



Informacja

**z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego
za I półrocze 2012 roku**

Żary, sierpień 2012 r.

Spis treści

CZĘŚĆ I	3
1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU	3
1.1. Plan dochodów	3
1.2. Plan wydatków	8
CZĘŚĆ II	9
2. REALIZACJA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2012 ROKU	9
2.1. Dochody	9
2.2. Wydatki	22
3. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU	54
3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo	54
3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo	54
3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność	55
3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka	57
3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	59
3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	63
3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	65
3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	69
3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70
3.10. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72
3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego	72
3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	73
3.13. Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..	73
3.14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	77
3.15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	79
3.16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84
3.17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86
3.18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86
3.19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna	87

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 30.06.2012 r.	46
Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 30.06.2012 r.	47
Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2012 r.	47
Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2012 r.	48
Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2012 r.	50
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2012 r.	52
Załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w I półroczu 2012 r.	52

SPIS TABEL

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2012 roku.....	3
Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 30.06.2012 r.	4
Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2012 r.	6
Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2012 r.	6
Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2012 r.	7
Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2012 roku.....	8
Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r. wg głównych tytułów.....	9
Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	13
Tabela 9 Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	23
Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w I półroczu 2012 r.	43

Część I

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2012 roku

1.1. Plan dochodów

Planowane dochody w I półroczu 2012 roku zwiększono ogółem o 2 321 353 zł do kwoty **91 077 635 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 2012 roku
(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2012	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Plan 30.06.2012
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000	412 500		467 500
020	Leśnictwo	71 000			71 000
600	Transport i łączność	0	3 900		3 900
630	Turystyka	920 916			920 916
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 712 572	280 700		1 993 272
710	Działalność usługowa	1 452 200			1 452 200
750	Administracja publiczna	358 800	36 702		395 502
752	Obrona narodowa	2 100			2 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 977 584	687 656		8 665 240
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 203 810	164 781		16 368 591
758	Różne rozliczenia	47 303 697		119 865	47 183 832
801	Oświata i wychowanie	306 509	100 178		406 687
851	Ochrona zdrowia	3 274 000	31 670		3 305 670
852	Pomoc społeczna	6 813 976	16 996		6 830 972
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 672 768		180 568	1 492 200
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 350	29 248		310 598
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	854 755		1 204 755
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 700		2 700

	Razem:	88 756 282	2 621 786	300 433	91 077 635
--	---------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------

Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 30.06.2012 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 30.06.2012	Udział %
1	2	3	4
Razem dotacje:		18 986 264	20,85
Rozdz.63003, 75411, 80130, 85333, 8539,85407 § 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	1 784 922	1,96
Rozdz. 80130, 85395, 85407 § 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	59 601	0,07
Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 85156, 85205, 85334 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 182 412	11,18
Rozdz.01005 § 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 500	0,34
Rozdz.01005 § 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000	0,11
Rozdz.75045 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 656	0,02
Rozdz. 85202 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 356 920	2,59
Rozdz.85201, 85204 § 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0,01
Rozdz.80130, 85204, 85406 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 270	0,25

Rozdz.75411 § 2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 951	0,03
Rozdz.75414, 85149, 85154, 92195 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 270	0,22
Rozdz. 63003, 75411, 90095 § 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	3 243 865	3,56
Rozdz. 75411 § 6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 897	0,41
Rozdz. 85111 § 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	0,10
Razem subwencja ogólna:		47 061 958	51,67
Rozdz.75801§ 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 436 936	43,30
Rozdz.75803§ 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 342 910	5,87
Rozdz.75832§ 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 282 112	2,50
Pozostałe dochody powiatu:		25 029 413	27,48
Rozdz.75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych	12 985 810	14,26
Rozdz.75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	0,99
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000	2,36
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75411, 85407 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	31 600	0,03
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, 85407 § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	568 540	0,62

Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 508 394	1,66
Rozdz. 85407 § 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 250	0,01
§ 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 0979, 2400, 2460, 2690	Pozostałe dochody	6 874 819	7,55
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 30.06.2012 r.		91 077 635	100,00
Dochody bieżące:		87 336 273	95,89
Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207, 6269, 6300):		3 741 362	4,11

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2012 r.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2012	Plan dotacji 30.06.2012	Zmiany	Wykonanie dotacji 30.06.2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			6 000	20 656	14 656	20 656,00
		75045	2120	6 000	20 656	14 656	20 656,00
RAZEM:				6 000	20 656	14 656	20 656,00

Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2012 r.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2012	Plan dotacji 30.06.2012	Zmiany	Wykonanie dotacji 30.06.2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			55 000	467 500	412 500	27 600,00
		01005	2110	55 000	55 000	0	27 600,00
			2117	0	309 500	309 500	0,00
			2119	0	103 000	103 000	0,00
2.	700			38 000	38 000	0	18 600,00
		70005	2110	38 000	38 000	0	18 600,00
3.	710			749 100	749 100	0	393 600,00
		71012	2110	169 000	169 000	0	91 400,00

		71013	2110	200 000	200 000	0	100 700,00
		71014	2110	25 000	25 000	0	12 600,00
		71015	2110	355 100	355 100	0	188 900,00
4.	750			295 500	287 644	- 7 856	164 044,00
		75011	2110	263 500	270 300	6 800	146 700,00
		75045	2110	32 000	17 344	- 14 656	17 344,00
5.	752			2 100	2 100	0	2 100,00
		75212	2110	2 100	2 100	0	2 100,00
6.	754			5 952 000	5 952 000	0	3 895 000,00
		75411	2110	5 947 000	5 947 000	0	3 890 000,00
		75414	2110	5 000	5 000	0	5 000,00
7.	851			3 094 000	3 023 900	- 70 100	1 493 000,00
		85156	2110	3 094 000	3 023 900	- 70 100	1 493 000,00
8.	852			15 000	15 000	0	7 600,00
		85205	2110	15 000	15 000	0	7 600,00
9.	853			0	59 668	59 668	59 668,00
		85334	2110	0	59 668	59 668	59 668,00
Razem:				10 200 700	10 594 912	394 212	6 061 212,00

Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2012 r.

(w zł)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan 01.01.2012r.	Plan 30.06.2012r.	Zmiany ogółem	Wykonanie 30.06.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA PODMIOTOWA						
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80120	2540	2 500 000	2 500 000	0	1 296 293,00
801	80130	2540	2 000 000	2 000 000	0	1 129 254,00
853	85311	2580	82 200	82 200	0	41 100,00
r-m bieżące:			4 582 200	4 582 200	0	2 466 647,00
DOTACJA CELOWA						
Jednostki sektora finansów publicznych						
700	70005	2710		16 760	16 760	0,00
801	80130	2320	32 000	32 000	0	17 600,00
852	85201	2320	300 000	300 000	0	115 985,53
852	85204	2320	230 000	230 000	0	135 402,74
853	85321	2710	36 000	36 000	0	18 000,00
r-m bieżące:			598 000	614 760	16 760	286 988,27
750	75020	6639	30 267	30 267	0	30 266,85
851	85141	6220	0	100 000	100 000	0,00
r-m majątkowe:			30 267	130 267	100 000	30 266,85

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
750	75075	2820	15 000	15 000	0	14 000,00
852	85220	2820	26 528	26 528	0	13 264,00
852	85226	2820	45 320	45 320	0	0,00
852	85295	2820	0	50 000	50 000	25 000,00
921	92105	2820	15 300	15 300	0	14 300,00
926	92605	2820	45 000	45 000	0	38 250,00
r-m bieżące:			147 148	197 148	50 000	104 814,00
ogółem bieżące:			5 327 348	5 394 108	66 760	2 858 449,27
ogółem majątkowe:			30 267	130 267	100 000	30 266,85
Ogółem:			5 357 615	5 524 375	166 760	2 888 716,12

1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki w I półroczu 2012 roku zwiększono ogółem o 5 459 115 zł do kwoty **94 568 237 zł**. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w I półroczu 2012 roku w poszczególnych działach.

Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2012 roku

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2012	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 30.06.2012
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000	412 500		467 500
020	Leśnictwo	93 000			93 000
600	Transport i łączność	3 635 141	7 000		3 642 141
630	Turystyka	1 083 432			1 083 432
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 300	2 317 875		3 164 175
710	Działalność usługowa	1 521 738	11 980		1 533 718
750	Administracja publiczna	6 359 908	303 331		6 663 239
752	Obrona narodowa	2 100			2 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 984 084	687 456		8 671 540
757	Obsługa długu publicznego	4 510 000			4 510 000
758	Różne rozliczenia	3 413 351		626 384	2 786 967
801	Oświata i wychowanie	32 383 726	332 802		32 716 528
851	Ochrona zdrowia	4 365 100	1 067 015		5 432 115
852	Pomoc społeczna	12 510 739	130 130		12 640 869
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 737 738		110 864	3 626 874
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 105 465	27 574		6 133 039
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	890 000		1 240 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 800	2 700		36 500
926	Kultura fizyczna	118 500	6 000		124 500

	Razem:	89 109 122	6 196 363	737 248	94 568 237
--	---------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------

Część II

2. Realizacja budżetu w I półroczu 2012 roku

2.1. Dochody

Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku przedstawiała się następująco:

- plan na 30.06.2012 r.; **91 077 635 zł**
- wykonanie; **48 209 689,56 zł** tj. **52,9 %** planu

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2012 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r. wg głównych tytułów

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Razem dotacje:		18 986 264	8 619 486,43	45,4
Rozdz.63003, 75411, 80130, 85333, 85395, 85407 § 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	1 784 922	1 045 987,83	58,6
Rozdz. 80130, 85395, 85407 § 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	59 601	54 411,32	91,3
Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 85156, 85205, 85334 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 182 412	6 061 212,00	59,5
Rozdz.01005 § 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 500	0,00	0,0
Rozdz.01005 § 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	103 000	0,00	0,0

	przez powiat			
Rozdz.75045 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 656	20 656,00	100,0
Rozdz. 85202 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 356 920	1 175 940,00	49,9
Rozdz.85201, 85204 § 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 096,33	101,0
Rozdz.80130, 85204, 85406 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 270	127 545,45	56,4
Rozdz.75411 § 2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 951	0,00	0,0
Rozdz.75414, 85149, 85154, 92195 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 270	123 637,50	63,0
Rozdz. 63003, 75411, 90095 § 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	3 243 865	0,00	0,0
Rozdz. 75411 § 6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 897	0,00	0,0
Rozdz. 85111 § 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	90 000	0,00	0,0

	zakupów inwestycyjnych			
Razem subwencja ogólna:		47 061 958	28 081 394,00	59,7
Rozdz.75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 436 936	24 268 880,00	61,5
Rozdz.75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 342 910	2 671 458,00	50,0
Rozdz.75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 282 112	1 141 056,00	50,0
Pozostałe dochody powiatu:		25 029 413	11 508 809,13	46,0
Rozdz.75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	12 985 810	5 272 536,00	40,6
Rozdz.75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	298 984,70	33,2
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000	1 086 877,25	50,6
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75411, 85407 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	31 600	32 855,43	104,0
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, 85407 § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	568 540	422 835,01	74,4
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 508 394	612 836,25	40,6
Rozdz. 85407 § 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 250	0,00	0,0
§ 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 0979, 2400, 2460, 2690	Pozostałe dochody	6 874 819	3 781 884,49	55,0
RAZEM DOCHODY NA 30.06.2012 r.		91 077 635	48 209 689,56	52,9
Dochody bieżące:		87 336 273	48 176 834,13	55,2
Dochody majątkowe (0770, 0870, 6207, 6269, 6300):		3 741 362	32 855,43	0,9

Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	467 500	27 600,00	5,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	467 500	27 600,00	5,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	27 600,00	50,2
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 500	0,00	0,0
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000	0,00	0,0
020			Leśnictwo	71 000	35 517,33	50,0
	02001		Gospodarka leśna	71 000	35 517,33	50,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych j jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000	35 517,33	50,0
600			Transport i łączność	3 900	12 600,00	323,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 900	12 600,00	323,1
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 900	12 600,00	323,1
630			Turystyka	920 916	55 413,67	6,0
	63003		Drogi publiczne powiatowe	920 916	55 413,67	6,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	577 132	55 413,67	9,6

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343 784	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 993 272	979 662,07	49,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 993 272	979 662,07	49,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 110	5 077,20	99,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 968	183 028,70	91,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	29 190,43	97,3
		0830	Wpływy z usług	207 000	127 098,84	61,4
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 004,82	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	18 600,00	48,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 508 194	612 662,08	40,6
710			Działalność usługowa	1 452 200	659 202,79	45,4
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000	91 400,00	54,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000	91 400,00	54,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	100 700,00	50,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000	100 700,00	50,4
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	725 600	277 792,18	38,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	264 718,22	37,8
		0920	Pozostałe odsetki	600	473,96	79,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	12 600,00	50,4
	71015	Nadzór budowlany	357 600	189 310,61	52,9
	0920	Pozostałe odsetki	150	79,45	53,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350	331,16	14,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 100	188 900,00	53,2
750		Administracja publiczna	395 502	260 128,56	65,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 300	146 700,00	54,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 300	146 700,00	54,3
	75020	Starostwa powiatowe	87 202	75 428,56	86,5
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	4 418	4 417,73	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	3 027,41	75,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000	8 302,26	63,9
	0830	Wpływy z usług	20 000	10 930,05	54,7
	0920	Pozostałe odsetki	300	135,07	45,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 484	48 616,04	106,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000	38 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 344	17 344,00	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 656	20 656,00	100,0
752		Obrona narodowa	2 100	2 100,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100	2 100,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100	2 100,00	100,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 665 240	3 908 699,47	45,1
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 658 440	3 902 299,47	45,1
		0830 Wpływy z usług	13 400	5 759,95	43,0
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników	100	0,00	0,0
		0920 Pozostałe odsetki	24	649,99	2 695,8
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 060	5 718,36	47,4
		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	152 727	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	5 947 000	3 890 000,00	65,4
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	174,17	87,1
		2449 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 951	0,00	0,0
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 130 081	0,00	0,0
		6269 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	375 897	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	6 800	6 400,00	94,1
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	100,0
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800	1 400,00	77,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 368 591	6 965 533,59	42,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 482 781	1 394 012,89	56,1

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000	1 086 877,25	50,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	280 760	278 478,08	99,2
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 021	9 341,45	103,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	16 566,11	41,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 750,00	91,7
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 885 810	5 571 520,70	40,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 985 810	5 272 536,00	40,6
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	298 984,70	33,2
758		Różne rozliczenia	47 183 832	28 139 603,80	59,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 436 936	24 268 880,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 436 936	24 268 880,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 342 910	2 671 458,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 342 910	2 671 458,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	121 874	58 209,80	47,8
	0920	Pozostałe odsetki	55 000	58 209,80	105,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 874	0,00	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 282 112	1 141 056,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 282 112	1 141 056,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	406 687	319 539,30	78,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	980	457,60	46,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180	90,00	50,0
	0920	Pozostałe odsetki	0	38,55	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	329,05	41,1
	80120	Licea ogólnokształcące	38 250	22 741,37	59,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	255,00	85,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 600	22 153,26	58,9
	0920	Pozostałe odsetki	0	72,97	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	260,14	74,3
	80130	Szkoły zawodowe	367 457	296 340,33	80,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	724,05	40,2

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	238 971	170 297,46	71,3
	0830	Wpływy z usług	38 374	35 711,20	93,1
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 340	816,41	24,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 694	5 513,93	149,3
	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	59 566	59 565,69	100,0
	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	10 512	10 511,59	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200	11 200,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 305 670	1 612 537,50	48,8
	85111	Szpitala ogólne	90 000	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	0,00	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	180 000	107 767,50	59,9
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000	107 767,50	59,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 770	11 770,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 770	11 770,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 023 900	1 493 000,00	49,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 023 900	1 493 000,00	49,4

852		Pomoc społeczna	6 830 972	3 551 637,51	52,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 120	10 134,56	62,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	79,00	15,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	250,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	165,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	420	169,62	40,4
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	2 977,00	248,1
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 493,94	108,2
	85202	Domy pomocy społecznej	6 580 722	3 401 843,32	51,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	14 342,26	71,7
	0830	Wpływy z usług	4 139 902	2 067 432,23	49,9
	0920	Pozostałe odsetki	1 400	799,92	57,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500	143 328,91	229,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 356 920	1 175 940,00	49,9
	85204	Rodziny zastępcze	211 070	123 557,59	58,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 609,75	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	3 602,39	90,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 070	116 345,45	56,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 600,00	50,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 600,00	50,7

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 060	2 998,29	98,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	108,31	216,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 760	1 440,00	52,2
		0920	Pozostałe odsetki	250	1 449,98	580,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 503,75	110,1
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 503,75	110,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 200	1 272 270,35	85,3
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 522	26 847,68	66,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 522	26 847,68	66,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	566 587	357 933,27	63,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	7 271,91	51,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400	4 200,00	50,0
		0920	Pozostałe odsetki	800	374,56	46,8
		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	147 087	147 086,80	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	396 300	199 000,00	50,2
	85334		Pomoc dla repatriantów	59 668	59 668,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 668	59 668,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	825 423	827 821,40	100,3
		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	783 921	783 921,67	100,0

	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	41 502	43 899,73	105,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 598	117 775,10	37,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	165 016	88 349,36	53,5
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	141 200	80 101,97	56,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 766	984,80	26,1
	0830	Wpływy z usług	7 500	4 632,00	61,8
	0920	Pozostałe odsetki	1 550	378,11	24,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	2 211,47	20,1
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	41,01	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 760	13 577,08	35,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 235	13 292,40	44,0
	0920	Pozostałe odsetki	120	53,68	44,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	405	231,00	57,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	106 822	15 848,66	14,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 660	4 453,87	35,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	50	23,79	47,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 000,00	66,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 993	5 119,00	102,5
	0979	Wpływy z różnych dochodów	3 793	3 752,00	98,9

	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 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 489	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 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 587	0,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 250	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 755	287 168,52	23,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 755	287 168,52	66,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	434 755	287 168,52	66,1
	90095	Pozostała działalność	770 000	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	770 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700	2 700,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 700	2 700,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700	2 700,00	100,0
Razem:			91 077 635	48 209 689,56	52,9
w tym:					
Dochody bieżące:			87 336 273	48 176 834,13	55,2
Dochody majątkowe:			3 741 362	32 855,43	0,9

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

- plan na 30.06.2012 r.: **94 568 237 zł**
- wykonanie: **46 665 366,97 zł** tj. **49,3 %**

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w I półroczu 2012 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 9 Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 500	16 010,00	3,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	467 500	16 010,00	3,4
			Wydatki bieżące	467 500	16 010,00	3,4
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	16 010,00	29,1
		4307	Zakup usług pozostałych	309 500	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	103 000	0,00	0,0
020			Leśnictwo	93 000	35 517,30	38,2
	02001		Gospodarka leśna	93 000	35 517,30	38,2
			Wydatki bieżące	93 000	35 517,30	38,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000	35 517,30	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0,00	0,0
600			Transport i łączność	3 642 141	826 158,19	22,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 642 141	826 158,19	22,7
			Wydatki bieżące	3 342 141	826 158,19	24,7
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	294 841	185 719,43	63,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750	2 214,44	80,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 900	138 031,73	60,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 657	18 656,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 698	26 267,97	64,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586	2 763,35	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 965	50 620,67	18,7
		4260	Zakup energii	19 677	6 052,76	30,8
		4270	Zakup usług remontowych	600 610	9 195,51	1,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	110,00	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 128 050	563 559,82	26,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 409	1 763,58	32,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	271,59	11,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 040	1 333,39	33,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 089	5 317,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	300 000	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00	0,0

630		Turystyka	1 083 432	421 790,97	38,9
	63003	Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki	1 083 432	421 790,97	38,9
		Wydatki bieżące	678 980	181 790,96	26,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	51 566	25 745,17	49,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 258	18 342,12	49,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 576	3 236,88	49,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659	3 091,86	54,6
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	999	545,65	54,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	913	449,34	49,2
	4129	Składki na Fundusz Pracy	161	79,32	49,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 690	126 650,91	86,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 710	22 350,15	86,9
	4307	Zakup usług pozostałych	378 588	3 400,00	0,9
	4309	Zakup usług pozostałych	66 809	600,00	0,9
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 434	0,00	0,0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	606	0,00	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 828	1 462,26	51,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	499	258,06	51,7
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 763	1 125,75	40,7
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	487	198,66	40,8
		Wydatki majątkowe	404 452	240 000,01	59,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 784	204 000,01	59,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 668	36 000,00	59,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 164 175	2 420 343,49	76,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 164 175	2 420 343,49	76,5
		Wydatki bieżące	1 727 175	983 343,49	56,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	162 756	88 434,03	54,3
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 760	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 277	70 116,14	55,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 779	5 778,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	11 106,50	41,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	1 433,22	53,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500	146 708,85	61,0
	4260	Zakup energii	758 600	458 887,94	60,5
	4270	Zakup usług remontowych	20 225	10 212,53	50,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000	84 918,14	46,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860	428,04	49,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	277,59	34,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000	9 440,07	47,2

	4430	Różne opłaty i składki	101 000	81 637,30	80,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 654	2 741,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	210 300	99 501,00	47,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500	157,00	31,4
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	1 437 000	1 437 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 000	1 437 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	1 533 718	382 364,64	24,9
	71012	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	311 118	165 823,12	53,3
		Wydatki bieżące	311 118	165 823,12	53,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	303 148	160 128,12	52,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	150,00	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 711	116 890,19	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 849	19 548,42	67,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 620	21 118,43	52,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 968	2 571,08	43,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620	370,00	59,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900	5 175,00	75,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	200 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	665 000	49 491,21	7,4
		Wydatki bieżące	646 735	31 226,21	4,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 790	1 354,29	28,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 354,29	33,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	5 192,88	6,9
	4300	Zakup usług pozostałych	531 945	13 550,54	2,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	9 328,50	37,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 800,00	18,0
		Wydatki majątkowe	18 265	18 265,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 265	18 265,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	357 600	167 050,31	46,7
		Wydatki bieżące	357 600	167 050,31	46,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	264 912	134 223,10	50,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 330	21 937,69	35,8

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000	67 091,62	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 500	16 127,82	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850	19 581,47	56,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 232	2 627,98	50,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	6 856,52	57,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 753	5 359,20	20,8
	4270	Zakup usług remontowych	810	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	90,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 150	22 502,15	43,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	300,00	25,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	652,86	50,2
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	23,00	2,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 175	3 900,00	75,4
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	6 663 239	3 279 719,16	49,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	618 180	325 476,45	52,7
		Wydatki bieżące	618 180	325 476,45	52,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	602 980	314 706,45	52,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	150,00	16,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 905	232 570,43	50,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 465	32 964,64	65,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 524	44 472,30	56,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 086	4 699,08	42,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	270,00	54,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800	10 350,00	75,0
	75019	Rady powiatów	320 186	154 405,43	48,2
		Wydatki bieżące	320 186	154 405,43	48,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 536	153 231,30	48,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760	734,13	15,4
	4270	Zakup usług remontowych	900	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	250	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	440	440,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	5 587 773	2 697 316,06	48,3
		Wydatki bieżące	5 367 632	2 659 049,29	49,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 339 826	1 721 358,00	51,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270	2 489,99	39,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 589	1 251 018,30	48,5

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 776	187 775,60	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 564	240 085,13	52,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 897	32 240,53	48,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	10 238,44	22,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 000	462 747,52	54,1
4260	Zakup energii	174 000	81 491,82	46,8
4270	Zakup usług remontowych	20 000	2 355,45	11,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	2 000,00	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	550 159	220 333,94	40,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 220	7 796,62	69,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 820	18 786,58	44,9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	3 745,48	53,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	10 000	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	8 142,62	35,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	717,81	47,9
4430	Różne opłaty i składki	48 000	29 495,47	61,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	52 500,00	75,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	193 637	35 035,66	18,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	10 064,71	77,4
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	- 12,38	0,0
Wydatki majątkowe		220 141	38 266,77	17,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 874	7 999,92	5,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0,00	0,0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 267	30 266,85	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 390	38 387,92	100,0
Wydatki bieżące		38 390	38 387,92	100,0
w tym wynagrodzenia i pochodne		14 972	14 970,88	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 907	1 906,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896	895,77	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	86	85,11	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 990	13 990,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	509,86	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28	27,50	98,2
4300	Zakup usług pozostałych	20 973	20 972,88	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 710	64 133,30	65,0
Wydatki bieżące		98 710	64 133,30	65,0
w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 000	0,00	0,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	14 000,00	93,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	30 055,08	60,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	19 806,45	66,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 710	121,77	7,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	150,00	15,0
752		Obrona narodowa	2 100	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	2 100	0,00	0,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 500	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 671 540	3 198 445,34	36,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 658 240	3 193 325,33	36,9
		Wydatki bieżące	6 152 262	3 193 325,33	51,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 148 834	2 700 074,69	52,4
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	221 141	100 615,74	45,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	28 098,58	48,4
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 000	11 831,36	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 582	6 581,54	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 821 000	1 832 729,73	48,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	604 460	331 064,82	54,8
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 000	303 527,11	95,4
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 860	25 394,40	75,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 589	8 131,54	55,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255	1 139,53	50,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 075	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 013	0,00	0,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	163 000	151 576,08	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 314	169 151,97	65,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 521	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	9 000	3 599,25	40,0

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	339,33	33,9
4260	Zakup energii	136 500	71 308,44	52,2
4270	Zakup usług remontowych	60 477	13 143,37	21,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 531	16 434,38	50,5
4300	Zakup usług pozostałych	98 268	51 290,86	52,2
4307	Zakup usług pozostałych	43 221	1 020,00	2,4
4309	Zakup usług pozostałych	7 627	180,00	2,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 185	2 580,11	49,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 277	4 753,39	46,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 952	2 709,16	45,5
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	10 420,30	52,1
4417	Podróże służbowe krajowe	4 478	0,00	0,0
4419	Podróże służbowe krajowe	790	0,00	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	33 998	29 296,00	86,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	3 281,79	96,5
4480	Podatek od nieruchomości	24 916	11 748,00	47,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356	1 356,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23	22,55	98,0
Wydatki majątkowe		2 505 978	0,00	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 081	0,00	0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 897	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	6 800	1 799,98	26,5
Wydatki bieżące		6 800	1 799,98	26,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 799,98	100,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500	3 320,03	51,1
Wydatki bieżące		6 500	3 320,03	51,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	1 063,94	28,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 975,65	94,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	280,44	46,7
757	Obsługa długu publicznego	4 510 000	2 435 656,96	54,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 510 000	2 435 656,96	54,0
Wydatki bieżące		4 510 000	2 435 656,96	54,0
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 640 000	1 388 085,91	52,6

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 870 000	1 047 571,05	56,0
758		Różne rozliczenia	2 786 967	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 786 967	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	2 786 967	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	2 786 967	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	32 716 528	18 516 377,25	56,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 493 838	2 100 220,33	60,1
		Wydatki bieżące	3 493 838	2 100 220,33	60,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 103 737	1 846 807,05	59,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 610	3 319,55	43,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 972	1 360 630,71	56,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 568	203 566,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 615	247 356,18	61,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 582	30 504,61	46,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 749,32	59,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590	7 408,56	58,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 150	3 808,28	53,3
	4260	Zakup energii	154 325	98 382,65	63,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 493,94	29,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 039	570,00	28,0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 650	14 286,81	42,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 078	1 641,23	40,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	557,32	15,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 120	846,54	27,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 185	3 098,40	43,1
	4430	Różne opłaty i składki	54	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000	117 400,00	79,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	600,00	40,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 357 309	1 284 372,45	54,5
		Wydatki bieżące	2 357 309	1 284 372,45	54,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 256 335	1 211 463,80	53,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 294	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 750	882 919,92	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 697	141 695,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 073	164 414,85	56,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 815	22 433,04	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	944,17	37,8

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	770	235,44	30,6
	4260	Zakup energii	2 600	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050	117,99	11,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	611,05	61,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000	71 000,00	78,0
80120		Licea ogólnokształcące	8 775 961	4 799 975,81	54,7
		Wydatki bieżące	8 775 961	4 799 975,81	54,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 616 743	3 057 938,16	54,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	1 296 293,00	51,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 577	652,43	8,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 422 475	2 221 642,41	50,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 877	363 829,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 749	415 730,51	58,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 837	55 036,43	47,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 805	1 699,65	35,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800	23 291,48	58,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520	100,00	6,6
	4260	Zakup energii	202 750	150 753,95	74,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 540	2 221,50	48,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960	640,00	21,6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 867	20 942,55	34,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100	2 657,35	37,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860	434,15	50,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 710	2 704,67	35,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 215	8 970,57	63,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 653	230 740,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 666	1 636,00	98,2
80130		Szkoły zawodowe	16 419 852	9 387 928,20	57,2
		Wydatki bieżące	16 419 852	9 387 928,20	57,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 574 774	7 086 246,29	56,4
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	17 600,00	55,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000	1 129 254,00	56,5

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 050	1 966,01	10,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 898 254	5 258 920,08	53,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 799	763 874,32	95,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 180	937 929,46	58,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	249 655	117 834,81	47,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 886	7 687,62	45,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 219	102 233,37	48,4
4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	820	492,90	60,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 187	4 083,60	33,5
4260	Zakup energii	631 186	417 195,51	66,1
4270	Zakup usług remontowych	51 460	39 265,61	76,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 672	4 589,00	36,2
4300	Zakup usług pozostałych	142 811	64 189,98	44,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 436	7 290,84	44,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 997	2 637,95	44,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 194	12 105,93	48,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 831	6 265,24	63,7
4430	Różne opłaty i składki	5 164	2 439,65	47,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 295	486 455,50	73,4
4480	Podatek od nieruchomości	429	180,26	42,0
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	740	740,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 087	2 704,24	53,2
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	- 7,68	0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	915 079	521 329,95	57,0
	Wydatki bieżące	915 079	521 329,95	57,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	841 119	477 571,67	56,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	808	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 773	340 707,00	52,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 519	61 518,34	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 117	66 223,57	61,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 710	9 122,76	51,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310	4 444,04	39,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520	22,40	4,3
4260	Zakup energii	9 220	1 134,37	12,3
4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 245	533,02	16,4

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	537	208,45	38,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 520	37 416,00	80,4
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	187 906	109 123,09	58,1
		Wydatki bieżące	187 906	109 123,09	58,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	179 906	103 123,09	57,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 736	74 710,41	53,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 858	12 857,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 474	13 487,23	57,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838	2 067,90	53,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	6 000,00	75,0
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	219 912	50 153,92	22,8
		Wydatki bieżące	219 912	50 153,92	22,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197	1 696,50	77,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 589	2 589,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 384	1 021,52	73,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 742	44 846,90	21,0
80195		Pozostała działalność	346 671	263 273,50	75,9
		Wydatki bieżące	346 671	263 273,50	75,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 671	263 273,50	75,9
851		Ochrona zdrowia	5 432 115	3 238 721,94	59,6
	85111	Szpitala ogólne	2 013 345	1 560 153,27	77,5
		Wydatki bieżące	1 833 345	1 560 153,27	85,1
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 833 345	1 560 153,27	85,1
		Wydatki majątkowe	180 000	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0,00	0,0
85141		Ratownictwo medyczne	100 000	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000	0,00	0,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	283 100	188 164,48	66,5
		Wydatki bieżące	283 100	188 164,48	66,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	2 340,09	35,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260 000	179 820,00	69,2

	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	6 004,39	36,4
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 770	4 427,71	37,6
		Wydatki bieżące	11 770	4 427,71	37,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670	2 866,61	43,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	500,00	27,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	1 061,10	32,2
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 023 900	1 485 976,48	49,1
		Wydatki bieżące	3 023 900	1 485 976,48	49,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 023 900	1 485 976,48	49,1
852		Pomoc społeczna	12 640 869	6 729 732,04	53,2
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 334 084	1 182 026,60	50,6
		Wydatki bieżące	2 334 084	1 182 026,60	50,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 379 367	753 544,38	54,6
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące real. na podstawie porozumień (umów) między jst	300 000	115 985,53	38,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030	286,00	27,8
	3110	Świadczenia społeczne	194 800	99 203,46	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 740	546 552,78	50,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 071	86 069,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000	107 773,47	62,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 406	13 149,02	53,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800	40 230,73	44,3
	4220	Zakup środków żywności	138 000	64 454,28	46,7
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	8 720	2 621,78	30,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 260	594,73	4,9
	4260	Zakup energii	60 640	37 695,44	62,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 550	2 812,12	79,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550	690,00	15,2
	4300	Zakup usług pozostałych	81 060	26 153,10	32,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 341	845,88	25,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	622,38	69,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 206	3 059,64	37,3
	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	800	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660	1 265,05	47,6
	4430	Różne opłaty i składki	500	462,10	92,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000	31 500,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0,00	0,0

85202		Domy pomocy społecznej	6 728 518	3 691 734,92	54,9
		Wydatki bieżące	6 728 518	3 691 734,92	54,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 861 077	2 452 612,32	50,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 883	1 018,49	20,9
	3110	Świadczenia społeczne	1 066	532,80	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 396	1 794 686,00	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 957	292 135,80	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 405	324 946,66	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 319	37 016,35	40,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 827,51	47,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 365	318 181,16	80,1
	4220	Zakup środków żywności	166 000	95 735,02	57,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	109 500	57 540,54	52,5
	4260	Zakup energii	247 000	157 425,08	63,7
	4270	Zakup usług remontowych	41 100	14 616,44	35,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530	3 710,00	56,8
	4300	Zakup usług pozostałych	639 640	404 260,15	63,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 734	1 739,91	46,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	1 730,13	64,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 855	6 086,80	41,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	258,50	18,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 656	155 775,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	120	120,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731	730,02	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 661	3 661,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	2 516,89	69,9
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 900	7 416,85	46,6
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	6 067,82	0,0
85204		Rodziny zastępcze	2 776 862	1 490 882,58	53,7
		Wydatki bieżące	2 776 862	1 490 882,58	53,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	387 862	191 589,36	49,4
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	230 000	135 402,74	58,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 159 000	1 163 890,48	53,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 862	26 776,48	53,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	3 954,75	49,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 000	160 858,13	48,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	0,00	0,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 129	0,00	0,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871	0,00	0,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	648 517	321 963,17	49,6
		Wydatki bieżące	648 517	321 963,17	49,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	552 220	278 478,83	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	72,56	36,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	201 214,01	46,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 777	30 769,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 223	38 471,36	55,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	4 437,11	40,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220	3 586,47	32,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	3 450,30	28,8
	4260	Zakup energii	20 400	7 616,55	37,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 650	1 633,70	35,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	650,00	77,4
	4300	Zakup usług pozostałych	21 860	12 241,12	56,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	604,75	44,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	760	371,79	48,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 969,00	49,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	1 878,42	29,4
	4430	Różne opłaty i składki	87	27,00	31,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950	11 212,50	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	27,73	27,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	500,00	7,6
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	228,92	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 568	18 124,77	42,6
		Wydatki bieżące	42 568	18 124,77	42,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 528	13 264,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920	95,99	10,4
	4260	Zakup energii	11 240	4 229,33	37,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880	535,45	28,5
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	45 320	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	45 320	0,00	0,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 320	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	50 000	25 000,00	50,0
	Wydatki bieżące		50 000	25 000,00	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	25 000,00	50,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 626 874	1 706 978,55	47,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	82 200	41 100,00	50,0
	Wydatki bieżące		82 200	41 100,00	50,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200	41 100,00	50,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 000	18 000,00	50,0
	Wydatki bieżące		36 000	18 000,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000	18 000,00	50,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 526 746	1 239 406,76	49,1
	Wydatki bieżące		2 526 746	1 239 406,76	49,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		2 247 025	1 085 138,85	48,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080	321,42	15,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 996	732 620,68	45,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800	52 611,75	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 253	142 937,80	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 777	131 019,60	44,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 090	9 015,59	44,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 238	15 644,51	36,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 871	1 288,92	44,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 334	6 804,16	33,5
	4260	Zakup energii	86 855	48 808,95	56,2
	4270	Zakup usług remontowych	22 743	590,40	2,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510	2 194,00	87,4
	4300	Zakup usług pozostałych	39 879	19 348,89	48,5
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 247	1 623,60	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 693,14	56,4
	4430	Różne opłaty i składki	40	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 344	60 258,00	75,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 326	4 744,50	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	8 477	4 460,00	52,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 191	1 190,85	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695	1 230,00	72,6

85334		Pomoc dla repatriantów	59 668	59 667,52	100,0
		Wydatki bieżące	59 668	59 667,52	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	59 668	59 667,52	100,0
85395		Pozostała działalność	922 260	348 804,27	37,8
		Wydatki bieżące	922 260	348 804,27	37,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	116 273	55 314,12	47,6
	3119	Świadczenia społeczne	96 837	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 214	25 378,61	42,9
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135	1 343,58	42,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496	4 266,15	77,6
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291	225,85	77,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997	6 027,91	50,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	635	319,11	50,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 922	852,76	44,4
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102	45,15	44,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 798	16 007,58	50,3
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 683	847,42	50,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 743	2 978,91	7,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157	157,71	7,3
	4307	Zakup usług pozostałych	630 329	275 212,58	43,7
	4309	Zakup usług pozostałych	33 371	14 570,08	43,7
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570	284,94	50,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30	15,06	50,2
	4417	Podróże służbowe krajowe	807	322,40	40,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	43	17,07	39,7
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045	783,52	75,0
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	41,48	75,4
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	- 893,60	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 133 039	3 316 183,93	54,1
	85401	Świetlice szkolne	182 644	99 678,40	54,6
		Wydatki bieżące	182 644	99 678,40	54,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	164 358	88 399,15	53,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 848	61 441,05	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 636	12 634,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300	12 517,27	58,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 574	1 806,48	50,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	5 700	3 667,08	64,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	500	342,24	68,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 746	7 269,93	74,6
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 049 880	1 632 789,29	53,5
		Wydatki bieżące	3 049 880	1 632 789,29	53,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 449 031	1 268 051,99	51,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860	358,92	6,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 483	917 981,99	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 038	147 877,07	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 901	176 487,80	54,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 009	21 617,32	44,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	4 087,81	53,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 414	98 712,54	60,0
	4220	Zakup środków żywności	89 380	49 152,19	55,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 772	1 131,77	40,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	432,50	72,1
	4260	Zakup energii	123 242	51 070,01	41,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 400,36	46,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 371	778,77	23,1
	4300	Zakup usług pozostałych	60 748	44 904,94	73,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 197	1 126,53	35,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	2 057,08	55,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 720	3 898,16	44,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 625	1 957,97	42,3
	4430	Różne opłaty i składki	27 127	25 869,00	95,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 093	81 874,00	81,8
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	12,56	0,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 766 894	985 824,34	55,8
		Wydatki bieżące	1 766 894	985 824,34	55,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 544 219	833 695,29	54,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 582	200,00	7,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 260	644 609,11	53,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 955	93 411,27	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 974	80 567,58	39,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 640	12 819,33	43,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390	2 288,00	67,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	17 667,25	82,2
	4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	205	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 884	4 226,80	86,5
	4260	Zakup energii	51 821	38 449,54	74,2
	4270	Zakup usług remontowych	9 025	6 404,51	71,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 428	530,00	37,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 908	10 182,25	56,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 774	1 075,80	60,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	391,41	16,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 134,31	42,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 587	1 623,68	16,9
	4430	Różne opłaty i składki	100	29,00	29,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 486	68 614,50	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 555	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420	600,00	42,3
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	739 165	356 147,00	48,2
		Wydatki bieżące	739 165	356 147,00	48,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	550 018	285 297,24	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 253	209 535,22	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 487	34 173,40	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000	35 803,28	53,4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	796	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550	4 785,34	41,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	127	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520	1 000,00	28,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 204	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	919	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 417	6 759,34	28,9
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 129	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	905	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	37 158	21 092,87	56,8
	4270	Zakup usług remontowych	5 142	3 156,84	61,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	180,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 731	5 600,23	64,1
	4307	Zakup usług pozostałych	49 138	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	8 670	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	730,62	71,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 714	803,65	46,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 142	848,76	39,6

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 095	510,00	12,5
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	724	90,00	12,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 202	5 198,35	99,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	507,10	50,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	24 570,00	79,3
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500	652,00	43,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560	150,00	9,6
85410		Internaty i bursy szkolne	191 394	118 349,58	61,8
		Wydatki bieżące	191 394	118 349,58	61,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	141 500	85 573,35	60,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	63 139,27	60,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	8 936,34	81,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	11 758,74	53,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 739,00	49,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	105,00	3,5
	4260	Zakup energii	32 240	23 915,51	74,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 808	2 355,72	40,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	6 400,00	80,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000	50 500,00	50,5
		Wydatki bieżące	100 000	50 500,00	50,5
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000	50 500,00	50,5
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	20 449	7 635,82	37,3
		Wydatki bieżące	20 449	7 635,82	37,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	911	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	911	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 538	7 635,82	39,1
85495		Pozostała działalność	82 613	65 259,50	79,0
		Wydatki bieżące	82 613	65 259,50	79,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 613	65 259,50	79,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 000	18 750,57	1,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	6 750,57	4,8
		Wydatki bieżące	20 000	6 750,57	33,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 000	2 516,10	35,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 516,10	35,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 234,47	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,0

		Wydatki majątkowe	120 000	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 100 000	12 000,00	1,1
		Wydatki majątkowe	1 100 000	12 000,00	1,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 0000	10 200,00	1,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	1 800,00	0,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500	15 948,18	43,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 800	14 300,00	42,3
		Wydatki bieżące	33 800	14 300,00	42,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	500	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 300	14 300,00	93,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	2 700	1 648,18	61,0
		Wydatki bieżące	2 700	1 648,18	61,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	1 648,18	61,0
926		Kultura fizyczna	124 500	106 668,46	85,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 500	106 668,46	85,7
		Wydatki bieżące	124 500	106 668,46	85,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	38 250,00	85,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 200,00	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	30 665,98	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	29 552,48	84,4
Razem:			94 568 237	46 665 366,97	49,3
Wydatki bieżące w tym:			88 182 401	44 919 835,19	50,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			49 180 229	26 510 075,20	53,9
- dotacje			5 524 375	2 888 716,12	52,3
- wydatki na obsługę długu j.s.t.			4 510 000	2 435 656,96	54,0
w tym: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.			0	0,00	0
Wydatki majątkowe			6 385 836	1 745 531,78	27,3

Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 500	16 010,00	3,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	467 500	16 010,00	3,4
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	16 010,00	29,1
		4307	Zakup usług pozostałych	309 500	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	103 000	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000	7 956,07	20,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000	7 956,07	20,9
		4260	Zakup energii	3 000	230,20	7,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	824,39	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	6 521,48	20,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	110,00	11,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	270,00	27,0
710			Działalność usługowa	749 100	258 450,31	34,5
	71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000	91 400,00	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700	77 429,34	57,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300	9 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	4 318,03	20,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	352,63	10,1
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	0,00	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	355 100	167 050,31	47,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 330	21 937,69	35,8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000	67 091,62	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 500	16 127,82	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850	19 581,47	56,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 232	2 627,98	50,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	6 856,52	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 753	5 359,20	20,8
		4270	Zakup usług remontowych	810	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	90,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 650	22 502,15	45,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	300,00	25,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	652,86	50,2

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	23,00	2,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 700	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 175	3 900,00	75,4
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	287 644	164 042,11	57,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 300	146 700,00	54,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 290	119 909,11	56,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500	17 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 024	8 451,32	24,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 486	839,57	15,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 344	17 342,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896	895,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86	85,11	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490	8 490,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	509,86	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28	27,50	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 334	7 333,87	100,0
752		Obrona narodowa	2 100	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 952 000	3 192 125,33	53,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 947 000	3 192 125,33	53,7
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	221 141	100 615,74	45,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	28 098,58	48,4
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 000	11 831,36	47,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 582	6 581,54	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 821 000	1 832 729,73	48,0
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	604 460	331 064,82	54,8
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 000	303 527,11	95,4

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 860	25 394,40	75,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 589	8 131,54	55,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255	1 139,53	50,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy	163 000	151 576,08	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 314	169 151,97	65,5
	4220	Zakup środków żywności	9 000	3 599,25	40,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	339,33	33,9
	4260	Zakup energii	113 076	71 308,44	63,1
	4270	Zakup usług remontowych	60 477	13 143,37	21,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 531	16 434,38	50,5
	4300	Zakup usług pozostałych	98 268	51 290,86	52,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 185	2 580,11	49,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 117	4 753,39	58,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 952	2 709,16	45,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	10 420,30	52,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	33 998	29 296,00	86,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 400	3 281,79	96,5
	4480	Podatek od nieruchomości	24 916	11 748,00	47,2
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356	1 356,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23	22,55	98,0
	75414	Obrona cywilna	5 000	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 023 900	1 485 976,48	49,1
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 023 900	1 485 976,48	49,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 023 900	1 485 976,48	49,1
852		Pomoc społeczna	15 000	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 668	59 667,52	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	59 668	59 667,52	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	59 668	59 667,52	100,0
Razem:			10 594 912	5 184 227,82	48,9

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 30.06.2012 r.

Lp	§	Treść	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody i dochody ogółem:			95 063 501	52 195 555,56	54,9
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 985 866	3 985 866,00	100,0
2.		Dochody budżetu	91 077 635	48 209 689,56	52,9
Rozchody i wydatki ogółem:			95 063 501	47 160 630,97	49,6
1.	992	Splaty kredytów	495 264	495 264,00	100,0
2.		Wydatki budżetu	94 568 237	46 665 366,97	49,3
Stan środków na dzień 30.06.2012 r.			0	5 034 924,59	x

1. Realizację budżetu powiatu żarskiego za I półrocze 2012 r. zamknięto nadwyżką w wysokości **1 544 322,59 zł**,

2. W trakcie roku w planie przychodów i rozchodów dokonano następujących zmian:

1) zwiększono przychody z innych źródeł o kwotę **3 137 762 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków pochodzących z oszczędności oraz wykonania dochodów za 2011 r. ponad plan.

2) zwiększono deficyt budżetowy o kwotę **3 137 762 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Środki przeznaczono m.in. na wydatki majątkowe: „Zakup nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Olszynie” 1 437 000 zł; utworzenie archiwum zakładowego w Ośrodku zamiejscowym w Lubsku” 80 000 zł; Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji” 30 000 zł; oraz na uzupełnienie funduszu płac w związku ze wzrostem składki rentowej 175 074 zł, uzupełnienie środków na utrzymanie obiektów po byłych przejściach granicznych 684 838 zł.

3. Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2012 r.

a) Wskaźnik ogólnego zadłużenia – limit 60% (art. 170 starej UFP)

Łączna kwota długu powiatu na dzień 30.06.2012 r. (z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych, a także z tytułu przejęcia zobowiązań po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach) wynosi **43 994 066,39 zł**, co stanowi **48,30 %** planowanych na dzień 30.06.2012 r. dochodów ogółem **91 077 635 zł** i tym samym nie narusza przepisów art. 170 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., zgodnie z którymi łączna kwota długu jst na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki. Załącznik nr 2 zamieszczony poniżej przedstawia zadłużenie wg rodzajów kredytowania.

Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 30.06.2012 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy/przejęcia zobowiązania	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2012	Stan zadłużenia 30.06.2012
Kredyt obrotowy	BOŚ	05.07.2007	6 000 000,00	495 264,00	0,00
Kredyt po likwidacji PSP ZOZ	Raiffeisen	01.09.2010	-	11 499 172,35	10 539 172,35
Pożyczka po likwidacji PSP ZOZ	BGK	01.09.2010	-	523 128,14	454 894,04
Obligacje	PKO BP	25.07.2008	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
SUMA				45 517 564,49	43 994 066,39

b) Wskaźnik spłaty długu - limit 15% (art. 169 starej UFP)

Na dzień 30.06.2012 r., łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z dyskontem, wyniosła **1 542 835,05 zł**, co stanowi **1,69%** planowanych na dzień 30.06.2012 r. dochodów ogółem **91 077 635 zł**. Nie naruszono limitu spłaty długu w roku budżetowym, który zgodnie z przepisami art. 169 starej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. nie może przekroczyć 15% dochodów ogółem jst.

Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2012 r.

(w zł)

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2012	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków na 30.06.2012
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Zespół Szkół Specjalnych Żary	801	80102	0,00	2 519,53	1 965,90	553,63
SUMA	801	80102	0,00	2 519,53	1 965,90	553,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących Żary	801	80120	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	801	80120	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych Lubsko	801	80130	0,00	11 942,74	8 163,00	3 779,74
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Żary	801	80130	0,00	3 444,07	2 810,94	633,13
Zespół Szkół Budowlanych Żary	801	80130	0,00	43 266,91	8 815,85	34 451,06
Zespół Szkół Technicznych Lubsko	801	80130	0,00	97 743,92	97 665,44	78,48
Zespół Szkół Technicznych Żary	801	80130	0,00	221,77	15,00	206,77
Zespół Szkół Ekonomicznych Żary	801	80130	0,00	234,71	0,00	234,71
Zespół Szkół Samochodowych Żary	801	80130	0,00	906,31	601,40	304,91
SUMA	801	80130	0,00	157 760,43	118 071,63	39 688,80
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85401	0,00	18 997,50	10 317,27	8 680,23
SUMA	854	85401	0,00	18 997,50	10 317,27	8 680,23

Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy Żary	854	85403	0,00	287 806,96	244 520,61	43 286,35
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85403	0,00	61 273,50	31 818,95	29 454,55
SUMA	854	85403	0,00	349 080,46	276 339,56	72 740,90
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Żary	854	85406	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Lubsko	854	85406	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	854	85406	0,00	0,00	0,00	0,00
Młodzieżowy Dom Kultury Żary	854	85407	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	854	85407	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA OGÓLEM			0,00	528 357,92	406 694,36	121 663,56

Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2012 r.

(w zł)

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2012 r.			Wykonanie 30.06.2012 r.	Jednostka realizująca
					Ogółem 30.06.2012 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 chodnika przy ul. T. Kościuszki w Trzebielu	300 000	300 000		0,00	Starostwo Powiatowe
2.	630	63003	6057	Minimuzeum - etap I "Przygoda z Nysą"	232 880		B. 232 880	204 000,01	Starostwo Powiatowe
			6059		41 097	41 097		36 000,00	
				r-m	273 977	41 097	232 880	240 000,01	
3.	630	63003	6057	Minimuzeum i mapa Łuku Mużakowskiego - etap II "Przygoda z Nysą"	110 904		B. 110 904	0,00	Starostwo Powiatowe
			6059		19 571	19 571		0,00	
				r-m	130 475	19 571	110 904	0,00	
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości po byłym terminalu w Olszynie	1 437 000	1 437 000		1 437 000,00	Starostwo Powiatowe
5.	710	71014	6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	18 265	18 265		18 265,00	Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	6050	Przebudowa zasilania serwerowni	8 000	8 000		7 999,92	Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	6050	Utworzenie archiwum zakładowego w Ośrodku Zamiejscowym w Lubsku	80 000	80 000		0,00	Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5	66 874	66 874		0,00	Starostwo Powiatowe

9.	750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji	35 000	35 000		0,00	Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	6639	Dotacja dla Województwa Lubuskiego w ramach projektu "Lubuski e-Urząd"	30 267	30 267		30 266,85	Starostwo Powiatowe
11.	754	75411	6067	UE Zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim)	1 857 432		B. 1 857 432	0,00	KPPSP Żary
			6069		327 782		D. 327 782	0,00	
				<i>r-m</i>	2 185 214		2 185 214	0,00	
12.	754	75411	6067	UE Zakup sprzętu ratowniczego (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim)	219 862		B. 219 862	0,00	KPPSP Żary
			6069		38 799		D. 38 799	0,00	
				<i>r-m</i>	258 661		258 661	0,00	
13.	754	75411	6067	UE Zakup wyposażenia sal szkoleniowych (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim)	52 787		B. 52 787	0,00	KPPSP Żary
			6069		9 316		D. 9 316	0,00	
				<i>r-m</i>	62 103		62 103	0,00	
14.	851	85111	6060	Zakup aparatu RTG do poradni diagnostycznej w Lubsku	180 000	90 000	C. 90 000	0,00	Starostwo Powiatowe
15.	851	85141	6220	Dofinansowanie budowy lądowiska w strukturach SOR przy 105 Szpitalu	100 000	100 000		0,00	Starostwo Powiatowe
16.	900	90019	6060	Zakup pieca gazowego oraz solarów do PDD w Lubsku	120 000	120 000		0,00	Starostwo Powiatowe
17.	900	90095	6057	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5	770 000		A. 770 000	10 200,00	Starostwo Powiatowe
	900	90095	6059		330 000	330 000		1 800,00	
				<i>r-m</i>	1 100 000	330 000	770 000	12 000,00	
Ogółem wydatki majątkowe:					6 385 836	2 676 074	3 709 762	1 745 531,78	x

A. Środki w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

B. Środki w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013

C. Środki z tytułu pomocy finansowej uzyskane od gmin powiatu żarskiego

D. dotacja z Funduszu celowego

Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Pochodzenie środków	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012
Dział	Rozdz.				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Tytuł operacji: Scalenie gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Górzyn gmina Lubsko					
010	01005		UE	309 500	0,00
			krajowe	103 000	0,00
				412 500	0,00
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013					
Priorytet 1. Rozwój transgraniczny					
Działanie 1.2 Turystyka i Działalność uzdrowiskowa					
630	63003	Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap I (bieżące)	UE	565 605	154 307,55
			krajowe	99 813	27 230,83
630	63003	Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap I Minimuzea (majątkowe)	UE	232 880	204 000,01
			krajowe	41 097	36 000,00
630	63003	Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap II (bieżące)	UE	11 528	214,69
			krajowe	2 034	37,89
630	63003	Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap II Minimuzea i mapa Łuku Mużakowskiego (majątkowe)	UE	110 904	0,00
			krajowe	19 571	0,00
				1 083 432	421 790,97
Program: LRPO					
Priorytet I. Transport i komunikacja					
Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informatycznego					
750	75020	Nazwa projektu: „Lubuski e-Urząd” (majątkowe)	UE	0	0,00
			krajowe	30 267	30 266,85
				30 267	30 266,85
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013					
Priorytet: 2. Transgraniczna integracja społeczna					
Działanie: 2. 2. Transgraniczne koncepcje w dziedzinie ratownictwa i ochrony przed katastrofami					
754	75411	Nazwa projektu: Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim (bieżące)	UE	152 727	1 020,00
			krajowe	26 951	180,00
754	75411	Nazwa zadania: Zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim) (majątkowe)	UE	1 857 432	0,00
			krajowe	327 782	0,00

754	75411	Nazwa zadania: Zakup sprzętu ratowniczego (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim) (majątkowe)	UE	219 862	0,00
			krajowe	38 799	0,00
754	75411	Nazwa zadania: Zakup wyposażenia sal szkoleniowych (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim) (majątkowe)	UE	52 787	0,00
			krajowe	9 316	0,00
				2 685 656	1 200,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich					
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie					
853	85333	Nazwa projektu: „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim” (PUP Żary) (bieżące)	UE	147 087	68 660,76
			krajowe	0	0,00
				147 087	68 660,76
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
853	85395	Nazwa projektu: „Aktywna integracja szansą na aktywne życie” (PCPR Żary) (bieżące)	UE	783 921	332 115,36
			krajowe	138 339	17 582,51
				922 260	349 697,87
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013					
Priorytet: 2. Transgraniczna integracja społeczna 2007 - 2013					
Działanie: 2.1 Kształcenie i szkolenie					
854	85407	Nazwa projektu: Obóz językowy „Młode Wilki” nauka języka wśród przyrody (MDK Żary) (bieżące)	UE	18 542	255,00
			krajowe	3 272	45,00
854	85407	Nazwa projektu: „Artystyczne konfrontacje na pograniczu 2012” (MDKŻary) (bieżące)	UE	45 947	255,00
			krajowe	8 108	45,00
				75 869	600,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013					
Priorytet: 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.					
Działanie: 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.					
900	90095	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach (majątkowe)	UE	770 000	10 200,00
			krajowe	330 000	1 800,00
				1 100 000	12 000,00
Wydatki ogółem:				6 457 071	884 216,45
Wydatki bieżące:				2 416 374	601 949,59
Wydatki majątkowe:				4 040 697	282 266,86

Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2012 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.12	Wykonanie 30.06.12	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 755	287 168,52	66,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 755	287 168,52	66,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	434 755	287 168,52	66,1
Razem:				434 755	287 168,52	66,1
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000	8 550,57	1,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	6 750,57	4,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	2 516,10	35,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 234,47	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	330 000	1 800,00	0,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	1 800,00	0,5
Razem:				470 000	8 550,57	1,8

Załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	Plan 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012
1	2	3	4	5	6	7
700					16 760	0,00
	70005				16 760	0,00

		2710			16 760,00	0,0
750					30 267	30 266,85
	75020				30 267	30 266,85
		6639			30 267	30 266,85
754			1 800	1 400	1 800	1 799,98
	75414		1 800	1 400	1 800	1 799,98
		2710	1 800	1 400		
		4210			1 800	1 799,98
801			11 200	11 200,00	43 200	28 800,00
	80130		11 200	11 200,00	43 200	28 800,00
		2320	11 200	11 200,00		
		2320			32 000	17 600,00
		4010			11 200	11 200,00
851			281 770	119 537,50	281 770	135 377,71
	85111		90 000	0,0	90 000	0,00
		6060			90 000	0,00
		6300	90 000	0		
	85149		180 000	107 767,50	180 000	130 950,00
		2710	180 000	107 767,50		
		4280			180 000	130 950,00
	85154		11 770	11 770,00	11 770	4 425,71
		2710	11 770	11 770,00		
		4210			6 670	2 866,61
		4240			1 800	500,00
		4300			3 300	1 061,10
852			217 070	126 441,78	747 070	377 336,11
	85201		6 000	6 493,94	306 000	121 985,53
		2310	6 000	6 493,94		
		2320			300 000	115 985,53
		3110			6 000	6 000,00
	85204		211 070	119 947,84	441 070	255 350,58
		2310	4 000	3 602,39		
		2320	207 070	116 345,45		
		2320			230 000	135 402,74
		3110			211 070	119 947,84
853			0	0,00	36 000	18 000,00
	85321		0	0,00	36 000	18 000,00
		2710			36 000	18 000,00
854			8 000	0,00	8 000	1 423,59
	85406		8 000	0,00	8 000	1 423,59
		2320	8 000	0,00		
		4010			5 697	1 295,35
		4110			974	114,20
		4120			140	14,04
		4300			462	0,00
		4410			727	0,00
921			2 700	2 700,00	2 700	1 648,18
	92195		2 700	2 700,00	2 700	1 648,18
		2710	2 700	2 700,00		
		4210			2 700	1 648,18
Razem:			522 540	261 279,28	1 167 567	594 652,42

3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za I półrocze 2012 roku.

3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu plan dochodów 467 500 zł, zrealizowano w kwocie 27 600,00 zł, co stanowi 5,9% planu; plan wydatków 467 500 zł, zrealizowano w kwocie 16 010,00 zł, co stanowi 3,4% planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji 55 000 zł wykonano w kwocie 27 600,00 zł, co stanowi 50,2% planu.

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

Plan 55 000 zł, wykonanie 27 600,00 zł, co stanowi 50,2% planu.

Plan wydatków 55 000 zł wykonano w kwocie 16 010,00 zł, co stanowi 29,1% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 55 000 zł, wykonanie 16 010,00 zł, co stanowi 29,1 % planu.

Środki z dotacji przeznaczono na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do „zwrotu” działek rentowych i siedliskowych

Plan dochodów z tytułu dotacji 412 500 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 2117 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 309 500 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 2119 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 103 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Plan wydatków 412 500 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0%

§ 4307, 4309 – Zakup usług pozostałych

Plan 412 500 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na prace geodezyjne związane ze scaleniem gruntów w obrębie Górzyn gm. Lubsko.

3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W ramach działu plan dochodów 71 000 zł, zrealizowano w kwocie 35 517,33 zł, co stanowi 50,0% planu; plan wydatków 93 000 zł, zrealizowano w kwocie 35 517,30 zł, co stanowi 38,2% planu.

Plan dochodów 71 000 zł wykonano w kwocie 35 517,33 zł, co stanowi 50,0 % planu.

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

Plan 71 000 zł, wykonanie 35 517,33 zł, co stanowi 50,0% planu.

Plan wydatków 93 000 zł wykonano w kwocie 35 517,30 zł, co stanowi 38,2 % planu.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 71 000 zł, wykonanie 35 517,30 zł, co stanowi 50,0% planu.

Środki z Agencji wydatkowano na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z dnia 22 grudnia 2005 roku. Wypłaty dotyczą 31,87 ha gruntów należących do 4 rolników ze Złotnika, Marszowa, Bieniowa i Lipnej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

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

3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność

W ramach działu plan dochodów 3 900 zł, zrealizowano w kwocie 12 600,00 zł, co stanowi 323,1% planu; plan wydatków 3 642 141 zł, zrealizowano w kwocie 826 158,19 zł, co stanowi 22,7% planu.

Przeznaczone środki na drogi publiczne powiatowe w kwocie 3 642 141 zł wykorzystano w 22,7 %, tj. w wysokości 826 158,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 294 841 zł wykorzystano 185 719,43 zł, co stanowi 63,0 % planowanych wydatków na ten cel.

Plan dochodów 3 900 zł wykonano w kwocie 12 600,00 zł, co stanowi 323,1 % planu.

§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 3 900 zł, wykonanie 12 600,00 zł, co stanowi 323,1 % planu.

Plan wydatków 3 642 141 zł wykonano w kwocie 826 158,19 zł, co stanowi 22,7 % planu.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 2 750 zł, wykonanie 2 214,44 zł co stanowi 80,5% planu.

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

Plan 294 841 zł, wykonanie 185 719,43 zł, co stanowi 63,0 % planu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 270 965 zł, wykonanie 50 620,67 zł, co stanowi 18,7% planu.

Środki w tym paragrafie wydatkowano, min. na:

- zakup paliwa do pojazdów pracujących przy BUD – 9 374,54 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 29 570,38 zł,
- zakup cegieł, materiałów budowlanych, pędzli, itp. – 2 320,25 zł,
- aktualizacje, cenniki kosztorysowe, itp.. – 2 064,74 zł
- pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg itp. – 7 290,76 zł

§ 4260 - Zakup energii

Plan 19 677 zł, wykonanie 6 052,76 zł, co stanowi 30,8% planu.

Wydatki na energię, wodę i gaz.

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan 600 610 zł, wykonanie 9 195,51 zł, co stanowi 1,5% planu .

Środki wydatkowano na:

- naprawę samochodów i sprzętów pracujących przy bieżącym utrzymaniu dróg – 5 472,81 zł,
- remonty pieca, gaśnic, itp. – 3 722,70 zł,

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 350 zł, wykonanie 110,00 zł, co stanowi 31,4%

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 2 128 050 zł, wykonanie 563 559,82 zł , co stanowi 26,5% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- zimowe odśnieżanie dróg – 252 061,67 zł,
- usługi ślusarskie (balustrady) – 8 466,46 zł,
- wycinka drzew przy drogach powiatowych – 2 494,80 zł,
- zakup słupków, znaków, obejm – 25 436,40 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych i przepustów – 5 141,40 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg – 132 498,77 zł,
- usługi świadczone samochodem przy BUD – 75 050,46 zł,
- usługi świadczone równiarką – 16 649,28 zł,
- usługi świadczone ładowarką – 21 600,00 zł,
- alarmy- monitoring budynków – 733,70 zł,
- wykonanie map, przeglądy techniczne samochodów pracujących przy BUD, wywóz śmieci z pasa drogowego, usługi cięcia płyty osb oraz kształtowników stalowych, itp. – 23 426,88 zł.

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 5 409 zł, wykonanie 1 763,58 zł, co stanowi 32,6% planu.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan 2 400 zł, wykonanie 271,59 zł, co stanowi 11,3% planu.

§ 4370 - Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Plan 4 040 zł, wykonanie 1 333,39 zł, co stanowi 33,0% planu.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 7 089 zł, wykonanie 5 317,00 zł, co stanowi 75,0% planu.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 4 960 zł , wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Środki na przebudowę chodnika przy ul. T. Kościuszki w Trzebielu.

3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka

W ramach działu plan dochodów 920 916 zł, zrealizowano w kwocie 55 413,67 zł, co stanowi 6,0% planu; plan wydatków 1 083 432 zł, zrealizowano w kwocie 421 790,97 zł, co stanowi 38,9% planu.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Projekt:” Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, Priorytet 1. Rozwój transgraniczny, Działanie 1.2 Turystyka i Działalność uzdrowiskowa)

I i II etap:

Projekt realizowany jest wspólnie z 2 partnerami niemieckimi i gminą Zgorzelec (wiejską) w latach 2011-2013. Powiat Żarski jest partnerem wiodącym (realizuje projekt).

Celem projektu jest zagospodarowanie turystyczne Nysy Łużyckiej dla celów turystyki wodnej (wejścia, wyjścia z rzeki, pomosty dla kajaków, oznakowanie, działania informacyjne i promocyjne, itp.) oraz stworzenie bazy dla rozwoju turystyki na obszarze całego powiatu - szlaki piesze, rowerowe, konne, nordic-walking. W części promocyjno-informacyjnej zostaną wydane mapy tematyczne i przewodniki obejmujące cały obszar projektu oraz odbędą się konferencje tematyczne.

Etap I

Plan dochodów 798 485 zł, wykonanie 55 413,67 zł, co stanowi 6,9% planu.

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

Plan 565 605 zł, wykonanie 55 413,67 zł, co stanowi 9,8% planu.

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

Plan 232 880 zł, wykonanie 0,0 zł, co stanowi 0,0% planu.

Plan wydatków 939 395 zł, wykonanie 421 538,39 zł, co stanowi 44,9% planu.

§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 51 566 zł, wykonanie 25 745,17 zł, co stanowi 49,9 % planu.

§ 4217, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 166 400 zł, wykonanie 149 001,06 zł, co stanowi 89,5% planu.

W ramach paragrafu zakupiono materiały biurowe na kwotę 597,25 zł oraz ustawiono na terenie Powiatu miejsca odpoczynku ze stolami lub ławami – razem 200 sztuk, za sumę 148 403,81 zł.

§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych

Plan 440 397 zł, wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 0,9% planu.

W ramach zakupu usług wykonana została strona internetowa www.przygodaznysa.eu

§ 4387, 4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 2 040 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe

Plan 2 515 zł, wykonanie 1 720,32 zł, co stanowi 68,4% planu.

§ 4427, 4429 - Podróże służbowe zagraniczne

Plan 2 500 zł, wykonanie 1 071,83 zł, co stanowi 42,9% planu.

§ 6057, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 273 977 zł, wykonanie 240 000,01 zł, co stanowi 87,6% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano i zamontowano 22 wiaty turystyczne, tj. zadaszone miejsca odpoczynku z ławami i siedziskami, zaopatrzone w informatory turystyczne. Wiaty rozmieszczone są na terenie całego Powiatu, między innymi w Starej Wodzie, Grabkowie, Brożku, Lęknicy, Przewozie, Lubsku i Żarach.

Etap II

Plan dochodów 122 431 zł, wykonanie 0,0 zł, co stanowi 0,0% planu.

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

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

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

Plan 110 904 zł, wykonanie 0,0 zł, co stanowi 0,0% planu.

Plan wydatków 144 037zł, wykonanie 252,58 zł, co stanowi 0,2% planu.

§ 4217, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych

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

§ 4387, 4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

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

§ 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe

Plan 812 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 4427, 4429 - Podróże służbowe zagraniczne

Plan 750 zł, wykonanie 252,58 zł, co stanowi 33,7% planu.

§ 6057, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 130 475 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu plan dochodów 1 993 272 zł, zrealizowano w kwocie 979 662,07 zł, co stanowi 49,1% planu; plan wydatków 3 164 175 zł, zrealizowano w kwocie 2 420 343,49 zł, co stanowi 76,5% planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Mienie Powiatu (rozd. 70005)

DOCHODY

Plan dochodów 1 738 272 zł zrealizowano w kwocie 732 865,01 zł, co stanowi 42,2% planu.

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan 5 110 zł, wykonanie 5 077,20 zł, co stanowi 99,4 % planu.

Dochody z wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu DPS Lubsko, PCPR Żary, PUP Żary, PDD Żary oraz użytkowania wieczystego od osób fizycznych.

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

Plan 100 968 zł, wykonanie 39 007,27 zł, co stanowi 38,6 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych (ŁWSH w Żarach, EDMAR Mariola Wielgus, Kantory AG Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, PAW w Tuplicach) lokalu mieszkalnego (2 lokale- Boh. Getta 22 w Żarach) dzierżawy gruntu PZM Wrocław oraz sprzętu (NZOZ Pogotowie Żarskie).

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

Plan 30 000, wykonanie 29 190,43 zł, co stanowi 97,3 % planu.

Bieżące wpływy z nieruchomości zakupionych na raty w latach wcześniejszych.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 90 000 zł, wykonanie 42 923,59 zł, co stanowi 47,7 % planu.

Wpływy z opłat za media: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, RCKiK w Zielonej Górze, Tarnowski, Olszyna (Edmar, Forex, Kantory AG, Polska Agencja Walutowa)

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 4 000 zł, wykonanie 4 004,44 zł, co stanowi 100,1 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, zarząd gruntem, najem oraz nabycie nieruchomości na raty

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo

Plan 1 508 194 zł, wykonanie 612 662,08 zł, co stanowi 40,6 % planu.

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

WYDATKI

Plan wydatków 1 662 060 zł zrealizowano w kwocie 1 578 081,57 zł, co stanowi 94,9% planu.

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

Plan 16 760 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

Środki dla gminy Brody na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy nieruchomości po byłym przejściu w Olszynie).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 500 zł, wykonanie 98,79 zł, co stanowi 19,8 % planu.

Zakup licznika energii elektrycznej oraz instalacji niezbędnej do wymiany podlicznika w lokalu mieszkalnym przy ul. Bohaterów Getta 22 w Żarach

§ 4260 – zakup energii

Plan 44 000 zł, wykonanie 23 588,51 zł, co stanowi 53,6 % planu.

Zużycie wody, energii i gazu w budynku przy ulicy Bohaterów Getta w Żarach oraz zużycia energii w budynku przy ulicy Parkowej w Łęknicy,

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 5 000 zł, wykonanie 163,14 zł, co stanowi 3,3 % planu.

Oplaty z tytułu funduszu remontowego, za lokal położony w budynku przy ulicy Górnośląskiej 2 (PCPR),

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 30 000 zł, wykonanie 26 662,83 zł, co stanowi 88,9 % planu.

Kwota wydatkowana m. in na:

- odprowadzenie ścieków z budynku przy ul. Bohaterów Getta 22,
- ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żarskiego,
- monitoring budynku w Łęknicy przy ul. Parkowej 1,
- wycenę nieruchomości,
- wymianę podlicznika w lokalu położonym w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 22 stanowiącym własność Powiatu Żarskiego,
- fundusz administracyjny lokalu przy ul. Górnośląskiej w Żarach stanowiącego własność Powiatu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 100 000 zł, wykonanie 81 527,30 zł, co stanowi 81,5 % planu.

Ubezpieczenie mienia Powiatu Żarskiego od ognia i kradzieży, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych, raty składki ubezpieczeniowej wg polis, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, koszty zastępstwa procesowego.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 28 300 zł, wykonanie 8 884,00 zł ; co stanowi 31,4 % planu

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

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 500 zł, wykonanie 157,00 zł, co stanowi 31,4 % planu.

Podatek od nieruchomości rolnych położonych w Łęknicy opłacany do Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1 437 000 zł, wykonanie 1 437 000,00 zł, co stanowi 100, % planu.

Zakup nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Olszynie.

Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

DOCHODY

Plan dochodów 38 000 zł zrealizowano w kwocie 18 600,00 zł, co stanowi 48,9% planu.

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

Plan 38 000 zł, wykonanie 18 600,00 zł, co stanowi 48,9% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 38 000 zł zrealizowano w kwocie 7 956,07zł, co stanowi 20,9% planu.

§ 4260 – zakup energii

Plan 3 000 zł, wykonanie 230,20 zł, co stanowi 7,7% planu.

Noty obciążeniowe dotyczące eksploatacji nieruchomości położonej w obrębie Świbnej, zużycie energii elektrycznej przy ulicy Łąkowej w Grabiku.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 1 000 zł, wykonanie 824,39 zł, co stanowi 82,4% planu.

Noty obciążeniowe dotyczące funduszu remontowego nieruchomości położonej w Świbnej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 32 000 zł, wykonanie 6 521,48 zł, co stanowi 20,4% planu.

Ogłoszenia w prasie, o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wycena, odprowadzenie ścieków oraz wywóz śmieci i nieczystości z budynku w Świbnej.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Plan 1 000 zł, wykonanie 110,00 zł, co stanowi 11,0% planu.

Zaliczki komornicze na poczet niespłaconych wierzytelności, związanych z wykupem nieruchomości.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan 1 000 zł, wykonanie 270,00 zł, co stanowi 27,0% planu.

Podatek od nieruchomości odprowadzony do Urzędu Miejskiego w Jasieniu za nieruchomość położoną w obrębie Świbnej.

Środki na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie

DOCHODY

Plan dochodów 217 000 zł zrealizowano w kwocie 228 197,06 zł, co stanowi 105,2% planu.

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

Plan 100 000 zł, wykonanie 144 021,43 zł, co stanowi 144,0 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – sklepy, biura magazyny (Maut Cash, Qartex, Forex, Bugajak, El-Per, Green, Rzeczoznawstwo, Gerhard Kuhn, J&M, Lontex, Filipiuk, Rekabar, Karolina, Ages, Centertel, Konserwator, Telekomunikacja).

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 117 000 zł, wykonanie 84 175,25 zł, co stanowi 71,9 % planu.

Wpływy z opłat za media: (ZGKiM, Maut Cash, Qartex, Forex, Bugajak, El-Per, Green, Rzeczoznawstwo, Gerhard Kuhn, J&M, Lontex, Filipiuk, Rekabar, Karolina, Ages, Centertel, Konserwator, Telekomunikacja, Izba celna, Edmar).

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 0 zł wykonanie, 0,38 zł, co stanowi 0,0 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem.

WYDATKI

Plan wydatków 1 464 115 zł zrealizowano w kwocie 834 305,85 zł, co stanowi 57,0% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

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

Plan 127 277 zł, wykonanie 70 116,14 zł, co stanowi 55,1 % planu.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 240 000 zł, wykonanie 146 610,06 zł, co stanowi 61,1 % planu.

W ramach środków zakupiono.:

- olej opałowy do kotłowni w Olszynie – 141 466,33 zł,
- paliwo i części do Forda Transit, ciągnika rolniczego, kosiarek, kos spalinowych - 3 199,04 zł,
- materiały biurowe – 268,55 zł,
- materiały elektryczne, budowlane i inne – 1 676,14 zł.

§ 4260 - zakup energii

Plan 711 600 zł, wykonanie 435 069,23 zł, co stanowi 61,1% planu.

- energia elektryczna - 429 066,56 zł,
- woda - 6 002,67 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan 14 225 zł, wykonanie 9 225,00 zł, co stanowi 64,9 % planu.

Środki wydatkowano na remont dachów na budynkach TTOC w Olszynie.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Plan 320 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 120 000 zł, wykonanie 51 733,83 zł, co stanowi 43,1 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wyceny, podziały nieruchomości - 12 853,50 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 19 591,65 zł,
- odprowadzenie ścieków komunalnych - 11 479,80 zł,
- badanie sprzętu ochronnego i legalizacja urządzeń - 754,02 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych, kotłów C.O - 4 963,36 zł,
- dozór techniczny maszyn i urządzeń - 2 091,50 zł.

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 860 zł, wykonanie 428,04 zł, co stanowi 49,8 % planu.

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan 800 zł, wykonanie 277,59 zł, co stanowi 34,7 % planu.

§ 4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Plan 20 000 zł, wykonanie 9 440,07 zł, co stanowi 47,2 % planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 3 654 zł, wykonanie 2 741,00 zł, co stanowi 75,0 % planu.

§ 4480- podatek od nieruchomości,

Plan 181 000 zł, wykonanie 90 347,00 zł, co stanowi 49,9 % planu.

§ 4600- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 8 400 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

W ramach działu plan dochodów 1 452 200 zł, zrealizowano w kwocie 659 202,79 zł, co stanowi 45,4% planu; plan wydatków 1 533 718 zł, zrealizowano w kwocie 382 364,64 zł, co stanowi 24,9% planu.

Rozdział 71012 – Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dochodów z tytułu dotacji 169 000 zł, wykonanie 91 400,00 zł, co stanowi 54,1% planu.

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

Plan 169 000 zł, wykonanie 91 400,00 zł, co stanowi 54,1% planu.

Plan wydatków 311 118 zł, a wykonanie stanowi kwotę 165 823,12 zł, co stanowi 53,3% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 450 zł, wykonanie 150,00 zł, co stanowi 33,3 % planu.

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

Plan 303 148 zł, wykonanie 160 128,12 zł, co stanowi 52,8 % planu.

Z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 68 728,12 zł, co stanowi 51,2% planu (134 168 zł), w ramach dotacji wydatkowano 91 400,00 zł, co stanowi 54,1% planu (169 000 zł).

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Plan 620 zł, wykonanie 370,00 zł, co stanowi 59,7 % planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 6 900 zł, wykonanie 5 175,00 zł, co stanowi 75,0 % planu.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów z tytułu dotacji 200 000 zł, wykonanie 100 700,00 zł, co stanowi 50,4% planu.

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

Plan 200 000 zł, wykonanie 100 700,00 zł, co stanowi 50,4% planu.

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 200 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

Środki zostaną wydatkowane na opracowanie mapy numerycznej i założenie ewidencji budynków i lokali dla 20 obrębów wiejskich gminy Lubsko.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan dochodów 725 600 zł, wykonano w kwocie 277 792,18 zł, co stanowi 38,3% planu.

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

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

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

Plan dochodów budżetowych 700 600 zł, wykonanie 265 192,18 zł, co stanowi 37,9% planu.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 700 000 zł, wykonanie, 264 718,22 zł, co stanowi 37,8 % planu.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 600 zł wykonanie, 473,96 zł, co stanowi 79,0 % planu.

Plan wydatków 665 000 zł, wykonanie 49 491,21 zł, co stanowi 7,4% planu.

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

Plan 4 790 zł, wykonanie 1 354,29 zł, co stanowi 28,3 % planu.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 75 000 zł, wykonanie 5 192,88 zł, co stanowi 6,9 % planu.

Środki przeznaczono na zakup tonerów, tuszy, papieru i literatury fachowej na potrzeby wydziału.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 531 945 zł, wykonanie 13 550,54 zł, co stanowi 2,5 % planu.

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

Plan wydatków budżetowych 506 945 zł, wykonanie 13 550,54 zł, co stanowi 2,7% planu.

Środki wydatkowano na kontrolę operatorów, naprawę kserokopiarek oraz opiekę techniczną nad programem Kataster Online.

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 25 000 zł, wykonanie 9 328,50 zł, co stanowi 37,3 % planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 10 000 zł, wykonanie 1 800,00 zł, co stanowi 18,0% planu.

Szkolenie pracowników w zakresie służby geodezyjnej.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 18 265 zł, wykonanie 18 265,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Zakup oprogramowania do obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, mapy numerycznej ewidencyjnej i zasadniczej oraz ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Starostwo

Plan dochodów z tytułu dotacji 355 100 zł, wykonanie 188 900,00 zł, co stanowi 53,2% planu.

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

Plan 355 100 zł, wykonanie 188 900,00 zł, co stanowi 53,2% planu.

PINB w Żarach

Plan dochodów budżetowych 2 500 zł, wykonanie 410,61 zł, co stanowi 16,4% planu.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 150 zł, wykonanie 79,45 zł, co stanowi 53,0% planu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 2 350 zł, wykonanie 331,16 zł, co stanowi 14,1% planu.

Plan wydatków na działalność bieżącą jednostki 357 600 zł, wykonanie 167 050,31 zł, co stanowi 46,7 % planu.

Z tego w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu (2 500 zł),

w ramach dotacji 167 050,31 zł, co stanowi 47,0% planu (355 100 zł). Na wynagrodzenia i pochodne w ramach dotacji przeznaczono 134 223,10 zł, co stanowi 50,7 % planu (264 912 zł).

3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody 395 502 zł, wykonano w kwocie 260 128,56 zł, co stanowi 65,8 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 6 663 239 zł, wykorzystano w kwocie 3 279 719,16 zł, co stanowi 49,2 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów z tytułu dotacji w kwocie 270 300 zł wykonano w wysokości 146 700 zł, co stanowi 54,3% planu. Ogółem z wkładem własnym powiatu wydatkowano kwotę 325 476,45 zł, co stanowi 52,7% planu (618 180 zł), w tym środki własne 178 776,45 zł, co stanowi 51,4% planu (347 880 zł) oraz środki z dotacji 146 700,00 zł, co stanowi 54,3% planu (270 300 zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 314 700,45 zł, co stanowi 52,2 % planu (602 980 zł) w tym środki własne 168 006,45 zł, co stanowi 50,5% planu (332 680 zł) oraz środki z dotacji 146 700 zł, co stanowi 54,3% planu (270 300 zł).

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan wydatków 320 186 zł, wykonanie 154 405,43 zł; co stanowi 48,2 % planu.

Na obsługę Rady Powiatu wydano 154 405,43 zł, z czego na diety radnych przeznaczono 153 231,30 zł, na napoje chłodzące i poczęstunek na sesjach wydatkowano kwotę 734,13 zł, na koszty sądowe 440,00 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

DOCHODY

Plan 87 202 zł, wykonanie 75 428,56 zł, co stanowi 86,5 % planu.

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

Plan 4 418 zł, wykonanie 4 417,73 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wpływy z różnych opłat (§0690)

Plan 4 000 zł, wykonanie 3 027,41 zł, co stanowi 75,7% planu.

Dochody z tytułu opłat za karty wędkarskie i koszty upomnienia.

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

Plan 13 000 zł, wykonanie 8 302,26 zł, co stanowi 63,9 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (od Agencji PKO, Powiatowego Urzędu Pracy, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, PINB, Banku Pekao S.A (bankomat).

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan 20 000 zł, wykonanie 10 930,05 zł, co stanowi 54,7 % planu.

Punkt Pośrednictwa Pracy - OHP Zielona Góra (zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne, Internet, sprzątnięcie pomieszczeń) oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (media).

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 300 zł, wykonanie 135,07 zł, co stanowi 45,0 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan 45 484 zł, wykonanie 48 616,04 zł, co stanowi 106,9 % planu.

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

WYDATKI

Plan 5 587 773 zł, wykonanie 2 697 316,06 zł, co stanowi 48,3% planu.

W ramach wydatków środki przeznaczono m.in. na:

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

Plan 3 339 826 zł, wykonanie 1 721 358,00 zł, co stanowi 51,5% planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 855 000 zł, wykonanie 462 747,52 zł, co stanowi 54,1% planu.

W ramach środków zakupiono m.in.:

- druki dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, i nalepek kontrolnych na szyby pojazdów oraz druków prawa jazdy 369 465,14 zł,
- tonery, tusze i bębny 22 039,14 zł,
- artykuły biurowe 9 659,13 zł,
- paliwo, części i akcesoria do samochodu służbowego 9 270,63 zł,
- artykuły budowlane 15 167,79 zł,
- prenumeraty i publikacje książkowe 3 915,98 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan 174 000 zł, wykonanie 81 491,82 zł, co stanowi 46,8% planu.

- zużycie gazu 45 342,01 zł,
- zużycie energii 34 789,99 zł,
- zużycie wody 1 359,82 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 550 159 zł, wykonanie 220 333,94 zł, co stanowi 40,0 % planu.

Środki m.in. wydatkowano na:

- zakup tablic rejestracyjnych jednorzędowych 80 665,22 zł,
- koszty holowania i garażowania na parkingach strzeżonych 11 101,50 zł,
- obsługa z zakresu BHP 3 690,00 zł,
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków 3 814,96 zł,
- opieka autorska, opłata ryczałtowa 2 460,00 zł,
- monitoring, konserwacja i naprawy systemu alarmowego, monitorowanie alarmu 2 902,50 zł.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 7 000 zł, wykonanie 3 745,48 zł, co stanowi 53,5% planu.

Zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów głównie na potrzeby Wydziału Komunikacji.

§ 4590 Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan 193 637 zł, wykonanie 35 035,66 zł, co stanowi 18,1% planu.

Środki wydatkowano na zwrot za kartę pojazdu oraz koszty zastępstwa procesowego.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 154 874 zł, wykonanie 7 999,92 zł, co stanowi 5,2% planu, w tym:

- Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5 – 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu (66 874 zł),
- Przebudowa zasilania serwerowni – 7 999,92 zł, co stanowi 100,0 % planu (8 000 zł),

- Utworzenie Archiwum Zakładowego w Ośrodku Zamiejscowym w Lubsku – 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu (80 000 zł).

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 35 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, w tym:

- Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji – 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu (35 000 zł).

§ 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 30 267 zł, wykonanie 30 266,85 zł, co stanowi 100,0%, planu.

Projekt: „Lubuski e-Urząd” (LRPO Priorytet I. Transport i komunikacja Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informatycznego)

Planowane wydatki w wysokości 30 267 zł wykonano w kwocie 30 266,85 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Strony umowy stworzyły partnerstwo, którego celem było wspólne podjęcie działań na rzecz realizacji projektu. Celem projektu jest stworzenie warunków do świadczenia usług informatycznych przez administrację publiczną (Województwo, Powiaty i Gminy) województwa lubuskiego.

W ramach umowy wkład własny powiatu żarskiego za 2012 r.

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa

DOCHODY

W I połowie 2012 roku na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Powiat Żarski otrzymał środki w wysokości 38 000,00 zł, co stanowi 100% planu (38 000 zł), w tym:

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

Plan 17 344 zł, wykonanie 17 344,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

Plan 20 656 zł, wykonanie 20 656,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

WYDATKI

Plan 38 390 zł, wykonanie 38 387,92 zł, co stanowi 100,0% planu.

W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 17 342,11 zł.

Z kwoty tej 9 470,88 zł wydatkowano na wynagrodzenia (łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) dla osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej i świetlicowego. Ze środków tych zakupiono również materiały biurowe, artykuły spożywcze, leki i materiały medyczne, usługi pralnicze oraz ogłoszenie w prasie – łącznie na kwotę 871,23 zł. Opłacono wynajem pomieszczeń na kwotę 7 000 zł.

Z dotacji celowej, zgodnie z porozumieniem z dnia 27.01.2011r., wydatkowano 20 655,81 zł. Ze środków tych opłacono dodatkowe konsultacje lekarskie 5 249,01 zł, zwrócono koszty za przejazdy na komisję lekarską osób podlegających kwalifikacji wojskowej 1 906,80 zł, wypłacono wynagrodzenie dla członków powiatowej komisji lekarskiej 5 500,00 zł oraz opłacono fakturę za oddelegowanie lekarza do powiatowej komisji lekarskiej.

Ponieważ dotacja ta była niewystarczająca na pokrycie wszystkich zobowiązań na ekspertyzy lekarskie wydatkowano 390,00 zł ze środków własnych powiatu. Po rozliczeniu kwalifikacji wojskowej w województwie lubuskim środki te zostaną przez LUW zwrócone.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję powiatu wykonano w kwocie 64 133,30 zł, co stanowi 65,0% planu (98 710 zł).

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych – 18 649,52 zł,
- zakup nagród w konkursach i imprezach pod patronatem Starosty Żarskiego oraz nagrody dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego – 8 475,43 zł,
- organizacja spotkań, imprez oraz szkoleń (m.in. obchody forsowania Nysy, Targi Edukacyjne, spotkania dot. ochrony zdrowia, spotkania polsko-niemieckie, BRD, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Angelana, OMTTK, spotkania kombatantów, szkolenia dla przedsiębiorców, festiwale, zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego, konkursy organizowane przez instytucje kultury, szkoły i inne – 16 636,12 zł,
- ogłoszenia w prasie i mediach, Wiadomości z Powiatu (Teleżet, Magazyn Lubski) – 4 071,18 zł,
- abonament za prowadzenie domeny internetowej powiatu żarskiego – 121,77 zł,
- usługi poligraficzne, zakup prasy, kwiaty, koszty dostawy i inne drobne zakupy – 2 029,28 zł,
- tłumaczenia – 150 zł.

Ponadto przekazano 7 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 200/2012 z dnia 29 marca 2012 r. na kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 93,3% planu (15 000 zł).

3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

DOCHODY

Plan dochodów z tytułu dotacji 2 100 zł, wykonanie 2 100,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

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

Dotacja celowa w wysokości 2 100,00 zł w II półroczu zostanie wykorzystana na przeprowadzenie planowanych szkoleń obronnych pracowników, którym zostały powierzone zadania w ramach powszechnego obowiązku obrony, a także dla osób uczestniczących w wykonywaniu tych zadań.

3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w ramach działu dochody 8 665 240 zł, wykonano w kwocie 3 908 699,47 zł, co stanowi 45,1 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 8 671 540 zł, wykorzystano w kwocie 3 198 445,34 zł, co stanowi 36,9 % planu.

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów 8 658 440 zł, wykonanie 3 902 299,47 zł, co stanowi 45,1% planu .

Plan wydatków 8 658 240 zł, wykonanie 3 193 325,33 zł, co stanowi 36,9% planu.

Starostwo

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo

Plan 200 zł, wykonanie 174,17 zł, co stanowi 87,1 % 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.

KPPSP Żary

Działalność bieżąca jednostki

Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowana jest z dotacji celowej z LUW oraz dochodów wypracowanych przez jednostkę. Otrzymano dotację celową na zadania bieżące w wysokości 3 890 000,00 zł, co stanowi 65,4 % planu (5 947 000 zł) oraz wypracowano dochody własne w kwocie 12 125,30 zł, co stanowi 47,4 % planu (25 584 zł).

W ramach wydatków na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 3 192 125,33 zł, co stanowi 53,4% planu (5 972 584 zł). Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2 700 074,69 zł, co stanowi 100,0% planu (5 048 746 zł).

Projekt: „Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007- 2013, Priorytet: 2. Transgraniczna integracja społeczna, Działanie: 2. 2. Transgraniczne koncepcje w dziedzinie ratownictwa i ochrony przed katastrofami

W ramach projektu realizowane będą 4 zadania:

1. Zadanie bieżące

Zaplanowane dochody 179 678 zł (§ 2007 (152 727 zł), § 2449 (26 951 zł)), wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 179 678 zł, wykorzystano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 0,7 % planu.

W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono ćwiczenia sztabowe na poziomie taktyczno – bojowym – pożar obszarów leśnych.

2. Zadania majątkowe

a) Zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych

Zaplanowane dochody 2 185 214 zł (§ 6207 (1 857 432 zł), § 6269 (327 782 zł)), wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 2 185 214 zł, wykorzystano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

b) Zakup sprzętu ratowniczego

Zaplanowane dochody 258 661 zł (§ 6207 (219 862 zł), § 6269 (38 799 zł)), wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 258 661 zł, wykorzystano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

c) Zakup wyposażenia sal szkoleniowych

Zaplanowane dochody 62 103 zł (§ 6207 (52 787 zł), § 6269 (9 316 zł)), wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 62 103 zł, wykorzystano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

DOCHODY

Plan dochodów 6 800 zł, wykonanie 6 400,00 zł, co stanowi 94,1 % planu .

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

Plan 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

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

Plan 1 800 zł, wykonanie 1 400,00 zł, co stanowi 77,8% planu

Zawarto 9 porozumień na podstawie, których 9 gmin miało przekazać pomoc finansową na kwotę 1 800,00 zł na organizację VIII Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych.

WYDATKI

Plan wydatków z tytułu pomocy finansowej 1 800 zł, wykonanie 1 799,98 zł, co stanowi 26,5 % planu.

Środki przeznaczono na zakup nagród i pamiątkowych medali dla uczestników Spartakiady.

Plan wydatków z tytułu dotacji 5 000 zł nie został wykonany.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 6 500 zł, wykonanie 3 320,03 zł, co stanowi 51,1 % planu.

Na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpowodziową w 2012 roku zabezpieczono ze środków własnych powiatu 6 500 zł , z czego wykorzystano 3 320,03 zł.

Na zakup literatury specjalistycznej, nagród na konkursy wiedzy pożarniczej dla młodzieży i przegląd cysterny na wodę pitną wydatkowano 1 114,94 zł. Opłacono koszty wysyłki publikacji na kwotę 71,65 zł. Zorganizowano spotkanie z wójtami i burmistrzami dotyczące zarządzania kryzysowego na terenie powiatu oraz podsumowanie przeprowadzonej ewakuacji budynku – łączny koszt 1 853,00 zł. Opłacono faktury za usługi internetowe na potrzeby Referatu ds. ZKiOC – 280,44 zł.

3.10. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane w ramach działu dochody 16 368 591 zł, wykonano w kwocie 6 965 533,59 zł, co stanowi 42,6 % planu.

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

Plan dochodów 2 482 781 zł, wykonanie 1 394 012,89 zł, co stanowi 56,1 % planu .

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w kwocie 1 086 877,25 zł, co stanowi 50,6 % planu (2 150 000 zł).

Wpływy z opłat za zajęcie pasa wykonano w kwocie 278 478,08 zł, co stanowi 99,2% planu (280 760 zł).

Wpływy z opłat za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (wyegzekwowane grzywny nakładane przez wydział komunikacji za brak zwrotu prawa jazdy) wykonano w kwocie 9 341,45 zł, co stanowi 103,6% planu (9 021 zł). Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 16 566,11 zł, co stanowi 41,4 % planu (40 000 zł). Wpływy z różnych opłat (karty parkingowe) wykonano w kwocie 2 750,00 zł, co stanowi 91,7% planu (3 000 zł).

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów 13 885 810 zł, wykonanie 5 571 520,70 zł, co stanowi 40,1 % planu.

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12 985 810 zł wykonano w 40,6%, tj. w kwocie 5 272 536,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 900 000 zł, wykonano w 33,2 %, tj. w kwocie 298 984,70 zł.

3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w ramach działu wydatki 4 510 000 zł, wykonano w kwocie 2 435 656,96 zł, co stanowi 54 % planu.

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

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 4 510 00 zł, wykorzystano 2 435 656,96 zł, co stanowi 54,0 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- 1) spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w banku Raiffeisen i BGK, przejętych po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach , w tym:

- raty kapitałowe – kwota 1 028 234,10 zł,
 - odsetki od kredytu i pożyczki – kwota 359 067,11 zł,
 - opłata za nadzór nad pożyczką z BGK – kwota 784,70 zł.
- 2) odsetki od kredytów i emisji obligacji - kwota 1 047 571,05 zł.

3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane w ramach działu dochody 47 183 832 zł wykonano w kwocie 28 139 603,80 zł, co stanowi 59,6 % planu.

DOCHODY

Plan dochodów 47 183 832 zł, wykonanie 28 139 603,80 zł, co stanowi 59,6 % planu.

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

- część oświatową – 24 268 880,00 zł, tj. 61,5 % planu (39 436 936 zł),
- część wyrównawczą – 2 671 458,00 zł, tj. 50,0 % planu (5 342 910 zł),
- część równoważącą – 1 141 056,00 zł, tj. 50,0 % planu (2 828 112 zł).

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych oraz lokat w wysokości 55 000 zł zrealizowano w 105,8% w wysokości 58 209,80 zł.

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

I. W I półroczu 2012 roku ogółem na oświatę przeznaczono:

Dział - 801	18 516 377,25 zł
Dział – 854	3 316 183,93 zł
Razem	21 832 561,18 zł

co stanowi 46,8 % wszystkich wydatków ogółem (46 665 366,97 zł) zrealizowanych w I półroczu 2012 roku.

II. W ramach wydatków bieżących, które stanowią kwotę **21 832 561,18 zł** środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i
 pochodne od wynagrodzeń..... 16 344 167,08 zł
 (nauczycieli oraz administracji i obsługi),
 w tym ze środków UE 0,00 zł
- odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli..... 328 533,00zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 2 425 547,00 zł
- stypendia 50 500,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli..... 57 789,74 zł
- odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługę..... 1 137 739,93 zł

- remonty 53 942,76 zł

- **Wynagrodzenia i pochodne**

W ramach budżetu (bez projektów UE) placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 16 344 167,08 zł, co stanowi 55,6% planu (29 415 443 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

ZSOiE Lubsko – plan 2 062 847 zł, wykonanie 1 163 922,25 zł, co stanowi 56,4% planu,

ZSOiT Żary – plan 1 985 033 zł, wykonanie 1 075 623,68 zł, co stanowi 54,2% planu,

ZSO Żary – plan 2 404 502 zł, wykonanie 1 364 721,27 zł, co stanowi 56,8% planu,

ZSSpecj. Żary – plan 2 473 525 zł, wykonanie 1 408 258,38 zł, co stanowi 56,9% planu,

OdDzWSiM Żary – plan 3 568 466 zł, wykonanie 2 035 133,23 zł, co stanowi 57,0% planu,

SOSW Lubsko – plan 3 061 571 zł, wykonanie 1 619 271,04 zł, co stanowi 52,9% planu,

ZSB Żary – plan 2 618 244 zł, wykonanie 1 448 104,25 zł, co stanowi 55,3% planu,

ZST Lubsko – plan 2 330 320 zł, wykonanie 1 286 573,44 zł, co stanowi 55,2% planu,

ZST Żary – plan 1 702 323 zł, wykonanie 977 162,43zł, co stanowi 57,4% planu,

ZSE Żary – plan 2 425 562 zł, wykonanie 1 328 360,86 zł, co stanowi 54,8% planu,

ZSS Żary – plan 2 695 060 zł, wykonanie 1 518 043,72 zł, co stanowi 56,3% planu,

PPP Żary – plan 1 014 708 zł, wykonanie 531 181,79 zł, co stanowi 52,3% planu,

MDK Żary – plan 542 810 zł, wykonanie 285 297,24 zł, co stanowi 52,6% planu,

PPP Lubsko – plan 530 422 zł, wykonanie 302 513,50 zł, co stanowi 57,0% planu.

- **Dotacje dla szkół niepublicznych Dział 801, rozdział 80120 i 80130 §2540**

Razem przekazano dotację w kwocie **2 425 547 zł**, co stanowi **53,9 %** planu (**4 500 000 zł**).

W ramach rozdziału 80120 §2540 przekazano dotacje w kwocie 1 296 293,00 zł, co stanowi 51,9% planu (2 500 000 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 (CED Żary i ZSZ Lubsko), Pani Angeliki Cysewskiej-Kubala w Grudziądzu (Prywatne LO i ULO w Żarach), Prywatnej Szkoły EUREKA w Zielonej Górze (LO i ULO w Żarach,) w których znajdują się klasy Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego.

W ramach rozdziału 80130 §2540 przekazano dotacje w kwocie 1 129 254,00 zł, co stanowi 56,5% planu (2 000 000 zł).

Dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (CED Żary i ZSZ Lubsko), Stowarzyszenia MFMJ-J Głogów (Szkoła Policealna w Żarach) i Prywatnej Szkoły EUREKA w Zielonej Górze (Szkoła Policealna w Żarach,) w których znajdują się klasy kształcące w zawodach.

- **Stypendia Dział 854 Rozdz. 85415**

Stypendia Rady Powiatu Żarskiego zostało przyznane wybitnym uczniom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, sportu i nauki zawodu. Stypendia otrzymali uczniowie i studenci I roku studiów dziennych – szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski oraz szkół dotowanych przez Powiat Żarski. Stypendium na rok szkolny 2011/2012 zostało przyznane 53 osobom w następujących dziedzinach: nauka – 28, kultura i sztuka – 4, sport – 14 i nauka zawodu – 7.

Łącznie na stypendia Rady Powiatu wydatkowano w I półroczu 2012 r. kwotę 50 500,00 zł, co stanowi 50,5 % planu (100 000 zł).

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dział 801 i 854 Rozdz. 80146 i 85446**

W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 57 789,74 zł, co stanowi 24,0% planu (240 361 zł)

Starostwo – w rozdziale 80146 na udział w szkoleniach dyrektorów powiatowych placówek oświatowych i grup międzyszkolnych nauczycieli wydatkowano kwotę 7 909,50 zł, co stanowi 14,4% planu (55 099 zł).

Jednostki oświatowe - Na dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 49 879,50 zł, co stanowi 26,9% planu (185 262 zł), w tym w rozdziale 80146 wydatkowano 42 244,42 zł, co stanowi 25,6% planu (164 813 zł); w rozdziale 85446 wydatkowano 7 635,82 zł, co stanowi 37,3% planu (20 449 zł).

III. W celu wsparcia zadań oświatowych w Starostwie oraz innych placówkach oświatowych, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych realizowanych jest wiele projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Są to następujące projekty:

a) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe- jednostka realizująca; Starostwo

Projekt „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie, jakości kształcenia zawodowego” (POKL Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie)

Zaplanowane dochody (transza za rok 2011) w kwocie 70 078 zł zrealizowano w kwocie 70 077,28 zł, co stanowi 100,0% planu.

Okres realizacji projektu od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Liderem projektu był ODN w Zielonej Górze, Partnerem Starostwo Powiatowe w Żarach. Do projektu przystąpiły 4 szkoły z powiatu żarskiego: Zespół Szkół Samochodowych w Żarach, Zespół Szkół Rolniczych w Żarach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, - Zespół Szkół Technicznych w Lubsku. W szkołach było zatrudnionych 3 Koordynatorów, natomiast w Starostwie Powiatowym w Żarach

1 koordynator oraz 1 specjalista do spraw finansowych. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowało się 42 nauczycieli.

Podpisano umowy zlecenia z 42 opiekunami praktyk nauczycielskich w tym: branża mechaniczna 6 opiekunów, branża mechatroniczna 5 opiekunów, branża samochodowa 12 opiekunów, branża elektryczna 5 opiekunów, branża gastronomiczna 10 opiekunów, branża hotelarska 4 opiekunów.

Nauczyciele biorący udział w projekcie odbyli Praktyki w zakładach pracy w ilości 102 godzin.

b) Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013

Projekt Obóz językowy „Młode Wilki” nauka języka wśród przyrody (MDK Żary) Priorytet 2 Transgraniczna integracja społeczna 2007 - 2013, Działanie: 2.1 Kształcenie i szkolenie

W projekcie wezmą udział dzieci z Polski i z Niemiec w wieku 8 – 12 lat. Projekt będzie połączeniem wspólnej nauki języka poprzez zabawę wraz ze wspólnym poznawaniem przyrody i kultury Niemiec. Podczas pobytu w Weisswasser, dzieci będą wspólnie brały udział w nauce, w grach i zabawach językowych, będą wspólnie tworzyły słowniczki polsko – niemieckie, poznawały okoliczną faunę i florę oraz integrowały się.

Zaplanowane dochody 21 814 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 050,00 zł, co stanowi 4,8% , w tym:

§ 0979 Plan 1 091 zł, wykonanie 1 050,00 zł, co stanowi 96,2% planu

§ 2007 Plan 18 542 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu

§ 2009 Plan 2 181 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu

Zaplanowane wydatki 21 814 zł zostały zrealizowane w kwocie 300,00 zł, co stanowi 1,4% planu.

Projekt "Artystyczne konfrontacje na pograniczu 2012" (MDK Żary) Priorytet 2 Transgraniczna integracja społeczna 2007 - 2013, Działanie: 2.1 Kształcenie i szkolenie

W powyższych warsztatach weźmie udział młodzież polsko- niemiecka. Młodzież będzie wspólnie spędzać czas na warsztatach oraz poza nimi; uczestnicy, bowiem wspólnie nie tylko pracują, ale również mieszkają, zwiedzają, poznają region i jego walory. Młodzież przebywając razem w wielu sytuacjach integruje się oraz poznaje nawzajem swe zwyczaje. Projekt ten stanowi ukoronowanie 25 – letniej współpracy pomiędzy Młodzieżowym Domem Kultury, a Station w Weisswasser.

Zaplanowane dochody 54 055 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 702,00 zł, co stanowi 5,0% , w tym:

§ 0979 Plan 2 702 zł, wykonanie 2 702,00 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 2007 Plan 45 947 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu

§ 2009 Plan 5 406 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu

Zaplanowane wydatki 54 055 zł zostały zrealizowane w kwocie 300,00 zł, co stanowi 0,6% planu .

IV Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - Dofinansowanie przyznane w ramach PNWN na realizację warsztatów artystycznych "Artystyczne konfrontacje na pograniczu 2012"

Środki pozyskane dodatkowo na organizację warsztatów za pośrednictwem Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”

§ 2700 Plan dochodów 10 250 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

§ 4210 Plan wydatków 10 250 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

V Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Pomoc finansowa uzyskana z Gminy Żary o statusie miejskim na przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowo – wychowawczych

Plan dochodów (§ 2710) 11 770 zł, wykonanie 11 770,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan wydatków 11 770 zł, wykonanie 4 427,71 zł, co stanowi 37,6% planu.

ZSOiT Żary

„Trzeźwy umysł – zdrowe ciało”

Plan 1 500 zł, wykonanie 1 500,00 zł, co stanowi 100,0% planu, środki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych, nagród oraz pomocy dydaktycznych (monitor).

ZSO Żary

Program przeciwdziałania uzależnieniom

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

W ramach projektu zakupiono materiały biurowe oraz nagrody dla uczestników programu profilaktycznego.

ZSSpecj. Żary

Nie jesteś sam” IV Edycja

Plan 2 000 zł, wykonanie 542,95 zł, co stanowi 27,1% planu, z pozyskanych środków zorganizowano poczęstunek, zakupiono materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne.

ZSB Żary

„Znam swoją wartość”

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

ZSS Żary

„Poczekaj do dorosłości”

Plan 3 070 zł, wykonanie 723,66 zł, co stanowi 23,6% planu,

W ramach zadania zorganizowano wycieczkę dla młodzieży, zakupiono materiały i nagrody.

PPP Żary

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Plan 2 700 zł, wykonanie 161,10 zł, co stanowi 6,0% planu,

Przeprowadzono zajęcia terapeutyczne dla dzieci pochodzących z rodzin mających problem z uzależnieniem członka rodziny, w ramach zajęć zakupiono posiłek dla dzieci.

3.14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody 3 305 670 zł, wykonano w kwocie 1 612 537,50 zł, co stanowi 48,8 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 5 432 115 zł, wykorzystano w kwocie 3 238 721,94 zł, co stanowi 59,6 % planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane dochody w wysokości 90 000 zł wykonano w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

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

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

Dotacja z gminy Lubsko w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego „Zakup aparatu rtg do poradni diagnostycznej w Lubsku”

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 013 345 zł wykorzystano w kwocie 1 560 153,27 zł, co stanowi 77,5% planu.

§ 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 1 833 345 zł, wykonanie 1 560 153,27 zł, co stanowi 85,1% planu.

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Środki na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup aparatu rtg do poradni diagnostycznej w Lubsku” (90 000 zł UG Lubsko, 90 000 zł powiat)

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

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

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

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

Środki na realizację zadania inwestycyjnego „Dofinansowanie budowy lądowiska w strukturach SOR przy 105 szpitalu”

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan dochodów 180 000 zł, wykonanie 107 767,50 zł, co stanowi 59,9% planu.

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

Plan 180 000 zł, wykonanie 107 767,50 zł, co stanowi 59,9% planu.

Dofinansowanie gmin do szczepień HPV

Plan wydatków w kwocie 283 100 zł wykorzystano w 66,5%, tj. w kwocie 188 164,48 zł.

W ramach Powiatowego Programu Szczepień Ochronnych wydatkowano 179 820,00 zł, co stanowi 69,2% planu (260 000 zł). Kwota dotyczy płatności za szczepionki przeciw wirusowi HPV, wywołującemu raka szyjki macicy. Łącznie w ramach programu zaszczepiono w bieżącym roku 514 dziewcząt. Koszt szczepienia III edycji wynosił 540 zł, z czego 50% ponosi powiat żarski, a drugą połowę gmina, bądź rodzic w przypadku, gdy gmina nie podpisała umowy o współdziałaniu. Dziewczęta objęte programem to uczennice szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych lub dotowanych przez powiat żarski.

Pozostałe środki wydatkowane na działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia. Wyszczególnić tu można Europejski tydzień profilaktyki raka szyjki macicy, akcje promujące zdrowie organizowane z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, warsztaty międzyszkolne oraz konkursy profilaktyczne organizowane wraz ze szkołami na terenie powiatu oraz Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną. Łącznie na zadania związane z profilaktyką zdrowotną wydano 8 344,39 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przekazana dotacja w wysokości 1 493 000,00 zł, co stanowi 49,4 % planu (3 023 900 zł) została wykorzystana w kwocie 1 485 976,48 zł, co stanowi 49,1 % planu (3 023 900 zł). Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 1 470 766,48 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku i Żarach oraz pensjonariuszek w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach wydatkowano kwotę 14 461,20 zł, na ubezpieczenie zdrowotne uczniów OdDzWSiM w Żarach, SOSW w Lubsku oraz ZST w Lubsku 748,80 zł.

3.15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna 6 830 972 zł, wykonano w kwocie 3 551 637,51 zł, co stanowi 52,0 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 12 640 869 zł, wykorzystano w kwocie 6 729 732,04 zł, co stanowi 53,2 % planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów 16 120 zł, wykonano w 62,9%, tj. w kwocie 10 134,56 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 334 084 zł, wykorzystano w 50,6 %, tj. w kwocie 1 182 026,60 zł.

Starostwo

Plan dochodów 6 000 zł, wykonano w kwocie 6 493,94 zł, co stanowi 108,2% planu, w tym:

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 6 000 zł, wykonanie 6 493,94 zł, co stanowi 108,2% planu.

Gminy Lubsko – Gmina Żary przekazują dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych gmin znajdujących się w PDD w Żarach

Zaplanowane wydatki w kwocie 300 000 zł, wykonano w 38,7%, tj. w kwocie 115 985,53 zł.

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

Plan 300 000 zł, wykonanie 115 985,53 zł, co stanowi 38,7% planu.

Powiat Żarski przekazał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w domach dziecka na terenie innych powiatów (łącznie 9 wychowanków – 3 w Domu Dziecka w Świebodzinie i 6 wychowanków w Domu Matki i Dziecka w Jasięcu Iłżeckim Dolnym).

Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 3 470,47 zł ; tj. 559,8 % planu (620 zł)

Wydatki poniesione przez PDD w Lubsku to 490 623,88 zł tj. 54,9 % planowanych wydatków rocznych (894 404 zł), w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 382 854,39 zł, co stanowi 56,8 % planu (674 017 zł)
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 21 713,70 zł, co stanowi 53,2 % planu (40 800 zł). Zakupiono m.in.: odzież dla wychowanków, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo i części do samochodu służbowego, podręczniki do szkoły, wyposażenie, materiały gospodarcze
- § 4220 – zakup środków żywności – 31 666,18 zł, co stanowi 54,6 % planu (58 000 zł)
- § 4260 – zakup energii (woda, gaz, energia) – 21 578,57 zł, co stanowi 66,1 % planu (32 640 zł);

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 170,15 zł ; tj. 1,8 % planu (9 500 zł)

Wydatki poniesione przez PDD w Żarach to 483 864,23 zł tj. 50,4% planowanych wydatków rocznych (959 180 zł), w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 370 689,99 zł, co stanowi 52,6 % planu (705 350 zł)
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18 517,03 zł, co stanowi 37,0 % planu (50 000 zł). Zakupiono m.in.: paliwo, środki czystości, odzież dla dzieci, materiały biurowe.
- § 4220 – zakup środków żywności – 32 788,10 zł, co stanowi 41,0 % planu (80 000 zł)
- § 4260 – zakup energii (prąd, woda) – 16 116,87 zł, co stanowi 57,6 % planu (28 000 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach to 91 552,96 zł, tj. 50,7% planowanych wydatków rocznych (180 500 zł), w tym m.in.:

- § 3110 – świadczenia społeczne - kwota 91 552,96 zł, co stanowi 50,9 % planu (180 000 zł)

Świadczenia na kontynuowanie nauki dla 19 osób – kwota 65 200,96 zł, świadczenia na usamodzielnienie dla 4 osób – kwota 13 999,50 zł, świadczenie rzeczowe dla 4 osób – kwota 12 352,50 zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 6 580 722 zł, wykonano w 51,7%, tj. w kwocie 3 401 843,32 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 6 728 518 zł, wykorzystano w 54,9%, tj. w kwocie 3 691 734,92 zł.

Starostwo

Zaplanowane dochody w kwocie 2 356 920 zł, wykonano w 49,9%, tj. w kwocie 1 175 940,00 zł.

- dotacja z LUW § 2130 – plan 816 060 zł, wykonanie 403 680 zł (49,5%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Lubsku

- dotacja z LUW § 2130 – plan 1 540 860 zł, wykonanie 772 260 zł (50,1%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Miłowicach

DPS Lubsko

W placówce planowane dochody 3 365 713 zł, zrealizowano w kwocie 1 717 956,10 zł, co stanowi 51,0% planu, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – 1 667 013,89 zł, co stanowi 50,8 % planu (3 284 713 zł)

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko to 2 204 749,34 zł tj. 53,9% planowanych wydatków rocznych (4 093 615 zł) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wydano 1 403 801,96 zł, co stanowi 48,8 % planu (2 878 301 zł),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 137 160,59 zł, co stanowi 75,8 % planu (180 990 zł),
- § 4230- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 46 990,03 zł, co stanowi 51,1 % planu (92 000 zł),
- § 4260 – zakup energii – 124 656,78 zł, co stanowi 65,6 % planu (190 000 zł),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5 987,15 zł, co stanowi 31,5 % planu (19 000 zł),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 382 942,07 zł, co stanowi 64,6 % planu (593 000 zł) , w tym wyżywienie (catering) 303 756,76 zł.

DPS Miłowice

W placówce planowane dochody 858 089 zł, zrealizowano w kwocie 507 947,22 zł, co stanowi 59,2% planu, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – 400 418,34 zł, co stanowi 46,8 % planu (855 189 zł).

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w kwocie 1 486 985,58 zł stanowią 56,4% planowanych wydatków rocznych (2 634 903 zł) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 048 810,36 zł, co stanowi 52,9% planu (1 982 276 zł),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 216 375 zł, co stanowi 83,7 % planu (216 375 zł),
- § 4220 – zakup środków żywności – 95 735,02 zł, co stanowi 57,7 % planu (166 000 zł),
- § 4230- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 10 550,51zł, co stanowi 60,3 % planu (17 500 zł),
- § 4260 – zakup energii – 32 768,30 zł, co stanowi 57,5 % planu (57 000 zł),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 8 629,29 zł, co stanowi 39,0 % planu (22 100 zł),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 21 318,08 zł, co stanowi 45,7 % planu (46 640 zł).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów 211 070 zł, wykonano w 58,5%, tj. w kwocie 123 557,59 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 776 862 zł, wykorzystano w 53,7 %, tj. w kwocie 1 490 882,58 zł.

Starostwo

DOCHODY

§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w kwocie 4 000 zostały wykonane w 90,1% tj. w kwocie 3 602,39 zł.

Dochody z tytułu umieszczenia dzieci z gmin w rodzinach zastępczych na terenie powiatu żarskiego (Gmina: Lubsko, Żary, Brody).

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

Zaplanowane dochody w kwocie 207 070 zostały wykonane w 56,2% tj. w kwocie 116 345,45 zł.

Dochody z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu żarskiego (Powiat: Zielona Góra, Nowa Sól, Żagań, Lubań, Warszawa, Słubice, Dzierżoniów, Wrocław, Krosno Odrzańskie, Świebodzin).

WYDATKI

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 230 000, wykonano w 58,9% tj. w kwocie 135 402,74 zł.

Powiat Żarski przekazał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (21 dzieci w 10 powiatach).

PCPR Żary

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 1 355 479,84 zł, co stanowi 53,2% planu (2 546 862 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 191 589,36 zł tj. 49,4% planu (387 862 zł),
- świadczenia społeczne 1 163 890,48 zł tj. 53,9% planu (2 159 000 zł), w tym na: zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych 995 423,56 zł, świadczenia na usamodzielnienie 30 815,88 zł, świadczenia na kontynuowanie nauki 107 249,20 zł, świadczenia na zagospodarowanie 9 882,00 zł, jednorazowa pomoc 1 600,00 zł, pomoc dla rodzin zastępczych (porozumienia) 18 919,84 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Starostwo

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

Plan 15 000 zł, wykonanie 7 600,00 zł, co stanowi 50,7% planu.

PCPR Żary

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

Realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w II półroczu 2012 r.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

PCPR Żary

DOCHODY

W placówce wykonano dochody w kwocie 2 998,29 zł, co stanowi 98,0 % planu (3 060 zł).

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota 321 963,17 zł, co stanowi 49,6% planu 648 517 zł, w tym m.in:

- wynagrodzenia i pochodne 278 478,83 zł tj. 50,4 % planu (552 220 zł)

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

Starostwo

Powiat Żarski przekazał dotację: § 2820 w kwocie 13 264,00 zł, tj. 50,0 % planu (26 528 zł), z tego na Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 7 958,50 zł, na Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta (Dom Samotnej Matki) – 5 305,50 zł.

PCPR Żary

W placówce wykonano dochody w kwocie 5 503,75 zł, co stanowi 110,1 % planu (5 000 zł) uzyskane z tytułu opłat za media z 3 mieszkań chronionych (2 mieszkania w Żarach – ul. Górnośląska i Spokojna oraz mieszkanie w Lubsku przy ul. Zamkowej.)

Wydatki poniesiono w kwocie 4 860,77 zł, co stanowi 30,3 % planu (16 040 zł), w tym m.in:

- kwota 4 764,78 przeznaczona została na utrzymanie 3 mieszkań chronionych tj. zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Starostwo

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan 45 320 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Starostwo

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

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

Powiat Żarski przekazał dotację dla Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodzin Żarskich na wsparcie zadania „Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej”.

3.16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 1 492 200 zł, wykonano w kwocie 1 272 270,35 zł, co stanowi 85,3 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 3 626 874 zł, wykorzystano w kwocie 1 706 978,55 zł, co stanowi 47,1 % planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Starostwo

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

Plan 82 200 zł, wykonanie 41 100,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

Powiat Żarski przekazał I transzę dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach (24 660,00 zł) i Lubsku (16 440,00 zł) zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. w wysokości 10 % całkowitych kosztów.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Starostwo

Plan 36 000 zł, wykonanie 18 000,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

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

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Żagańskim na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu, który obsługuje mieszkańców powiatu żarskiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności przekazano dotację w wysokości 18 000,00 zł tj. 50,0% zaplanowanej na ten cel kwoty.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody w kwocie 40 522 zł, wykonano w 66,3%, tj. w kwocie 26 847,68 zł.

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.

Starostwo w Żarach – dochody w kwocie 522,50 zł, co stanowi 100,1 % planu (522 zł)

PCPR w Żarach – dochody w kwocie 25 537,18 zł, co stanowi 73,0 % planu (35 000 zł)

PUP w Żarach – dochody w kwocie 788,00 zł, co stanowi 15,8 % planu (5 000 zł)

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie 566 587 zł, wykonano w 63,2 %, tj. w kwocie 357 933,27 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 526 746 zł, wykorzystano w 49,1 %, tj. w kwocie 1 239 406,76 zł.

DOCHODY

Dochody w wysokości 357 933,27 zł tj. 63,2% planu 566 587 zł, w tym m.in.:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 199 000,00 zł, tj. 50,2% planu 396 300 zł,
- środki pozyskane w ramach projektu POKL projektu - „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim” w kwocie 147 086,80 zł, co stanowi 100,0% planu (147 087 zł),

WYDATKI

Po stronie wydatków plan wykonano w kwocie 1 239 406,76 zł, co stanowi 49,1% planu 2 526 746 zł, w tym:

- **budżet PUP w Żarach** wykonanie 1 170 746,00 zł, co stanowi 49,2% planu 2 379 659 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne 1 022 222,59 zł tj. 48,5% planu (2 107 264 zł)
- **projekt POKL „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim”** wykonanie 68 660,76 zł, co stanowi 46,7 % planu 147 087 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne 62 916,26 zł tj. 45,0% planu (139 761 zł),
 - promocja projektu w prasie lokalnej 1 000,00 zł tj. 100,0% planu (1 000 zł),
 - ZFŚS osób zatrudnionych w projekcie 4 744,50 zł, tj. 75,0% planu (6 326 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Projekt POKL 7.1 „Aktywna integracja szansą na aktywne życie

PCPR Żary

PCPR w Żarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”.

Plan dochodów w wysokości 825 423 zł, wykonano w kwocie 827 821,40 zł, co stanowi 100,3 % planu.

Planowane wydatki w kwocie 922 260 zł, wykonano w kwocie 348 804,27 zł, co stanowi 37,8 % planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 55 314,12 zł, co stanowi 47,6 % planu (116 273 zł).

Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej w wieku 15-64 lat, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, a także osób z niepełnosprawnością. W okresie sprawozdawczym prowadzona była rekrutacja uczestników projektu. Przeprowadzono spotkanie organizacyjno-promocyjne z uczestnikami projektu. Odbył się wyjazd integracyjno-szkoleniowy z elementami rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Panorama Morska” w Jarosławiu.

3.17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w ramach działu dochody w kwocie 1 204 755 zł, wykonano w 23,8%, tj. w kwocie 287 168,52 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 1 240 000 zł, wykorzystano w 1,5%, tj. w kwocie 18 750,57 zł.

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

Dochody planowane w kwocie 434 755 zł, wykonano w wysokości 287 168,52 zł, co stanowi 66,1% planu (środki przekazane na Fundusz Ochrony Środowiska przez Zarząd Województwa Lubuskiego).

Wykonanie wydatków 6 750,57 zł stanowi 4,8% planu (140 000 zł), w tym m.in.:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 000 zł, wykonanie 2 516,10 zł, co stanowi 35,9 % planu.

Wynagrodzenie za umowę zlecenie osoby dokonującej rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie geologii.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 300 zł, wykonanie 4 234,47 zł, co stanowi 98,5% planu.

Wykorzystane środki dotyczą przedłużenia umowy abonamentowej z Wolters Kluwer sp. z o.o. dotyczącej programu Prawo Ochrony Środowiska, wykorzystywanego w bieżącej pracy Referatu Ochrony Środowiska.

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup pieca gazowego oraz solarów do PDD w Lubsku

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 770 000 zł, wykonano w 0,0%, tj. w kwocie 0,00 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 1 100 000 zł, wykorzystano w 1,1%, tj. w kwocie 12 000,00 zł.

Projekt: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet: 3. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie: 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

3.18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w ramach działu dochody w kwocie 2 700 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 2 700,00 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 36 500 zł, wykorzystano w 43,7%, tj. w kwocie 15 948,18 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki na zadania w zakresie kultury w kwocie 33 800 zł zrealizowano w 42,3%, tj. w kwocie 14 300,00 zł.

W ramach wydatków przekazano 8 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 200//2012 z dnia 29 marca 2012 r. na kwotę 14 300,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 2 700 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 2 700,00 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 2 700 zł, wykorzystano w 61,0%, tj. w kwocie 1 648,18 zł.

W ramach pomocy finansowej z Gminy Żary o statusie miejskim Starostwo otrzymało środki w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 100,0 % planu (2 700 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury dla dzieci z żarskich szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowane przez MDK Żary: Konkurs piosenki dziecięcej, IV Żarski Festiwal Muzyki Gitarowej, Konkurs Plastyczny” Spotkanie z zabytkami”, „Święta w miniaturze” konkurs plastyczny na projekt karty edycja wielkanocna i bożonarodzeniowa, Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek.

W I półroczu środki wydatkowane na nagrody w Konkursie Piosenki Dziecięcej, ”, konkursie plastycznym na projekt karty - edycja wielkanocna „Święta w miniaturze” oraz w IV Żarskim Festiwalu Muzyki Gitarowej.

3.19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w kwocie 124 500 zł, wykonano w 85,7%, tj. w kwocie 106 668,46 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydano 106 668,46 zł, tj. 85,7 % planu rocznego (124 500 zł).

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup nagród, pucharów, medali i sprzętu sportowego na zawody i imprezy o charakterze sportowym współorganizowane przez Starostwo oraz z cyklu Powiatowej i Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2011/2012 – 19 598,09 zł,
- organizację zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach Powiatowej i Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2011/2012 oraz innych imprez sportowych – 11 726,95 zł,
- koszty dojazdów na zawody sportowe – 11 262,52 zł,
- nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żarskiego – 10 338,90 zł,
- wykonanie usług dot. projektów związanych z turystyką – 15 492,00 zł.

Ponadto przekazano 12 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 200/2012 z dnia 29 marca 2012 r. na kwotę 38 250,00 zł, co stanowi 85,0% planu (45 000 zł).

