydatkowane z EFS w kwocie 215.238,34 zł.

PCPR w Żarach w dniu 1 lipca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020” przystąpił do projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”. Projekt zakończy się w dniu 31 grudnia 2018 r.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych (11 os.), osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (34 os.) oraz osób z niepełnosprawnością (16 os.). W projekcie biorą udział również osoby z otoczenia uczestników. W ramach projektu zorganizowano szereg działań, m.in.: ognisko, konferencję, wyjazdy integracyjno-warsztatowe, grupy wsparcia, szkolenia i kursy zawodowe, imprezy kulturalno-integracyjne.

## **11.18. DZIAŁ 855 – Rodzina**

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 2 121 176 zł, wykonano w kwocie 1 145 314,34 zł, co stanowi 54,0 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 6 817 790 zł, wykorzystano w kwocie 3 333 548,24 zł, co stanowi 48,9 % planu.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan dochodów 1 557 800 zł, wykonano w 56,6 %, tj. w kwocie 881 101,29 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 4 156 918 zł, wykorzystano w 48,9 %, tj. w kwocie 2 032 711,50 zł.

### **Starostwo**

#### **DOCHODY**

**§ 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**

Plan dochodów 937 800 zł, wykonano w 53,8 %, tj. w kwocie 504 400 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.) tzw. „500+”

### **PCPR Żary**

#### **DOCHODY**

**§ 0830 Wpływy z usług**

Plan 620.000,00 zł, wykonanie 376.701,29 zł, co stanowi 60,76 % planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat z gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – kwota 203 225,94 zł,

- dochody z tytułu wpłat z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – kwota 173 475,35 zł.

## WYDATKI

Plan 4.156.918,00 zł, wykonanie 2.032.711,50, co stanowi 48,90 % planu

Wydatki poniesione przez Centrum na łączną kwotę 2.032.711,50 w tym:

- świadczenia społeczne – kwota 1.137.031,28 zł, tj. 47,38% planu 2.400.000,00 zł. Środki na świadczenia społeczne wydatkowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - dla 73 rodzin zastępczych spokrewnionych (liczba dzieci 94), 41 rodzin niezawodowych (liczba dzieci 54), 8 rodzin zawodowych (liczba dzieci 32), 3 pogotowia rodzinne (liczba dzieci 23) – kwota 945.707,38 zł, pomoc jednorazową i zdarzenia losowe (15 rodzin) – kwota 31.500,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku (2 rodziny) – kwota 4.900,00 zł oraz dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 11 rodzin zastępczych zawodowych – kwota 28.000,00 zł, a także dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin na kontynuowanie nauki (33 os.) – kwota 96.114,90 zł, usamodzielnienia (3 os.) - kwota 16.932,00 zł, świadczenia na zagospodarowanie (6 os.) – kwota 13.877,00 zł.
- świadczenia społeczne wypłacone w formie dodatku wychowawczego 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej wyniosły 501.064,06 zł, tj. 53,97 % planu 928.422,00 zł. Środki pochodzą z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej.
- wynagrodzenia osobowe dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 90.319,20 zł, tj. 47,14 % planu 191.602,00 zł (w tym środki z dotacji celowej w ramach 1% obsługi programu rządowego Rodzina 500+ w wysokości 3.528,00 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.938,42 zł, tj. 100 % planu 10.939,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń bezosobowych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 42.974,88 zł, tj. 40,98 % planu 104.869,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe dla 11 rodzin zastępczych, w których przebywa 24 dzieci, dla rodzin pomocowych i pomocy domowej 161.315,53 zł, tj. 48,80 % planu 330.582,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 214,51 zł, tj. 3,9 % planu 5.504,00 zł (w tym kwota 5.154,00 zł z dotacji celowej w ramach 1% obsługi programu rządowego Rodzina 500+);
- zakup środków żywności (na spotkania, szkolenia, ognisko z rodzinami zastępczymi) kwota 422,44 zł, tj. 28,16 % planu 1.500,00 zł;
- badania okresowe koordynatorów 0,00 zł, tj. 0 % planu 350,00 zł;
- zakup usług pozostałych 0,00 zł, tj. 0% planu 200,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – kwota 75.991,92 zł, tj. 47,49 % planu 160.000,00 zł
- ryczałt na używanie własnego pojazdu do celów służbowych dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 5.174,76 zł, tj. 47,04 % planu 11.000,00 zł;
- odpis na ZFŚS 4.462 zł, tj. 75 % planu 5.950,00 zł;
- szkolenia wraz z delegacjami koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2.802,50 zł, tj. 46,71 % planu 6.000,00 zł.

## Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów 552 643 zł, wykonano w 46,9 %, tj. w kwocie 259 265,55 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 650 139 zł, wykorzystano w 48,9 %, tj. w kwocie 1 295 889,24 zł.

### Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku

#### DOCHODY

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 1 312,49 zł; tj. 53,90 % planu (2 435,00 zł) – wpływy z opłat 1 296,00 zł, odsetki bankowe 16,49 zł.

#### WYDATKI

Plan wydatków 1 231 612 zł, zrealizowano w kwocie 623 716,62 zł, co stanowi 50,6% planu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 550,00 zł, co stanowi 61,1% planu (900,00 zł) – zakup obuwia ochronnego w ramach BHP dla wychowawców.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 4 190,00 zł, co stanowi 27,5% planu (15 210 zł) – środki przeznaczone na kieszonkowe dla wychowanków.

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170 - Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 492 195,74 zł, co stanowi 51,96% planu (947 347,00 zł), w tym nagroda jubileuszowa; 2 158,88 zł, prace zlecone, za sprzątanie 3 370,48 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 29 427,02 zł, co stanowi 47,1% planu (62 430,00 zł).

Zakupiono m.in: odzież dla wychowanków 5 477,70 zł, środki czystości 3 462,92 zł, artykuły biurowe 3 607,83 zł, materiały do bieżących remontów 182,86 zł, materiały gospodarcze 832,23 zł, wyposażenie 7 592,00 zł, paliwo 5 165,93 zł, uzupełnienie apteczki 312,40 zł, pozostałe 2 793,00 zł;

§ 4220 – Zakup środków żywności – 37 585,59 zł, co stanowi 42,7% planu (88 010,00 zł), w tym zakup artykułów spożywczych 36 529,59 zł, opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w innych ośrodkach 1 056,00 zł;

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 2 036,15 zł, co stanowi 30,4% planu (6 700 zł) - leki dla wychowanków.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu (500 zł) – zakup książek

§ 4260 – Zakup energii (woda, gaz, energia) – 29 578,75 zł, co stanowi 70,4% planu (42 000,00 zł) – energia elektryczna 5 080,85 zł, gaz 17 354,36 zł, woda 7 143,54 zł;

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu (4 000,00 zł) – naprawa sprzętu - konserwacja

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł, co stanowi 19,2% planu (1 200,00 zł) – badania profilaktyczne pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7 392,32 zł, co stanowi 23,4% planu (31 535 zł) – Zakupiono m.in: usługi komunalne 1 504,78 zł, opłaty pocztowe 95,00zł, pozostałe 535,99 zł, usługi BHP 1 845,00, RTV 245,15, bilety dla wychowanków 333,40 zł, przeglądy techniczne 1 479,00 zł, przejazdy 84,00zł, usługi ochrona danych 1230,00, usługi transportowe 40,00zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 037,16 zł, co stanowi 58,2% planu (3 500 zł) –

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 522,50 zł, co stanowi 24,30% planu (2 150 zł) – delegacje pracowników.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 798,39 zł, co stanowi 47,4% planu (5 900 zł) – składki wychowanków na komitet, ubezpieczenie, opłaty klasowe 804,00 zł, ubezpieczenie mienia 1 994,39 zł.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – 15 173,00 zł, co stanowi 75,00% planu (20 230 zł)

### Powiatowy Dom Dziecka w Żarach

#### **DOCHODY**

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 130,18 zł; tj. 62,6 % planu (208,00 zł)

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 27,18 zł, co stanowi 56,6% planu (48,00 zł) – odsetki bankowe dopisane do rachunku;

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 103,00 zł, co stanowi 64,4% planu (160,00 zł) – wynagrodzenie z ordynacji.

#### **WYDATKI**

Wydatki poniesione przez PDD w Żarach to 579 573,42 zł tj. 48,8% planowanych wydatków (1 187 875,00 zł).

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 299,25 zł, co stanowi 35,2% planu (850,00 zł) w tym: zakup obuwia ochronnego i odzieży roboczej 197,97 zł, wody dla pracowników w ramach BHP 101,28 zł.;

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 4 515,00 zł, co stanowi 40,7% planu (11 100 zł) – środki przeznaczone na kieszonkowe dla wychowanków;

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 - Wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 442 040,19 zł, co stanowi 48,4% planu (913 415,00 zł) w tym: nagrody jubileuszowe 6 098,25 zł, odprawy emerytalne 7 020,00 zł.;

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 29 506,26 zł, co stanowi 50,9% planu (58 000,00 zł), w tym: paliwo 7 093,18 zł, materiały biurowe 875,00 zł, środki czystości i higieny osobistej 5 405,09 zł, prenumerata czasopism 1 527,77 zł, odzież i obuwie dla wychowanków 5 046,88 zł, komputer z monitorem 2 982,00 zł, lodówka 898,00 zł, program antywirusowy i Microsoft (na rok) 833,00 zł, tonery 319,40 zł, żarówka LED 498,37 zł, opony do busa 1 120,04 zł, olej silnikowy, filtr powietrza i oleje 539,47 zł, pieczątki 223,86 zł, narzędzia budowlane 321,54 zł, materiały budowlane 547,48 zł, drabinka biurowa 98,10 zł, wycieraczka gumowa 80,00 zł, dywanik do samochodu 148,00 zł, dętki, wentyle i pompki do rowerów 138,01 zł, żyłka, smar i szelki do kosy 145,70 zł, pozostałe materiały 665,37 zł;

§ 4220 – Zakup środków żywności – 32 155,82 zł, co stanowi 47,3% planu (68 000,00 zł) – zakup artykułów spożywczych,

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 2 981,89 zł, co stanowi 59,6% planu (5 000 zł)

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 158,90 zł, co stanowi 3,5% planu (4 500,00 zł) – zakup książek

§ 4260 – Zakup energii (prąd, woda, gaz) – 16 011,99 zł, co stanowi 52,5% planu (30 500,00 zł) w tym: energia elektryczna 4 607,05, zł, gaz 9 173,97 zł, woda 2 230,97 zł;

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 6 607,00 zł, co stanowi 61,2% planu (10 800,00zł) w tym:.. naprawy busa 2 340,00 zł, naprawa pralek 470,00 zł, naprawa kotła grzewczego 3 797,00 zł;

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 370,00 zł, co stanowi 24,7% planu (1 500 zł) w tym: badania okresowe i wstępne pracowników;

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 19 557,45 zł, co stanowi 40,8% planu (47 920,00 zł) – w tym: usługi transportowe 93,57 zł, usługi pocztowe 361,40 zł, wywóz nieczystości (ścieki i śmieci) 6 648,80 zł, przegląd gaśnic 324,72 zł, opłaty za internat i ośrodki wychowawcze 7 139,24 zł, doradztwo BHP 1 537,50 zł, zdjęcia do legitymacji i dowodów 128,31 zł, wykonanie pieczętek 116,85 zł, napełnienie tonerów 800,00 zł, usługi Inspektora Ochrony Danych 1 230,00 zł, opłaty za praktyki 165,00 zł, wgranie programów komputerowych 450,00 zł, aktualizacja programów 106,28 zł, wywóz odpadów 159,60 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 146,37 zł, pozostałe usługi 149,81 zł;

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 146,92 zł, co stanowi 41,0% planu (2 800,00 zł) w tym: Internet 429,00 zł, połączenia telefoniczne 717,92 zł;

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 103,50 zł, co stanowi 10,3% planu (1 000,00zł) – delegacje pracowników;

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3 423,25 zł, co stanowi 62,2% planu (5 500,00 zł) – w tym: abonament RTV 245,15 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu 324,14 zł, ubezpieczenie majątkowe 2 770,09 zł, ubezpieczenia NW wychowanków 14,87 zł, pozostałe 69,00 zł.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – 20 200 zł, co stanowi 80,8% planu (24 990,00 zł);

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 496,00 zł, co stanowi 24,8% planu (2 000,00 zł)

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

## **DOCHODY**

### **§ 0830 Wpływy z usług**

Plan dochodów 550 000 zł, wykonano w kwocie 257 822,88 zł, co stanowi 46,9 % planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 186 384,72 zł,
- dochody z tytułu wpłat z powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 1 438,16 zł.

## **WYDATKI**

Plan 212.500 zł, wykonanie 202.141,21 zł, co stanowi 95,13 % planu, w tym:

- świadczenia społeczne 92.599,20 zł, co stanowi 42,45 % planu 218.152,00 zł, w tym: świadczenia wypłacane dla 26 pełnoletnich wychowanków na kontynuowanie nauki – kwota 68.667,20 zł, świadczenia na usamodzielnienie dla 2 osób – kwota 13.488,00 zł oraz świadczenie rzeczowe na zagospodarowanie dla 5 osób – kwota 10.444,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów – kwota 0,00 zł, tj. 0 % planu 12.000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 zł, tj. 0% planu 500,00 zł.

## **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan dochodów w ramach rozdziału 10 733 zł, wykonano w 46,1 %, tj. w kwocie 4 947,50 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 10 733 zł, wykorzystano w 46,1 %, tj. w kwocie 4 947,50 zł.

### **PCPR Żary**

## **DOCHODY**

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

Plan dochodów 10 733 zł, wykonanie 4 947,50 zł, co stanowi 46,1 % planu.

Jednostka pozyskała dodatkowe środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego koordynatorów pieczy zastępczej ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach zawartej umowy z PUP w Żarach – wysokość dofinansowania 80,0% wartości szkolenia.

## **WYDATKI**

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

Plan 10 733 zł, wykonanie 4 947,50 zł, co stanowi 46,1 % planu,

Dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żarach koordynatorzy skorzystali z 3 szkoleń.

## **11.19. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane w ramach działu dochody w kwocie 1 415 800 zł, wykonano w 26,1 %, tj. w kwocie 368 946,14 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 1 859 800 zł, wykorzystano w 1,8 %, tj. w kwocie 33 370,51 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 259 800 zł, wykonano w 41,9 %, tj. w kwocie 108 926,04 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 29 800 zł, wykorzystano w 45,5 %, tj. w kwocie 13 567,51 zł.

## **DOCHODY**

### **§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan 9 800 zł, wykonanie 2 993,68 zł, co stanowi 30,5 % planu

Wpływy z tytułu opłat i kar przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan 250 000 zł wykonano w wysokości 102 347,27 zł, co stanowi 40,9 %, w tym:

Środki przekazane na Fundusz Ochrony Środowiska przez Zarząd Województwa

### **§ 0920 Odsetki od różnych opłat**

Odsetki w wysokości 3 585,09 zł od: tytułu wykonawczego na opłatę podwyższoną za wykonanie robót geologicznych bez zatwierdzenia.

#### **WYDATKI**

Plan 29 800 zł, wykonanie 13 567,51 zł, co stanowi 45,5 % planu

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

Plan 15 000 zł wykonanie 2 000 zł, co stanowi 70,3 %.

Wynagrodzenie za umowę zlecenie osoby dokonującej rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie geologii.

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

Plan 14 800 zł wykonanie 11 567,51 zł, co stanowi 78, %.

Środki przeznaczono na przedłużenie umowy abonamentowej z Wolters Kluwer sp. z o.o. dotyczącej programu Prawo Ochrony Środowiska, wykorzystywanego w bieżącej pracy Referatu Ochrony Środowiska w kwocie 1 767,51 zł oraz na wykonanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Żarskiego – 9 800 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 1 156 000 zł, wykonano w 22,5 %, tj. w kwocie 260 020,10 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 1 830 000 zł, wykorzystano w 1,1 %, tj. w kwocie 19 803,00 zł.

#### **DOCHODY**

**§ 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 1 156 000 zł, wykonanie 260 020,10 zł, co stanowi 22,5 % planu.

##### **➤ Termomodernizacja budynku SOSW w Lubsku**

Plan 0 zł, wykonanie 260 020,10 zł

Środki stanowią refundację poniesionych wydatków na zadanie w 2017 r.

##### **➤ Termomodernizacja budynku ZSE w Żarach**

Plan 1 156 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

#### **WYDATKI**

**§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Plan 1 555 500 zł, wykonanie 7 318,50 zł, co stanowi 0,5 % planu.

**§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

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

Plan 274 500 zł, wykonanie 12 484,50 zł, co stanowi 4,5 % planu.

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

Planowane w ramach działu dochody w kwocie 200 000 zł nie zostały zrealizowane, plan wydatków w wysokości 1 236 000 zł, zrealizowano w kwocie 167 220,76 zł, co stanowi 13,5 % planu.

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

Zaplanowany w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 170 000 zł, zrealizowano w kwocie 167 220,76 zł, co stanowi 98,4 % 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**

Przekazano dotacje na kwotę 130 000 zł, co stanowi 100 % planu, zgodnie z poniższą tabelą.

**Tabela 14 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

Lp.	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Przyznana kwota dotacji
1	Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołonica”	Wskrzeszanie regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej	5 000,00

2	Kresowe Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Orłąt Lwowskich w Żarach	Konkurs Krajoznawczy dla Młodzieży "Poznajemy Ojcowiznę Kresową Moja Wizja Literacko - Malarska Kresów Wschodnich II RP"	1 000,00
3	Kresowe Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Orłąt Lwowskich w Żarach	XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kresowej "Wielkie Bałakanie Żary 2018"	2 000,00
4	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIŁOWIC w Miłowicach	„Rok okiem artysty – Przyroda Powiatu Żarskiego. Warsztaty artystyczne młodzieży”	2 000,00
5	Ludowy Zespół Sportowy KADO w Górzynie	Festiwal "Mundurowo na Ludowo" – XIII edycja	3 000,00
6	Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach	Promocja Regionu na Terenie Powiatu Żarskiego w Kwestii Konkursu BwRD	4 000,00
7	Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w Powiecie Żarskim pt. „Się Kręci” Kontratakuję	55 000,00
8	Lubuskie Towarzystwo Muzyczne w Zielonej Górze SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE w Lubsku	Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży	15 000,00
9	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia „JASIENIAKI”	Czas na kulturę	3 000,00
10	Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej „Budowlanka”	Schronisko Turystyczne „Budowlanka”	15 000,00
11	Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie	III Plener Archeologiczny w Wicinie	7 000,00
12	Fundacja Joanny Brodzik Opiekun serca	„Coolawy piknik serc”	17 000,00
13	Fundacja Pomocy Dzieciom SI-gma	Atrakcyjna fizyka w ZSB Żary	1 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>130 000,00</b>

#### § 4190 - Nagrody konkursowe

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 420,72 zł, co stanowi 96,1 % planu.

Nagrody w konkursach organizowanych przez Powiat Żarski.

#### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 872,26 zł, co stanowi 97,4 % planu.

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

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 480,09 zł, co stanowi 89,9 % planu.

Środki przeznaczone na opłaty usług przy organizacji imprez kulturalnych organizowanych w powiecie.

### Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowany w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 15 000 zł, nie zrealizowano.

#### § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 0 zł

W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji Gminie Jasień. Trwają procedury odwoławcze od decyzji organu nadzoru – LUW, kwestionującym rozwiązanie prowadzenia powiatowej biblioteki zaproponowane przez władze powiatu.

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 200 000 zł, nie zostały wykonane; po stronie wydatków planu w wysokości 1 051 000 zł, nie wykorzystano.

### DOCHODY

**§ 6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych**

Plan 200 000 zł, wykonanie 0 zł

➤ **Wymiana pokrycia dachowego i przebudowa tarasu DPS Lubsko**

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie inwestycji.

### WYDATKI

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

➤ **Wymiana pokrycia dachowego i przebudowa tarasu DPS Lubsko**

Plan 1 051 000 zł, wykonanie 0 zł.

Środki na zadanie zostaną wykorzystane w II połowie roku, w tym:

- środki własne powiatu – 851 000 zł,

- dotacja Ministerstwa Kultury – 200 000 zł.

## 11.21. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Planowane w ramach działu dochody w kwocie 103 400 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 400 zł, co stanowi 3,3 % planu, plan wydatków w wysokości 407 210 zł, zrealizowano w kwocie 174 355,89 zł, co stanowi 42,8 % planu.

## Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 3 400 zł, zostały wykonane w kwocie 3 400 zł, co stanowi 100 %; planowane wydatki w wysokości 183 400 zł, wykorzystano w kwocie 164 515,89 zł, co stanowi 89,7 % planu.

### DOCHODY

**§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej**

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

Środki z darowizn od przedsiębiorców z powiatu żarskiego z okazji Gali Sportu na zadania związane ze sportem

### WYDATKI

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 183 400 zł, wydatkowano 164 515,89 zł, co stanowi 89,7 % 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**

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 67 000 zł, co stanowi 95,7 % planu (70 000 zł), zgodnie z poniższą tabelą:

**Tabela 15 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

Nr	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Przyznana kwota dotacji
1	UKTS Olimpia Lubsko	Udział UKTS Olimpii Lubsko w rozgrywkach tenisa stołowego V Ligi i Klasy A w 2018	2 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku	Cykl zawodów zapaśniczych w ramach Międzywojewódzkiej Ligi Młodzików zawody ogólnopolskie wg kalendarza imprez Polskiego Związku Zapaśniczego, Lubuskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego, Dolnośląskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego oraz turnieje zagraniczne.	15 000,00
3	Lubuski Związek Piłki Nożnej	Organizowanie turniejów halowych dla dzieci	4 000,00
4	Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach	Koordinacja działań w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży	12 000,00
5	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	13 000,00
6	Okręg Lubuski PZN Gorzów Wlkp. –	Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych	

	Koło PZN w Lubsku		4 000,00
7	Żarski Klub Szachowy	Udział w Mistrzostwach Województwa Juniorów w Szachach	1 000,00
8	Międzyszkolny Klub Sportowy „SOKÓŁ” Żary	Upowszechnienie piłki ręcznej przez MKS „SOKÓŁ” Żary wśród młodzieży powiatu żarskiego poprzez: -organizację turniejów międzyszkolnych o Puchar Starosty Żarskiego „Liga Mistrzów Powiatu Żarskiego”, - organizację obozu sportowego dla uczennic szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego, - Zakup strojów sportowych z logo Powiatu Żarskiego.	14 000,00
9	Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej „Mundial”	Szkolenie dzieci i organizacja powiatowych rozgrywek halowych futsalu	2 000,00
<b>Razem</b>			<b>67 000,00</b>

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

Plan 18 700 zł, wykonanie 18 700 zł, co stanowi 100 % planu,

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

#### § 4190 - Nagrody konkursowe

Plan 22 000 zł, wykonanie 17 629,71 zł, co stanowi 80,1 % planu,

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

#### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 21 000 zł, wykonanie 20 856,35 zł, co stanowi 99,3 % planu.

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

#### § 4220- Zakup środków żywności

Plan 10 300 zł, wykonane 9 747,77 zł, co stanowi 94,6 % planu

Artykuły spożywcze zakupiono na zawody sportowe.

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 41 400 zł, wykonanie 30 582,06 zł, co stanowi 73,9 % planu,

Środki przeznaczono m.in. na organizację zawodów sportowych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez, m.in. Powiatowa Olimpiada Młodzieży.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 100 000 zł, nie zostały wykonane; planowane wydatki w wysokości 223 810 zł, wykorzystano w kwocie 9 840 zł, co stanowi 4,4 % planu.

#### **DOCHODY**

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

Plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł

##### ➤ **Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności OSA**

Środki z darowizn od przedsiębiorców z powiatu żarskiego z okazji Gali Sportu na zadania związane ze sportem

#### **WYDATKI**

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

Plan 223 810 zł, wykonanie 9 840 zł, co stanowi 4,4 % planu

##### ➤ **Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności OSA**

W ramach zadania sfinansowano dwie dokumentacje techniczne, dotyczące budowy stref w DPS w Lubsku i DPS Miłowicach.

Realizacja przewidziana jest w II połowie roku, w tym:

- środki własne powiatu – 123 810 zł,

- dotacja rządowa – 100 000 zł