



Informacja

**z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego
za I półrocze 2013**

Żary, sierpień 2013 r.

Spis treści

CZĘŚĆ I	3
1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2013 ROKU	3
1.1. Plan dochodów	3
1.2. Plan wydatków	8
CZĘŚĆ II	10
2. REALIZACJA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU	10
2.1. Dochody	10
2.2. Wydatki	24
3. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU	58
3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo	58
3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo	59
3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność	60
3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka	61
3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	65
3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	70
3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	73
3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa	78
3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78
3.10. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82
3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego	83
3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	84
3.13. Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..	84
3.14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia	87
3.15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna	89
3.16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95
3.17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99
3.18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100
3.19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna	101

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 30.06.2013 r.	48
Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 30.06.2013 r.	48
Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2013 r.	49
Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2013 r.	49
Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2013 r.	53
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2013 r.	56
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 2013 r.	57

SPIS TABEL

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2013 roku.....	3
Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 30.06.2013 r.	4
Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2013 r.	6
Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2013 r.	7
Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2013 r.	7
Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2013 roku.....	8
Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2013 r. wg głównych tytułów.....	10
Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	14
Tabela 9 Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej	24
Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 r.	45

Część I

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2013 roku

1.1. Plan dochodów

Planowane dochody w I półroczu 2013 roku zwiększono ogółem o 2 452 666,02 zł do kwoty **98 022 279,02 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 2013 roku
(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2013	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Plan 30.06.2013
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 692	1 248 687,00		1 523 379,00
020	Leśnictwo	75 000			75 000,00
630	Turystyka	2 119 491	25 974,00		2 145 465,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 732	1 220 000,00		2 741 732,00
710	Działalność usługowa	1 425 700	4 800,00		1 430 500,00
750	Administracja publiczna	348 300	10 000,00		358 300,00
752	Obrona narodowa	2 000			2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 969 547	385 000,00		9 354 547,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 373 777		139 868,29	16 233 908,71
758	Różne rozliczenia	49 586 803		667 921,00	48 918 882,00
801	Oświata i wychowanie	348 948	55 355,00		404 303,00
851	Ochrona zdrowia	3 148 000	156 700,00		3 304 700,00
852	Pomoc społeczna	7 043 154	141 530,31		7 184 684,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 048	2 800,00		1 404 848,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 421	3 609,00		187 030,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 000			2 747 000,00
926	Kultura fizyczna	0	6 000,00		6 000,00
	Razem:	95 569 613	3 260 455,31	807 789,29	98 022 279,02

Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 30.06.2013 r.

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 30.06.2013	Udział %
1	2	3	4
Razem dotacje:		23 208 355,31	23,68
Rozdz.63003, 75411, 85333, 85395 § 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 175 680,00	1,20
Rozdz. 85395 § 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	40 723,00	0,04
Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 85156, 85205§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 652 800,00	10,87
Rozdz.01005 § 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 519,00	0,17
Rozdz.01005 § 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 173,00	0,05
Rozdz.75045 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500,00	0,02
Rozdz. 85202, 85204 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 293 041,31	2,34
Rozdz. 85201, 85204 § 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,10
Rozdz.80130, 85204 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 788,00	0,26
Rozdz.75411 § 2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 809,00	0,02

Rozdz.75414, 85154, 92601 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 700,00	0,02
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	6 407 066,00	6,54
Rozdz. 75411 § 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,05
Rozdz. 75411 § 6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424 369,00	0,43
Rozdz.63003 § 6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	0,19
Rozdz.01005 § 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 478,00	0,24
Rozdz.01005 § 6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 907,00	0,78
Rozdz.01005 § 6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 302,00	0,26
Rozdz. 85111 § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	0,10
Razem subwencja ogólna:		48 879 391,00	49,86
Rozdz.75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 152 387,00	41,98
Rozdz.75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 899 942,00	5,00

Rozdz.75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 827 062,00	2,88
Pozostałe dochody powiatu:		25 934 532,71	26,46
Rozdz.75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych	12 987 724,71	13,25
Rozdz.75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	623 000,00	0,64
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	2,19
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75411, 85407 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	724 100,00	0,74
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, 85407 § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	1 681 780,00	1,72
Rozdz. 70005 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	147 875,00	0,15
§ 0470, 0490, 0570, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690	Pozostałe dochody	7 620 053,00	7,77
RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 30.06.2013 r.		98 022 279,02	100,00
Dochody bieżące:		88 880 557,02	90,67
Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269, 6309, 6410, 6417, 6419, 6430)		9 141 722,00	9,33

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2013 r.

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2013	Plan dotacji 30.06.2013	Zmiany	Wykonanie dotacji 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			22 500	22 500,00	0,00	19 232,46
		75045	2120	22 500	22 500,00	0,00	19 232,46
RAZEM:				22 500	22 500,00	0,00	19 232,46

Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2013 r.
(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2013	Plan dotacji 30.06.2013	Zmiany	Wykonanie dotacji 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			274 692	1 523 379,00	1 248 687,00	247 292,00
		01005	2110	55 000	55 000,00	0,00	27 600,00
		01005	2117	164 519	164 519,00	0,00	164 519,00
		01005	2119	55 173	55 173,00	0,00	55 173,00
		01005	6410	0	232 478,00	232 478,00	0,00
		01005	6417	0	760 907,00	760 907,00	0,00
		01005	6419	0	254 302,00	254 302,00	0,00
2.	700			40 000	40 000,00	0,00	19 800,00
		70005	2110	40 000	40 000,00	0,00	19 800,00
3.	710			724 000	724 000,00	0,00	394 100,00
		71012	2110	169 000	169 000,00	0,00	97 700,00
		71013	2110	200 000	200 000,00	0,00	100 200,00
		71014	2110	25 000	25 000,00	0,00	12 600,00
		71015	2110	330 000	330 000,00	0,00	183 600,00
4.	750			288 800	288 800,00	0,00	170 703,16
		75011	2110	270 300	270 300,00	0,00	152 500,00
		75045	2110	18 500	18 500,00	0,00	18 203,16
5.	752			2 000	2 000,00	0,00	2 000,00
		75212	2110	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00
6.	754			5 952 000	6 335 000,00	383 000,00	3 942 000
		75411	2110	5 947 000	6 330 000,00	383 000,00	3 937 000,00
		75414	2110	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00
7.	851			3 148 000	3 196 000,00	48 000,00	1 870 000,00
		85156	2110	3 148 000	3 196 000,00	48 000,00	1 870 000,00
8.	852			12 000	12 000,00	0,00	1 000,00
		85205	2110	12 000	12 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				10 441 492	12 121 179,00	1 679 687,00	6 646 895,16

Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2013 r.

(w zł)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan 01.01.2013 r.	Plan 30.06.2013 r.	Zmiany ogółem	Wykonanie 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA PODMIOTOWA						
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80120	2540	3 000 000	2 921 863	-78 137	1 163 975,00

801	80130	2540	3 000 000	3 053 485	53 485	1 354 202,00
853	85311	2580	82 200	82 200	0	41 100,00
r-m bieżące:			6 082 200	6 057 548	-24 652	2 559 277,00
DOTACJA CELOWA						
Jednostki sektora finansów publicznych						
700	70005	2710	0	16 760	16 760	0,00
801	80130	2310	39 100	39 100	0	12 580,00
801	80130	2320	5 780	5 780	0	4 760,00
852	85201	2320	142 000	142 000	0	79 384,00
852	85204	2320	260 000	260 000	0	115 859,36
853	85321	2710	36 000	36 000	0	18 000,00
r-m bieżące:			482 880	499 640	16 760	230 583,36
851	85141	6220	50 000	50 000	0	50 000,00
r-m majątkowe:			50 000	50 000	0	50 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
852	85220	2820	26 528	26 528	0	13 264,00
852	85295	2820	30 000	30 000	0	15 000,00
921	92105	2820	65 000	65 000	0	40 000,00
926	92605	2820	40 000	40 000	0	39 500,00
r-m bieżące:			161 528	161 528	0	107 764,00
ogółem bieżące:			6 726 608	6 718 716	- 7892	2 897 624,36
ogółem majątkowe:			50 000	50 000	0	50 000,00
Ogółem:			6 776 608	6 768 716	-7 892	2 947 624,36

1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki w I półroczu 2013 roku zwiększono ogółem o 1 873 218,31 zł do kwoty **97 442 831,31 zł**. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w I półroczu 2013 roku w poszczególnych działach.

Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2013 roku

(w zł)

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 30.06.2013
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 692	1 248 687,00		1 523 379,00
020	Leśnictwo	83 400			83 400,00
600	Transport i łączność	3 690 963		187 818,00	3 503 145,00
630	Turystyka	2 307 057	30 558,00		2 337 615,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 861 871	193 792,00		2 055 663,00
710	Działalność usługowa	1 447 504		75 749,00	1 371 755,00
750	Administracja publiczna	5 926 777	141 870,00		6 068 647,00
752	Obrona narodowa	2 000			2 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 981 447	391 000,00		9 372 447,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000		45 000,00	555 000,00
757	Obsługa długu publicznego	4 737 500			4 737 500,00
758	Różne rozliczenia	3 079 925		655 644,00	2 424 281,00
801	Oświata i wychowanie	33 806 597		56 553,00	33 750 044,00
851	Ochrona zdrowia	4 536 197	256 700,00		4 792 897,00
852	Pomoc społeczna	12 636 705	267 978,31		12 904 683,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 062 113	2 812,00		3 064 925,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 561 365		61 453,00	5 499 912,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 000	400 000,00		3 147 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 500			125 500,00
926	Kultura fizyczna	101 000	22 038,00		123 038,00
	Razem:	95 569 613	2 955 435,31	1 082 217,00	97 442 831,31

Część II

2. Realizacja budżetu w I półroczu 2013 roku

2.1. Dochody

Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku przedstawiała się następująco:

- plan na 30.06.2013 r.; **98 822 279,02 zł**
- wykonanie; **52 161 380,71zł** tj. **53,2 %** planu

W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2013 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2013 r. wg głównych tytułów

(w zł)

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Razem dotacje:		23 208 355,31	9 507 676,71	41,0
Rozdz.63003, 75411, 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	1 175 680,00	1 415 536,48	120,4
Rozdz. 85395 § 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	40 723,00	54 817,35	134,6
Rozdz.01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 85156, 85205§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 652 800,00	6 427 203,16	60,3
Rozdz.01005 § 2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	164 519,00	164 519,00	100,0

	realizowane przez powiat			
Rozdz.01005 § 2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 173,00	55 173,00	100,0
Rozdz.75045 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500,00	19 232,46	85,5
Rozdz. 85202, 85204 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 293 041,31	1 103 780,00	48,1
Rozdz. 85201, 85204 § 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	72 882,69	72,9
Rozdz.80130, 85204 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 788,00	106 195,86	42,0
Rozdz.75411 § 2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 809,00	2 000,00	11,9
Rozdz.75414, 85154, 92601 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 700,00	16 300,00	97,6
Rozdz. 63003, 75411, 90095 § 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	6 407 066,00	65 662,71	1,0

Rozdz. 75411 § 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	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	424 369,00	4 374,00	1,0
Rozdz.63003 § 6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	0,00	0,0
Rozdz.01005 § 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 478,00	0,00	0,0
Rozdz.01005 § 6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 907,00	0,00	0,0
Rozdz.01005 § 6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 302,00	0,00	0,0
Rozdz. 85111 § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0

	własnych powiatu			
Razem subwencja ogólna:		48 879 391,00	29 188 052,00	59,7
Rozdz.75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 152 387,00	25 324 544,00	61,5
Rozdz.75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 899 942,00	2 449 974,00	50,0
Rozdz.75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 827 062,00	1 413 534,00	59,7
Pozostałe dochody powiatu:		25 934 532,71	13 465 652,00	51,9
Rozdz.75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych	12 987 724,71	5 522 324,00	42,5
Rozdz.75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych	623 000,00	455 453,22	73,1
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	1 157 690,75	53,8
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75411, 85407 § 0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	724 100,00	829 272,35	114,5
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, 85407 § 0750	Dochody z najmu i dzierżaw	1 681 780,00	759 374,73	45,2
Rozdz. 70005 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	147 875,00	190 382,02	128,7
§ 0470, 0490, 0570, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690	Pozostałe dochody	7 620 053,00	4 551 154,93	59,7
RAZEM DOCHODY NA 30.06.2013 r.		98 022 279,02	52 161 380,71	53,2
Dochody bieżące:		88 880 557,02	51 262 071,65	57,7
Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269, 6309, 6410, 6417, 6419, 6430)		9 141 722,00	899 309,06	9,8

Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 523 379,00	247 292,00	16,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 523 379,00	247 292,00	16,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	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	164 519,00	164 519,00	100,0
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 173,00	55 173,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 478,00	0,00	0,0
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 907,00	0,00	0,0
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 302,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	75 000,00	36 831,93	49,1
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	36 831,93	49,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	36 831,93	49,1

600			Transport i łączność	0,00	6 600,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 600,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	0,0
630			Turystyka	2 145 465,00	427 047,12	19,9
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 145 465,00	427 047,12	19,9
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 655,00	422 797,12	255,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 792 310,00	4 250,00	0,2
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 500,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 741 732,00	1 942 881,60	70,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 732,00	1 942 881,60	70,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 101,00	5 020,11	98,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 285 756,00	474 588,74	36,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	722 000,00	827 272,35	114,6
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	422 541,25	78,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 483,43	348,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	19 800,00	49,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 875,00	190 175,72	128,6
710			Działalność usługowa	1 430 500,00	822 823,87	57,5

	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000,00	97 700,00	57,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 000,00	97 700,00	57,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	100 200,00	50,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	100 200,00	50,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	725 500,00	435 808,84	60,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	421 842,58	60,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 366,26	273,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	12 600,00	50,4
	71015		Nadzór budowlany	336 000,00	189 115,03	56,3
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	95,19	47,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 419,84	93,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	183 600,00	55,6
750			Administracja publiczna	358 300,00	220 603,43	61,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 300,00	152 500,00	56,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 300,00	152 500,00	56,4
	75020		Starostwa powiatowe	47 000,00	30 667,81	65,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 656,17	132,8
		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	8 000,00	5 511,71	68,9
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 096,59	67,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	291,24	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 112,10	60,6

75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	37 435,62	91,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00	18 203,16	98,4
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 500,00	19 232,46	85,5
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 354 547,00	4 061 769,76	43,4
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 347 547,00	4 055 169,76	43,4
	0830	Wpływy z usług	14 600,00	4 617,45	31,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	100,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	578,84	48,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 463,00	5 942,03	56,8
	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	95 250,00	39 038,43	41,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 330 000,00	3 937 000,00	62,2
	2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 809,00	2 000,00	11,9
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 404 756,00	61 412,71	2,6
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	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	424 369,00	4 374,00	1,0
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	6 600,00	94,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 600,00	80,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 233 908,71	7 639 464,48	47,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 623 184,00	1 661 687,26	63,3
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 150 000,00	1 157 690,75	53,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	430 344,00	435 102,62	101,1
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00	11 571,57	96,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 840,00	52 608,50	189,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 713,82	157,1
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 610 724,71	5 977 777,22	43,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 987 724,71	5 522 324,00	42,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	623 000,00	455 453,22	73,1
758		Różne rozliczenia	48 918 882,00	29 231 906,41	59,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 152 387,00	25 324 544,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 152 387,00	25 324 544,00	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 899 942,00	2 449 974,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 899 942,00	2 449 974,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 491,00	43 854,41	111,0
	0920	Pozostałe odsetki	39 491,00	43 854,41	111,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 827 062,00	1 413 534,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 827 062,00	1 413 534,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	404 303,00	322 237,02	79,7

80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 920,00	1 420,16	74,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780,00	690,00	88,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,02	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	703,14	61,7
80120		Licea ogólnokształcące	38 390,00	26 504,75	69,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	158,00	45,1
	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	37 600,00	26 050,00	69,3
	0920	Pozostałe odsetki	90,00	51,18	56,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	245,57	70,2
80130		Szkoły zawodowe	348 993,00	279 312,11	80,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 540,00	1 020,57	66,3
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 728,00	209 906,23	72,0
	0830	Wpływy z usług	35 326,00	49 102,06	139,0
	0920	Pozostałe odsetki	6 193,00	6 029,46	97,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 666,00	3 392,38	92,5
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 540,00	9 860,00	93,5
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,41	0,0
80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 304 700,00	1 878 700,00	56,8
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	0,00	0,0

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 700,00	8 700,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	8 700,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 196 000,00	1 870 000,00	58,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 196 000,00	1 870 000,00	58,5
852			Pomoc społeczna	7 184 684,31	3 726 657,81	51,9
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 079,00	43 945,48	87,8
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 542,00	1 906,26	75,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	302,00	120,8
		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	250,00	289,64	115,9
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	124,82	29,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 617,00	8 215,91	124,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	33 106,85	82,8
	85202		Domy pomocy społecznej	6 789 408,00	3 527 179,94	52,0
		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	20 000,00	17 494,52	87,5
		0830	Wpływy z usług	4 491 788,00	2 414 562,99	53,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	433,82	22,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 708,61	42,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 271 720,00	1 092 980,00	48,1
	85204		Rodziny zastępcze	324 285,31	147 627,98	45,5

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	416,00	416,28	100,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 321,31	10 800,00	50,7
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	39 775,84	66,3
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 248,00	96 335,86	39,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	1 000,00	8,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	1 000,00	8,3
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 912,00	3 261,13	83,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 760,00	1 440,00	52,2
	0920	Pozostałe odsetki	970,00	1 646,64	169,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182,00	174,49	95,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	3 643,28	72,9
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 643,28	72,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 404 848,00	1 196 233,33	85,2
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 250,00	24 630,77	59,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 250,00	24 630,77	59,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	553 661,00	347 571,75	62,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	811,83	5,8
	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	2 800,00	2 800,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	399,80	57,1

	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	145 561,00	145 560,12	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	390 600,00	198 000,00	50,7
85395		Pozostała działalność	809 937,00	824 030,81	101,7
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	769 214,00	769 213,46	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	40 723,00	54 817,35	134,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 030,00	142 287,97	76,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	156 515,00	82 360,23	52,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 766,00	1 841,94	48,9
	0830	Wpływy z usług	146 700,00	76 677,18	52,3
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	287,85	57,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	1 600,00	1 600,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 945,00	49,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9,00	8,18	90,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	27 620,00	18 279,36	66,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 480,00	18 131,95	66,0
	0920	Pozostałe odsetki	140,00	12,41	8,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	0,0

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 895,00	41 648,38	1 438,6
	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	860,00	630,00	73,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	23,03	153,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	68,00	340,0
	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 5 348,00płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	38 927,35	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 000,00	250 043,98	9,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 000,00	250 043,98	46,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	537 000,00	250 043,98	46,6
	90095	Pozostała działalność	2 210 000,00	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	2 210 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
Razem:			98 022 279,02	52 161 380,71	53,2
w tym:					
Dochody bieżące:			88 880 557,02	51 262 071,65	57,7
Dochody majątkowe:			9 141 722,00	899 309,06	9,8

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

- plan na 30.06.2013 r.: **97 442 831,31 zł**
- wykonanie: **44 644 390,49 zł** tj. **45,8 %**

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w I półroczu 2013 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 2013 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 523 379,00	226 736,00	14,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 523 379,00	226 736,00	14,9
			Wydatki bieżące	274 692,00	226 736,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 380,00	13,4
		4307	Zakup usług pozostałych	164 519,00	164 517,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	55 173,00	54 839,00	99,4
			Wydatki majątkowe	1 248 687,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 478,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 907,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 302,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	83 400,00	40 886,96	49,0
	02001		Gospodarka leśna	83 400,00	40 886,96	49,0
			Wydatki bieżące	83 400,00	40 886,96	49,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 055,00	4 055,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 831,96	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055,00	4 055,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	3 503 145,00	1 442 204,09	41,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 503 145,00	1 442 204,09	41,2
			Wydatki bieżące	3 111 145,00	1 115 204,09	35,8
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	301 128,00	165 159,30	54,8

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 500,38	41,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 046,00	120 843,43	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 650,00	16 873,19	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 266,00	24 304,17	56,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 166,00	3 138,51	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	76 943,18	19,2
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 944,09	26,3
	4270	Zakup usług remontowych	705 000,00	21 424,21	3,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661 200,00	836 382,38	50,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 542,06	44,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	184,50	13,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 240,99	31,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	5 743,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 960,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	392 000,00	327 000,00	83,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	327 000,00	83,4
630		Turystyka	2 337 615,00	343 199,28	14,7
	63003	Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki	2 337 615,00	343 199,28	14,7
		Wydatki bieżące	229 015,00	61 499,28	26,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	82 457,00	41 886,46	50,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 461,00	26 647,99	48,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 788,00	4 702,63	48,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 118,00	3 110,86	99,8
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551,00	548,97	99,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 070,00	5 115,55	50,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779,00	902,73	50,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00	729,08	50,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy	254,00	128,65	50,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	849,60	12,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	149,93	12,5
	4307	Zakup usług pozostałych	103 382,00	11 607,59	11,2
	4309	Zakup usług pozostałych	18 244,00	2 048,40	11,2
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 044,00	1 150,86	12,7
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 596,00	203,10	12,7
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 674,00	1 823,48	68,2
	4419	Podróże służbowe krajowe	473,00	321,82	68,0
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 672,00	1 239,36	46,4
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	473,00	218,68	46,2
		Wydatki majątkowe	2 108 600,00	281 700,00	13,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 310,00	239 445,00	13,4

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 290,00	42 255,00	13,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 055 663,00	1 171 779,53	57,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 663,00	1 171 779,53	57,0
		Wydatki bieżące	1 882 074,00	1 009 592,13	53,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	139 311,00	74 467,25	53,5
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 760,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	497,71	52,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 728,00	52 552,54	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 695,00	9 346,59	96,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 182,00	11 015,40	54,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 706,00	1 552,72	57,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 374,00	211 052,24	87,4
	4260	Zakup energii	702 626,00	389 568,82	55,4
	4270	Zakup usług remontowych	37 411,00	10 956,64	29,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	79 312,27	40,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860,00	428,04	49,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	379,41	47,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	5 442,05	27,2
	4430	Różne opłaty i składki	140 700,00	24 582,39	17,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	210 300,00	101 848,00	48,4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	139,00	27,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	170 000,00	108 456,31	63,8
		Wydatki majątkowe	173 589,00	162 187,40	93,4
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 589,00	62 187,40	84,5
710		Działalność usługowa	1 371 755,00	435 305,25	31,7
	71012	Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	325 755,00	183 324,89	56,3
		Wydatki bieżące	325 755,00	183 324,89	56,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	316 404,00	176 611,89	55,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 508,00	131 787,33	52,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 098,00	17 085,64	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 910,00	25 452,28	58,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 888,00	2 286,64	38,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	6 563,00	75,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	49 600,00	24,8
	Wydatki bieżące		200 000,00	49 600,00	24,8
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	49 600,00	24,8
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	510 000,00	39 627,19	7,8
	Wydatki bieżące		503 000,00	32 637,19	6,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		373,00	372,20	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373,00	372,20	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 486,39	24,4
	4300	Zakup usług pozostałych	424 627,00	10 387,10	2,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	8 671,50	34,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 720,00	27,2
	Wydatki majątkowe		7 000,00	6 990,00	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 990,00	99,9
71015		Nadzór budowlany	336 000,00	162 753,17	48,4
	Wydatki bieżące		336 000,00	162 753,17	48,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		274 545,00	137 114,39	49,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	28 864,58	46,2
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 000,00	69 691,80	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 685,00	14 684,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	17 896,57	43,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310,00	2 340,65	44,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 635,91	30,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,00	4 428,57	51,8
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 099,81	58,3
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 915,00	12 773,17	41,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	771,06	49,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	706,37	54,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	0,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	977,80	65,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 175,00	3 882,00	75,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	6 068 647,00	3 083 670,74	50,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	565 194,00	310 283,20	54,9
		Wydatki bieżące	565 194,00	310 283,20	54,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	551 217,00	300 058,20	54,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	150,00	33,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 648,00	217 228,27	51,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 657,00	33 932,88	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 820,00	43 947,63	56,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 092,00	4 949,42	44,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	57,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	9 845,00	75,0
	75019	Rady powiatów	292 322,00	135 629,49	46,4
		Wydatki bieżące	292 322,00	135 629,49	46,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 512,00	134 411,30	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	1 218,19	25,6
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	5 106 631,00	2 557 440,20	50,1
		Wydatki bieżące	4 982 631,00	2 552 440,20	51,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 163 836,00	1 709 638,03	54,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 257,17	41,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 732,00	1 235 326,79	51,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 321,00	195 739,73	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 835,00	242 098,38	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 948,00	27 813,33	42,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	8 659,80	17,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008 500,00	479 069,40	47,5
	4260	Zakup energii	148 000,00	77 246,16	52,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 230,00	12,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 050,00	43,8
	4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	173 546,08	39,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 720,00	6 464,06	47,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 000,00	17 471,21	51,4
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	1 717,57	24,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	3 602,35	15,7

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	423,34	28,2
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	23 816,56	49,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 175,00	50 381,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 507,42	34,7
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	19,85	0,0
		Wydatki majątkowe	124 000,00	5 000,00	4,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	5 000,00	4,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	37 435,62	91,3
		Wydatki bieżące	41 000,00	37 435,62	91,3
		w tym wynagrodzenia i pochodne	15 271,00	14 829,47	97,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 237,69	49,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00	1 194,36	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,11	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 990,00	13 550,00	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 364,13	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	20 004,33	92,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	42 882,23	67,5
		Wydatki bieżące	63 500,00	42 882,23	67,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 210,00	19 851,71	58,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 010,28	80,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 090,00	2 089,77	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	930,47	77,5
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00		0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 372 447,00	3 431 362,24	36,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 347 547,00	3 427 203,54	36,7
		Wydatki bieżące	6 447 247,00	3 376 869,36	52,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 462 811,00	2 926 120,16	53,6
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 288,00	67 626,32	31,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	29 710,27	51,2
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 435,32	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 583,00	6 582,77	100,0

4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 150 000,00	2 026 994,65	48,8
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	608 085,00	304 139,51	50,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 500,00	321 740,49	93,1
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 300,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 658,00	8 580,99	51,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,05	98,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	1 155,78	51,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,46	95,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,02	67,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 168,00	58,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 966,00	52 623,13	67,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 758,00	9 286,44	67,5
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	152 590,00	152 589,28	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 328,00	163 312,90	59,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	1 291,17	59,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	227,85	59,6
4220	Zakup środków żywności	8 794,00	2 992,65	34,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	143,17	14,3
4260	Zakup energii	132 900,00	72 465,57	54,5
4270	Zakup usług remontowych	60 477,00	20 900,68	34,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 989,00	7 584,79	21,7
4300	Zakup usług pozostałych	105 051,00	59 818,22	56,9
4307	Zakup usług pozostałych	10 455,00	874,62	8,4
4309	Zakup usług pozostałych	1 845,00	154,34	8,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 668,00	2 434,04	52,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 012,00	3 658,62	36,5
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 640,00	2 729,14	48,4
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 171,58	75,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 720,20	95,6
4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 567,00	0,00	0,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	806,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	60 609,00	10 851,00	17,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	12 132,00	48,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,55	98,0

		Wydatki majątkowe	2 900 300,00	50 334,18	1,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 175,00	21 174,18	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 756,00	24 786,00	1,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 369,00	4 374,00	1,0
75414		Obrona cywilna	7 200,00	2 199,09	30,5
		Wydatki bieżące	7 200,00	2 199,09	30,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 679,09	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	17 700,00	1 959,61	11,1
		Wydatki bieżące	12 500,00	1 956,61	15,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	1 679,17	17,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	280,44	46,7
		Wydatki majątkowe	5 200,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	555 000,00	156 203,81	28,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 000,00	156 203,81	28,1
		Wydatki bieżące	555 000,00	156 203,81	28,1
	4580	Pozostałe odsetki	102 000,00	19 609,49	19,2
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	435 000,00	119 471,32	27,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	17 123,00	95,1
757		Obsługa długu publicznego	4 737 500,00	2 216 070,43	46,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 737 500,00	2 216 070,43	46,8
		Wydatki bieżące	4 737 500,00	2 216 070,43	46,8
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	1 268 699,63	47,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 037 500,00	947 370,80	46,5
758		Różne rozliczenia	2 424 281,00	0,00	0,0

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 424 281,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	2 424 281,00	0,00	0,0
	4810		Rezerwy	2 424 281,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	33 750 044,00	18 051 022,70	53,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 448 610,00	2 025 940,54	58,7
			Wydatki bieżące	3 448 610,00	2 025 940,54	58,7
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 035 002,00	1 773 113,95	58,4
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 946,00	1 871,30	14,5
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 662,00	1 270 368,37	54,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 615,00	209 351,56	99,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	438 366,00	259 160,77	59,1
	4120		Składki na Fundusz Pracy	63 699,00	29 183,22	45,8
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	5 050,03	58,3
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	9 291,22	52,5
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 756,00	6 049,14	89,5
	4260		Zakup energii	156 702,00	79 876,10	51,0
	4270		Zakup usług remontowych	5 040,00	3 264,94	64,8
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 073,00	535,00	25,8
	4300		Zakup usług pozostałych	34 883,00	18 699,71	53,6
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 975,00	1 468,53	36,9
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 222,00	434,02	13,5
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 762,00	893,88	32,4
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 287,00	3 390,75	46,5
	4430		Różne opłaty i składki	1 849,00	1 066,00	57,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 499,00	125 531,00	80,2
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 922,00	455,00	23,7
	80111		Gimnazja specjalne	2 459 120,00	1 377 280,15	56,0
			Wydatki bieżące	2 459 120,00	1 377 280,15	56,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 342 116,00	1 290 108,84	55,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	1 303,00	0,00	0,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 213,00	937 748,39	51,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 709,00	146 186,61	96,4
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	329 624,00	181 998,07	55,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	50 570,00	24 175,77	47,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 866,09	69,1
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780,00	260,00	33,3
	4260		Zakup energii	2 600,00	0,00	0,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 050,00	237,85	22,7

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług	300,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	753,37	75,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 811,00	84 054,00	78,7
80120		Licea ogólnokształcące	9 191 680,00	4 754 160,80	51,7
		Wydatki bieżące	9 191 680,00	4 754 160,80	51,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 608 224,00	3 128 737,42	55,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 921 863,00	1 163 975,00	39,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 825,00	36,01	0,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 232,00	2 257 781,77	52,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 193,00	372 688,49	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 171,00	439 747,33	55,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 423,00	54 612,89	46,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 205,00	3 906,94	63,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 499,00	24 638,57	65,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 535,00	42,00	2,7
	4260	Zakup energii	220 171,00	175 544,59	79,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 120,00	1 852,70	45,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 978,00	165,00	5,5
	4300	Zakup usług pozostałych	59 299,00	26 066,23	44,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 743,00	4 303,04	49,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	877,00	452,32	51,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 556,00	2 353,80	31,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 316,00	9 257,85	64,7
	4430	Różne opłaty i składki	22 358,00	12 793,27	57,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 567,00	203 943,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	0,00	0,0
80130		Szkoły zawodowe	16 914 900,00	8 910 810,15	52,7
		Wydatki bieżące	16 879 248,00	8 887 123,78	52,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 003 797,00	6 354 277,70	52,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 100,00	12 580,00	32,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 780,00	4 760,00	82,4

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 053 485,00	1 354 202,00	44,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 197,00	3 417,22	14,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 265 987,00	4 574 477,18	49,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 116,00	766 300,93	99,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 216,00	904 211,85	52,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	244 478,00	109 264,21	44,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	23,53	0,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 496,00	96 504,60	58,0
4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	836,00	484,38	57,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 267,00	1 031,03	12,5
4260	Zakup energii	665 034,00	483 398,08	72,7
4270	Zakup usług remontowych	37 003,00	9 326,18	25,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 732,00	4 038,00	37,6
4300	Zakup usług pozostałych	131 380,00	69 199,04	52,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 289,00	7 681,22	47,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 499,00	1 852,45	33,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 856,00	10 379,74	43,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	9 244,00	4 383,81	47,4
4430	Różne opłaty i składki	35 739,00	16 974,88	47,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595 982,00	439 693,25	73,8
4480	Podatek od nieruchomości	4 572,00	2 228,62	48,7
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	770,00	770,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 046,00	9 018,00	24,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 634,00	930,00	20,1
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	- 6,42	0,0
	Wydatki majątkowe	35 652,00	23 686,37	66,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 152,00	15 186,37	55,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	886 559,00	461 533,29	52,1
	Wydatki bieżące	886 559,00	461 533,29	52,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	812 149,00	418 041,53	51,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 806,00	299 574,43	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 433,00	49 389,49	97,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 148,00	61 492,26	53,4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 762,00	7 585,35	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 396,00	5 073,10	44,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	450,00	86,5
	4260	Zakup energii	9 409,00	2 339,74	24,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	241,82	7,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	543,00	188,10	34,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 612,00	35 199,00	77,2
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	269 691,00	165 036,12	61,2
		Wydatki bieżące	269 691,00	165 036,12	61,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	257 731,00	155 936,12	60,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	113 850,04	56,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 184,00	17 183,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	21 792,44	62,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 547,00	3 110,24	56,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	9 100,00	76,1
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	168 611,00	55 608,15	33,0
		Wydatki bieżące	168 611,00	55 608,15	33,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,00	3 018,60	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 550,00	44,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 142,00	1 230,57	57,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 224,00	1 223,22	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 660,00	48 585,76	30,6
80195		Pozostała działalność	410 873,00	300 653,50	73,2
		Wydatki bieżące	410 873,00	300 653,50	73,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 373,00	29,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 873,00	296 280,50	74,8
851		Ochrona zdrowia	4 792 897,00	2 576 870,20	53,8
	85111	Szpitala ogólne	1 521 597,00	654 692,57	43,0
		Wydatki bieżące	1 321 597,00	654 692,57	49,5
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 321 597,00	654 692,57	49,5
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	16 600,00	6 437,91	38,8

	Wydatki bieżące	16 600,00	6 437,91	38,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	27,00	27,00	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	27,00	100,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 619,63	70,0
	4300 Zakup usług pozostałych	9 973,00	1 791,28	18,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 700,00	3 227,92	37,1
	Wydatki bieżące	8 700,00	3 227,92	37,1
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	658,67	21,7
	4300 Zakup usług pozostałych	5 320,00	2 440,00	45,9
	4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	129,25	36,9
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 196 000,00	1 862 511,80	58,3
	Wydatki bieżące	3 196 000,00	1 862 511,80	58,3
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 196 000,00	1 862 511,80	58,3
852	Pomoc społeczna	12 904 683,31	6 815 549,63	52,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 165 562,00	1 162 267,86	53,7
	Wydatki bieżące	2 165 562,00	1 162 267,86	53,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 371 075,00	733 029,05	53,5
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 000,00	79 384,00	55,9
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	40,00	3,9
	3110 Świadczenia społeczne	179 940,00	116 954,62	65,0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 705,00	527 304,19	49,5
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 404,00	86 128,48	99,7
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	107 404,84	56,5
	4120 Składki na Fundusz Pracy	27 766,00	12 191,54	43,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 200,00	45 123,85	47,9
	4220 Zakup środków żywności	144 330,00	70 154,96	48,6
	4230 Zakup leków, wyrobów med. i produktów biobójczych	11 893,00	4 795,51	40,3
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 823,00	611,49	5,2
	4260 Zakup energii	70 560,00	40 370,35	57,2
	4270 Zakup usług remontowych	7 330,00	1 551,32	21,2
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 070,00	33,4
	4300 Zakup usług pozostałych	60 924,00	27 444,95	45,0
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950,00	895,20	30,3
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	918,00	155,45	16,9
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 250,00	3 236,94	44,6
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 692,00	1 249,30	46,4
	4430 Różne opłaty i składki	12 297,00	6 100,87	49,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 250,00	30 100,00	74,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	7 010 316,00	3 788 298,72	54,0
		Wydatki bieżące	7 010 316,00	3 788 298,72	54,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 935 394,00	2 551 714,43	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	271,21	5,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 076,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 721,00	1 849 487,29	48,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 387,00	284 962,01	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 924,00	370 097,74	54,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 177,00	40 283,49	41,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	1 453,00	21,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 792,00	249 480,61	63,8
	4220	Zakup środków żywności	175 210,00	98 640,48	56,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 000,00	65 203,36	57,7
	4260	Zakup energii	335 000,00	234 962,36	70,1
	4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	10 986,07	50,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 700,00	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	770 570,00	390 854,42	50,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00	2 175,84	58,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 250,00	1 030,10	31,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	5 159,95	37,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	115,60	8,9
	4430	Różne opłaty i składki	15 050,00	11 484,00	76,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 863,00	158 900,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	125,00	96,2
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00	730,02	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 780,00	84,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 385,00	5 430,90	31,2
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	- 14,73	0,0
85204		Rodziny zastępcze	3 003 587,31	1 532 634,45	51,0
		Wydatki bieżące	3 003 587,31	1 532 634,45	51,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	435 770,31	212 076,24	48,7
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	115 859,36	44,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 307 448,00	1 204 698,85	52,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 439,31	19 686,80	41,5

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 169,00	28 738,03	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 162,00	4 088,65	44,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	159 562,76	49,9
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	155,00	1,3
		Wydatki bieżące	12 000,00	155,00	1,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 845,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	100,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	640 690,00	295 580,16	46,1
		Wydatki bieżące	640 690,00	295 580,16	46,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	509 810,00	240 160,35	47,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	78,51	39,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 392,00	165 871,91	42,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 997,00	31 996,18	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 442,00	35 116,63	49,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 729,00	3 502,25	36,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	3 673,38	32,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 178,07	38,4
	4260	Zakup energii	18 300,00	10 752,95	58,8
	4270	Zakup usług remontowych	39 750,00	4 571,61	11,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	150,00	17,9
	4300	Zakup usług pozostałych	21 716,00	13 167,70	60,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	362,85	36,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	633,30	57,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	2 901,06	47,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 657,43	56,3
	4430	Różne opłaty i składki	411,00	411,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 663,00	10 997,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	10,20	10,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	2 354,00	35,7
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	196,13	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 528,00	21 613,44	50,8
		Wydatki bieżące	42 528,00	21 613,44	50,8

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 528,00	13 264,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	905,26	90,5
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 197,01	56,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	480,00	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	767,17	38,4
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	15 000,00	50,0
		Wydatki bieżące	30 000,00	15 000,00	50,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 064 925,00	1 220 246,33	39,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	82 200,00	41 100,00	50,0
		Wydatki bieżące	82 200,00	41 100,00	50,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	41 100,00	50,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 000,00	18 000,00	50,0
		Wydatki bieżące	36 000,00	18 000,00	50,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	18 000,00	50,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 041 768,00	1 074 110,98	52,6
		Wydatki bieżące	2 041 768,00	1 074 110,98	52,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 808 390,00	931 139,95	51,5
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	11,93	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	402,90	23,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 549,00	600 053,62	48,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 627,00	62 011,74	51,4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 907,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 475,00	120 772,97	95,5
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 937,00	9 594,12	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 178,00	114 010,04	48,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 809,00	9 549,92	43,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 640,60	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 840,00	11 817,51	34,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 125,00	1 454,38	46,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	244,00	235,05	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 547,00	6 581,87	30,5

4260	Zakup energii	68 700,00	52 220,20	76,0
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	234,50	9,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 072,00	1 643,00	79,3
4300	Zakup usług pozostałych	42 135,00	16 991,16	40,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 306,00	1 623,60	49,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 819,00	1 415,52	37,1
4430	Różne opłaty i składki	7 639,00	4 394,50	57,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 920,00	45 690,00	75,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	5 175,00	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	8 537,00	4 596,00	53,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 191,00	1 190,85	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	800,00	51,3
85395	Pozostała działalność	904 957,00	87 035,35	9,6
	Wydatki bieżące	904 957,00	87 035,35	9,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	117 957,00	76 706,60	65,0
3119	Świadczenia społeczne	95 020,00	0,00	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 254,00	27 551,96	46,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,00	1 459,31	46,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 005,00	3 697,48	61,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317,00	195,83	61,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,00	9 101,61	67,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	481,98	67,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 864,00	1 263,83	67,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	99,00	66,98	67,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 314,00	31 233,51	99,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658,00	1 654,11	99,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	3 678,47	44,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	194,83	44,3
4287	Zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	100,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	6,00	6,00	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	646 731,00	5 214,54	0,8
4309	Zakup usług pozostałych	34 239,00	276,19	0,8
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	237,40	41,6
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	12,60	42,0
4417	Podróże służbowe krajowe	427,00	418,58	98,0
4419	Podróże służbowe krajowe	23,00	22,18	96,4
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	783,50	75,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,50	75,5

	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	- 661,04	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 449 912,00	3 284 194,23	59,7
	85401	Świetlice szkolne	222 112,00	142 542,31	64,2
		Wydatki bieżące	222 112,00	142 542,31	64,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	203 252,00	129 098,92	63,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 099,00	96 321,74	61,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	12 103,57	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 553,00	18 303,66	61,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	2 369,95	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	24,97	2,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,00	310,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 900,00	4 695,07	79,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	185,85	37,2
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	27,50	13,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00	8 200,00	81,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 842 575,00	1 688 738,31	59,4
		Wydatki bieżące	2 842 575,00	1 688 738,31	59,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 225 093,00	1 295 060,17	58,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 921,00	2 304,66	38,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 591,00	934 004,28	56,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 101,00	153 068,98	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 859,00	182 108,51	53,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 942,00	21 075,90	42,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 802,50	63,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 001,00	139 881,39	82,8
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	64 907,15	64,9
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 897,00	551,44	19,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	549,44	91,6
	4260	Zakup energii	127 907,00	45 511,67	35,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 413,00	845,00	24,8
	4300	Zakup usług pozostałych	61 213,00	33 946,79	55,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 231,00	1 127,14	34,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	2 247,41	60,7

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 796,00	3 077,76	35,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 646,00	1 590,39	34,2
	4430	Różne opłaty i składki	18 842,00	8 660,90	46,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 315,00	85 477,00	81,9
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 846 928,00	992 945,17	53,8
		Wydatki bieżące	1 846 928,00	1 688 738,31	59,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 615 617,00	842 727,23	52,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 372,00	608 276,15	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 035,00	100 442,71	92,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 710,00	120 428,45	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	12 879,92	39,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	14 082,00	88,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	700,00	28,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	13 563,14	55,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 099,65	35,0
	4260	Zakup energii	53 000,00	36 171,77	68,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 928,93	97,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	290,00	19,3
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 472,76	47,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703,00	1 058,56	62,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00	0,00	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 138,07	47,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 516,06	19,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	697,00	69,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 263,00	66 200,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	0,00	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	276 610,00	272 192,10	98,4
		Wydatki bieżące	276 610,00	272 192,10	98,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	233 038,00	233 036,30	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 906,00	162 905,56	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 643,00	41 642,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 266,00	24 265,70	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 223,00	3 222,06	100,0

	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 030,00	14 617,76	76,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,12	100,0
	4260	Zakup energii	13 923,00	13 922,36	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,50	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 121,00	1 120,69	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	373,00	372,18	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	445,00	444,35	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	268,00	267,90	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	431,94	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,00	5 134,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	46,00	46,00	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	190 557,00	105 623,62	55,4
		Wydatki bieżące	190 557,00	105 623,62	55,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	138 722,00	72 269,91	52,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 444,00	52 085,49	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 306,00	8 482,72	91,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 142,00	10 827,55	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	874,15	30,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	32 885,00	24 881,24	75,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 924,00	1 644,47	27,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	551,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 103,00	6 828,00	75,0
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	26 389,00	9 706,22	36,8
		Wydatki bieżące	26 389,00	9 706,22	36,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 224,00	1 223,22	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 165,00	8 483,00	33,7
85495		Pozostała działalność	94 741,00	72 446,50	76,5
		Wydatki bieżące	94 741,00	72 446,50	76,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 741,00	72 446,50	76,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 000,00	13 389,19	0,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	10 929,19	40,5
		Wydatki bieżące	27 000,00	10 929,19	40,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 000,00	6 102,40	43,6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 102,40	43,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 527,79	90,6
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	299,00	6,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	3 120 000,00	2 460,00	0,1
		Wydatki majątkowe	3 120 000,00	2 460,00	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	2 091,00	0,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	369,00	0,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 500,00	42 890,30	34,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 500,00	42 890,30	34,2
		Wydatki bieżące	125 500,00	42 890,30	34,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	50 500,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	40 000,00	61,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 798,98	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 091,32	21,8
926		Kultura fizyczna	123 038,00	92 809,58	75,4
	92601	Obiekty sportowe	11 100,00	7 500,00	67,6
		Wydatki bieżące	11 100,00	7 500,00	67,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 500,00	97,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 938,00	85 309,58	76,2
		Wydatki bieżące	111 938,00	85 309,58	76,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 500,00	98,8
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	29 839,36	71,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 938,00	15 970,22	66,7
Razem:			97 442 831,31	44 644 390,49	45,8
Wydatki bieżące w tym:			87 077 803,31	43 735 032,54	50,2
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			48 044 317,31	25 993 676,46	54,1
- dotacje			6 718 716,00	2 897 624,36	43,1
- wydatki na obsługę długu j.s.t.			4 737 500,00	2 216 070,43	46,8
Wydatki majątkowe			10 365 028,00	909 357,95	8,8
- dotacje			50 000,00	50 000,00	100,0

Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 523 379,00	226 736,00	14,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 523 379,00	226 736,00	14,9
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 380,00	13,4
		4307	Zakup usług pozostałych	164 519,00	164 517,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	55 173,00	54 839,00	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 478,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 907,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 302,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	7 551,80	18,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	7 551,80	18,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13,00	2,6
		4260	Zakup energii	3 300,00	165,80	5,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	993,60	49,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	6 049,40	18,6
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	330,00	33,0
710			Działalność usługowa	724 000,00	316 303,17	43,7
	71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 000,00	97 700,00	57,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 700,00	74 580,38	55,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	12 707,93	59,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 111,69	31,8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	49 600,00	24,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	49 600,00	24,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	6 250,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 250,00	25,0
	71015		Nadzór budowlany	330 000,00	162 753,17	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	28 864,58	46,2
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 000,00	69 691,80	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 685,00	14 684,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 050,00	17 896,57	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310,00	2 340,65	44,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 635,91	30,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 555,00	4 428,57	51,8

	4260	Zakup energii	3 600,00	2 099,81	58,3
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 715,00	12 773,17	43,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	771,06	49,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	706,37	54,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	977,80	65,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 175,00	3 882,00	75,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	288 800,00	170 703,16	59,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 300,00	152 500,00	56,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 290,00	113 124,69	53,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500,00	17 500,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 024,00	19 863,28	58,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 486,00	2 012,03	36,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 500,00	18 203,16	98,4
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00	1 194,36	99,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,11	99,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,00	8 490,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,00	1 364,13	82,2
		4300 Zakup usług pozostałych	7 070,00	7 069,56	100,0
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 335 000,00	3 312 298,28	52,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 330 000,00	3 312 298,28	52,3
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 288,00	67 626,32	31,7
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	29 710,27	51,2
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	25 000,00	11 435,32	45,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 583,00	6 582,77	100,0
		4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 150 000,00	2 026 994,65	48,8
		4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	608 085,00	304 139,51	50,0

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 500,00	321 740,49	93,1
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 300,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 658,00	8 580,99	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,00	1 155,78	51,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 168,00	58,4
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy	152 590,00	152 589,28	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 140,00	163 312,90	60,5
	4220	Zakup środków żywności	8 794,00	2 992,65	34,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	143,17	14,3
	4260	Zakup energii	132 900,00	72 465,57	54,5
	4270	Zakup usług remontowych	60 477,00	20 900,68	34,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 989,00	7 584,79	21,7
	4300	Zakup usług pozostałych	105 051,00	59 818,22	56,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 668,00	2 434,04	52,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 012,00	3 658,62	36,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 640,00	2 729,14	48,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 171,58	75,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 720,20	95,6
	4430	Różne opłaty i składki	60 609,00	10 851,00	17,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	12 132,00	48,5
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 356,00	1 356,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23,00	22,55	98,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 196 000,00	1 862 511,80	58,3
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 196 000,00	1 862 511,80	58,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 196 000,00	1 862 511,80	58,3
852		Pomoc społeczna	12 000,00	155,00	1,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	155,00	1,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	100,0
Razem:			12 121 179,00	5 896 259,21	48,6

Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 30.06.2013 r.

Lp	§	Treść	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody i dochody ogółem:			99 942 831,31	54 081 933,00	54,1
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 920 552,29	1 920 552,29	100,0
2.		Dochody budżetu	98 022 279,02	52 161 380,71	53,2
Rozchody i wydatki ogółem:			99 942 831,31	46 658 453,49	46,7
1.	982	Wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 014 063,00	80,6
2.		Wydatki budżetu	97 442 831,31	44 644 390,49	45,8
Stan środków na dzień 30.06.2013 r.			0	7 423 449,51	x

1. Realizację budżetu powiatu żarskiego w I półroczu 2013 roku zamknięto nadwyżką w wysokości **7 516 990,22 zł**,

2. W trakcie I półrocza 2013 roku w planie przychodów i rozchodów dokonano następujących zmian:

1) zwiększono przychody z innych źródeł o kwotę **1 920 552,29 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków pochodzących z oszczędności oraz wykonania dochodów za 2012 r. ponad plan.

2) zwiększono rozchody – wykup papierów wartościowych o kwotę **2 500 000,00 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków.

3. Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2013 r.

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

Łączna kwota długu powiatu na dzień 30.06.2013 r. (z tytułu emisji obligacji komunalnych, a także z tytułu przejęcia zobowiązań po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach) wynosi **39 923 526,19 zł**, co stanowi **40,73 %** planowanych na dzień 30.06.2013 r. dochodów ogółem **98 022 279,02 zł** i tym samym nie narusza przepisów art. 170 ust. 1 starej ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r., 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 30.06.2013 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy/przejęcia zobowiązania	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2013	Stan zadłużenia 30.06.2013
Kredyt po PSP ZOZ	Raiffeisen	01.09.2010	-	9 579 172,35	8 619 163,35
Pożyczka po PSP ZOZ	BGK	01.09.2010	-	386 659,94	318 425,84
Obligacje	PKO BP	25.07.2008	33 000 000,00	33 000 000,00	30 985 937,00
SUMA				42 965 832,29	39 923 526,19

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

Na dzień 30.06.2013 r., łączna kwota spłaty rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z dyskontem, wyniosła **2 961 433,80 zł**, co stanowi **3,02%** planowanych na dzień 30.06.2013 r. dochodów ogółem. 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 2013 r.

(w zł)

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2013	DOCHODY	WYDATKI	Stan środków na 30.06.2013
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Zespół Szkół Specjalnych Żary	801	80102	0,00	1 004,64	1 000,00	4,64
SUMA	801	80102	0,00	1 004,64	1 000,00	4,64
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	16 420,14	4 474,50	11 945,64
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Żary	801	80130	0,00	1 404,97	1306,36	98,61
Zespół Szkół Budowlanych Żary	801	80130	1,41	32 053,68	25 524,16	6 530,93
Zespół Szkół Technicznych Lubsko	801	80130	0,00	72 979,07	69 760,48	3 218,59
Zespół Szkół Ekonomicznych Żary	801	80130	0,00	52,21	0,00	52,21
Zespół Szkół Samochodowych Żary	801	80130	0,00	3 597,03	2 981,40	615,63
SUMA	801	80130	1,41	126 507,10	104 046,90	22 461,61
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85401	0,00	20 209,00	12 667,79	7 541,21
SUMA	854	85401	0,00	20 209,00	12 667,79	7 541,21
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy Żary	854	85403	0,00	90 138,77	35 720,63	54 418,14
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lubsko	854	85403	8,18	47 812,26	32 038,32	15 782,12
SUMA	854	85403	8,18	137 951,03	67 758,95	70 200,26
SUMA OGÓLEM			9,59	285 671,77	185 473,64	100 207,72

Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2013 r.

(w zł)

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 30.06.2013 r.			Wykonanie 30.06.2013 r.	Jednostka realizująca
					Ogółem 30.06.2013 r.	z tego źródła finansowania			
						Środki POWIATU	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01005	6050	Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie modernizacji dróg	233 478		A. 233 478	0,00	Starostwo Powiatowe
			6057		760 907		E. 760 907	0,00	

			6059	transportu rolnego - roboty drogowe na działce nr 1024, 1029, 1031, 1032, 1048 i 1077/1 w miejscowości Górzyn	254 302		E. 254 302	0,00	
				<i>r-m</i>	1 248 687		1 248 687	0,00	
2.	600	60014	6060	Zakup ciągnika z osprzętem	377 000	377 000		327 000,00	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	6060	Zakup myjki ciśnieniowej	15 000	15 000		0,00	Starostwo Powiatowe
4.	630	63003	6057	UE Mapa Łuku Muzakowskiego etap II Przygoda z Nysą - zagospodarowanie	20 910		B. 20 910	20 910,00	Starostwo Powiatowe
			6059	turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego	3 690	3 690		3 690,00	
				<i>r-m</i>	24 600	3 690	20 910	24 600,00	
5.	630	63003	6057	UE Minimuzea etap II Przygoda z Nysą - zagospodarowanie	73 185		B. 73 185	73 185,00	Starostwo Powiatowe
			6059	turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego	12 915	12 915		12 915,00	
				<i>r-m</i>	86 100	12 915	73 185	86 100,00	
6.	630	63003	6057	UE Montaż pomostów etap II Przygoda z Nysą - zagospodarowanie	31 365		B. 31 365	0,00	Starostwo Powiatowe
			6059	turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego	5 535	5 535		0,00	
				<i>r-m</i>	36 900	5 535	31 365	0,00	
7.	630	63003	6057	UE Zakup i montaż 3 kiosków internetowych etap II Przygoda z Nysą - zagospodarowanie	38 250		B. 38 250	0,00	Starostwo Powiatowe
			6059	turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego	6 750	6 750		0,00	
				<i>r-m</i>	45 000	6 750	38 250	0,00	
8.	630	63003	6057	UE Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej etap II Przygoda z Nysą - zagospodarowanie	145 350		B. 145 350	145 350,00	Starostwo Powiatowe
			6059	turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego	25 650	25 650		25 650,00	
				<i>r-m</i>	171 000	25 650	145 350	171 000,00	
9.	630	63003	6057	UE Rewitalizacja mostów w Trzebielu i Cielmowie etap III Przygoda z Nysą - zagospodarowanie	76 500		B. 76 500	0,00	Starostwo Powiatowe
			6059	turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego	13 500	13 500		0,00	
				<i>r-m</i>	90 000	13 500	76 500	0,00	
10.	630	63003	6057	WPF UE Trakt pieszo - rowerowy etap III Przygoda z Nysą - zagospodarowanie	1 406 750		B. 1 406 750	0,00	Starostwo Powiatowe
			6059	turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego	248 250	60 750	C. 187 500	0,00	
				<i>r-m</i>	1 655 000	60 750	1 594 250	0,00	

11.	700	70005	6010	Zwiększenie kapitału w "Szpital na Wyspie" Sp. z o. o	100 000	100 000		100 000,00	Starostwo Powiatowe
12.	700	70005	6050	Przebudowa układów pomiarowych - Olszyna	57 589	57 589		46 820,00	Starostwo Powiatowe
13.	700	70005	6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej do nieruchomości po byłym MDK przy ul.Podchorążych 4	16 000	16 000		15 367,40	Starostwo Powiatowe
14.	710	71014	6060	Zakup serwera do Geoportalu.	7 000	7 000		6 990,00	Starostwo Powiatowe
15.	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Powiatu Żarskiego – filia Lubsko	124 000	124 000		5 000,00	Starostwo Powiatowe
16.	754	75411	6050	Budowa bieżni tartanowej	30 000		D. 30 000	0,00	KPPSP Żary
17.	754	75411	6050	Budowa budynku KP PSP wraz z jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP Żary (plan zagospodarowania przestrzennego, projekt budowlany)	20 000		D. 20 000	0,00	KPPSP Żary
18.	754	75411	6060	Zakup Atlasa 8- stanowiskowego do siłowni w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Żarach	21 175	21 175		21 174,18	KPPSP Żary
19.	754	75411	6067	UE Zakup ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego wraz z motopompą oraz 20 odcinkami wału przeciwpowodziowego (Bezpieczne rzeki - wspólna ochrona powodziowa na pograniczu polsko - niemieckim)	595 000		B. 595 000	0,00	KPPSP Żary
			6069		105 000		D. 105 000	0,00	
				<i>r-m</i>	700 000		700 000	0,00	
20.	754	75411	6067	UE Zakup lekkiego samochodu operacyjno - rozpoznawczego wraz z eksplozometrem, pojemnikiem na sorbent oraz lekkie ubrania chemiczne (Bezpieczne rzeki - wspólna ochrona powodziowa na pograniczu polsko - niemieckim)	127 500		B. 127 500	0,00	KPPSP Żary
			6069		22 500		D. 22 500	0,00	
				<i>r-m</i>	150 000		150 000	0,00	
21.	754	75411	6067	UE Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego - ekologicznego wraz z zaporami pneumatycznymi (Bezpieczne rzeki - wspólna ochrona	382 500		B. 382 500	0,00	KPPSP Żary
			6069		67 500		D. 67 500	0,00	

				powodziowa na pograniczu polsko - niemieckim)					
				<i>r-m</i>	450 000		450 000	0,00	
22.	754	75411	6067	UE Zakup sprzętu ratowniczego (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim)	212 862		B. 212 862	24 786,00	KPPSP Żary
			6069		37 564		D. 37 564	4 374,00	
				<i>r-m</i>	250 426		250 426	29 160,00	
23.	754	75411	6067	UE Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim)	1 086 894		B. 1 086 894	0,00	KPPSP Żary
			6069		191 805		D. 191 805	0,00	
				<i>r-m</i>	1 278 699		1 278 699	0,00	
24.	754	75421	6060	Zakup licencji programu "Zapora"	5 200	5 200		0,00	Starostwo Powiatowe
25.	801	80130	6050	Montaż bram wjazdowych w budynku magazynowym w Żarach	16 200	16 200		15 186,37	ZSB Żary
26.	801	80130	6050	Montaż systemu zamykania bramy	8 000	8 000		0,00	ZSB Żary
27.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego ZSB w Żarach ul. Górnośląska 2	2 952	2 952		0,00	ZSB Żary
28.	801	80130	6060	Zakup zestawu multimedialnego - tablica interaktywna + rzutnik	8 500	8 500		8 500,00	ZSE Żary
29.	851	85111	6050	"Modernizacja Oddziału Dziecięcego na Wyspie Sp. z o. o. w Żarach"	200 000	100 000	A. 100 000	0,00	Starostwo Powiatowe
30.	851	85141	6220	Dofinansowanie budowy lądowiska w strukturach SOR przy 105 Szpitalu	50 000	50 000		50 000,00	Starostwo Powiatowe
31.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku szkoły ZSOiT Żary	520 000	520 000		0,00	Starostwo Powiatowe
32.	900	90095	6057	UE Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno -	2 210 000		F. 2 210 000	2 091,00	Starostwo Powiatowe
			6059	Wychowawczego dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach	390 000	390 000		369,00	
				<i>r-m</i>	2 600 000	390 000	2 210 000	2 460,00	
Ogółem wydatki majątkowe:					10 365 028	1 947 406	8 417 622	909 357,95	x

A. Środki w ramach dotacji

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

E. Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

F. Środki w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Pochodzenie środków	Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013
Dział	Rozdz.				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013					
Tytuł operacji: Scalenie gruntów wraz zagospodarowaniem poscieniowym wsi Górzyn gmina Lubsko					
010	01005	(bieżące)	UE „7”	164 519	164 517,00
			krajowe „9”	55 173	54 839,00
				219 692	219 356,00
010	01005	Zagospodarowanie poscieniowe w zakresie modernizacji dróg transportu rolnego - roboty drogowe na działce nr 1024,1029,1031,1032,1048 i 1077/1 w miejscowości Górzyn (majątkowe)	UE „7”	760 907	0,00
			krajowe „9”	254 302	0,00
				1 015 209	0,00
Razem: Scalenie gruntów wraz zagospodarowaniem poscieniowym wsi Górzyn gmina Lubsko				1 234 901	219 356,00
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013					
Priorytet: 1. Rozwój transgraniczny					
Działanie: 1.2 Turystyka i Działalność uzdrowiskowa					
Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego					
630	63003	etap I (bieżące)	UE „7”	28 675	26 483,12
			krajowe „9”	5 063	4 673,52
				33 738	31 156,64
Razem „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap I				33 738	31 156,64
630	63003	etap II (bieżące)	UE „7”	54 986	6 404,81
			krajowe „9”	9 706	1 130,26
				64 692	7 535,07
630	63003	etap II Mapa Łuku Mużakowskiego (majątkowe)	UE „7”	20 910	20 910,00
			krajowe „9”	3 690	3 690,00
				24 600	24 600,00
630	63003	etap II Minimuzea (majątkowe)	UE „7”	73 185	73 185,00
			krajowe „9”	12 915	12 915,00
				86 100	86 100,00
630	63003	etap II Montaż pomostów (majątkowe)	UE „7”	31 365	0,00
			krajowe „9”	5 535	0,00
				36 900	0,00
630	63003	etap II Zakup i montaż 3 kiosków internetowych (majątkowe)	UE „7”	38 250	0,00
			krajowe „9”	6 750	0,00
				45 000	0,00

630	63003	etap II Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej (majątkowe)	UE „7”	145 350	145 350,00
			krajowe „9”	25 650	25 650,00
				171 000	171 000,00
Razem: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap II				428 292	289 235,07
630	63003	etap III (bieżące)	UE „7”	110 996	19 386,44
			krajowe „9”	19 589	3 421,13
				130 585	22 807,57
630	63003	etap III Rewitalizacja mostów w Trzebielu i Cielmowie (majątkowe)	UE „7”	76 500	0,00
			krajowe „9”	13 500	0,00
				90 000	0,00
630	63003	etap III Trakt pieszo - rowerowy (majątkowe)	UE „7”	1 406 750	0,00
			krajowe „9”	248 250	0,00
				1 655 000	0,00
Razem: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap III				1 875 585	22 807,57
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013					
Priorytet: 2. Transgraniczna integracja społeczna					
Dziedzina wsparcia: Bezpieczeństwo publiczne					
Działanie: Budowa, rozbudowa i wspieranie efektywnego systemu transgranicznej ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed katastrofami					
Nazwa projektu: Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim					
754	75411	(bieżące)	UE „7”	95 250	54 885,43
			krajowe „9”	16 809	9 685,65
				112 059	64 571,08
754	75411	Zakup sprzętu ratowniczego (majątkowe)	UE „7”	212 862	24 786,00
			krajowe „9”	37 564	4 374,00
				250 426	29 160,00
754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (majątkowe)	UE „7”	1 086 894	0,00
			krajowe „9”	191 805	0,00
				1 278 699	0,00
Razem: „Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu Polsko-Niemieckim ”				1 641 184	93 731,00
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013					
Priorytet: 1. Rozwój transgraniczny					
Dziedzina wsparcia: Środowiska przyrodnicze					
Działanie: Ochrona i poprawa stanu środowiska przyrodniczego					
Nazwa projektu: Bezpieczne rzeki - wspólna ochrona powodziowa na pograniczu polsko - niemieckim					
754	75411	Zakup ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego wraz z motopompą oraz 20 odcinkami wału przeciwpowodziowego (majątkowe)	UE „7”	595 000	0,00
			krajowe „9”	100 000	0,00
				700 000	0,00

754	75411	Zakup lekkiego samochodu operacyjno - rozpoznawczego wraz z eksplozometrem, pojemnikiem na sorbent oraz lekkie ubrania chemiczne (majątkowe)	UE „7”	127 500	0,00
			krajowe „9”	22 500	0,00
				150 000	0,00
754	75411	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa techniczno - ekologicznego wraz z zaporami pneumatycznymi (majątkowe)	UE „7”	382 500	0,00
			krajowe „9”	67 500	0,00
				450 000	0,00
Razem: „Bezpieczne rzeki - wspólna ochrona powodziowa na pograniczu polsko - niemieckim”				1 300 000	0,00
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					
Nazwa projektu: „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim”					
853	85333	(bieżące)	UE „7”	145 561	73 016,04
			krajowe „9”	25 687	16 644,77
Razem: „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim”				171 248	89 660,81
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej					
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					
Nazwa projektu: „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”					
853	85395	(bieżące)	UE „7”	769 214	83 284,88
			krajowe „9”	135 743	4 411,51
Razem: „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”				904 957	87 696,39
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.					
Nazwa projektu: „Termomodernizacja Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach ul Spokojna 2”					
900	90095	Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach (majątkowe)	UE „7”	2 210 000	2 091,00
			krajowe „9”	390 000	369,00
Razem: „Termomodernizacja Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach ul Spokojna 2”				2 600 000	2 460,00
Wydatki ogółem:				10 189 905	836 103,56
Wydatki bieżące:				1 636 971	522 783,56
Wydatki majątkowe:				8 552 934	313 320,00

Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2013 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 000	250 043,98	46,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 000	250 043,98	46,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	537 000	250 043,98	46,6
Razem:				537 000	250 043,98	46,6
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 000	11 298,19	1,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000	10 929,19	40,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	6 102,40	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 527,79	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	299,00	6,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	910 000	369,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	369,00	0,1
Razem:				937 000	11 298,19	1,2

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 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013	Plan 30.06.2013	Wykonanie 30.06.2013
1	2	3	4	5	6	7
630			187 500	0,00	187 500	0,00
	63003		187 500	0,00	187 500	0,00
		6309	187 500	0,00		
		6059			187 500	0,00
700					16 760	0,00
	70005				16 760	0,00
		2710			16 760	0,00
754			2 000	1 600,00	2 000	2 000,00
	75414		2 000	1 600,00	2 000	2 000,00
		2710	2 000	1 600,00		
		4210			1 480	1 480,00
		4300			520	520,00
801			10 540	9 860,00	55 420	27 200,00
	80130		10 540	9 860,00	55 420	27 200,00
		2320	10 540	9 860,00		
		2310			39 100	12 580,00
		2320			5 780	4 760,00
		4010			10 540	9 860,00
851			8 700	8 700,00	8 700	3 227,92
	85154		8 700	8 700,00	8 700	3 227,92
		2710	8 700	8 700,00		
		4210			3 030	658,67
		4300			5 320	2 440,00
		4410			350	129,25
852			342 248	169 218,55	744 248	364 461,91
	85201		40 000	33 106,85	182 000	112 490,85
		2310	40 000	33 106,85		
		2320			142 000	79 384,00
		3110			40 000	33 106,85
	85204		302 248	136 111,70	562 248	251 971,06
		2310	60 000	39 775,84		
		2320	242 248	96 335,86		
		2320			260 000	115 859,36
		3110			302 248	136 111,70
853					36 000	18 000,00
	85321				36 000	18 000,00
		2710			36 000	18 000,00
926			6 000	6 000,00	6 000	5 850,00
	92601		6 000	6 000,00	6 000	5 850,00
		2710	6 000	6 000,00		
		4300			6 000	5 850,00
Razem:			556 988	195 378,55	1 056 628	420 739,83

3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za I półrocze 2013 roku.

3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu plan dochodów 1 523 379,00 zł, zrealizowano w kwocie 247 292,00 zł, co stanowi 16,2% planu; plan wydatków 1 523 379,00 zł, zrealizowano w kwocie 226 736,00 zł, co stanowi 14,9% planu.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach rozdziału plan dochodów 1 523 379,00 zł, zrealizowano w kwocie 247 292,00 zł, co stanowi 16,2% planu; plan wydatków 1 523 379,00 zł, zrealizowano w kwocie 226 736,00 zł, co stanowi 14,9% planu.

Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

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

Plan wydatków 55 000,00 zł wykonano w kwocie 7 380,00 zł, co stanowi 13,4% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 55 000,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł, co stanowi 13,4% planu.

Środki z dotacji przeznaczono na wznowienia znaków granicznych lub podziału działek do zwrotu, działek rentowych i siedliskowych.

Dotacja na Scalenie gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Górzyn gmina Lubsko

Plan dochodów z tytułu dotacji na 1 468 379,00 zł wykonano w kwocie 219 692,00 zł, co stanowi 15,0% planu.

Zadanie bieżące

DOCHODY

§ 2117, 2119 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 219 692,00 zł, wykonanie 219 692,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

WYDATKI

§ 4307, 4309 – Zakup usług pozostałych

Plan 219 692,00 zł, wykonanie 219 356,00 zł, co stanowi 99,8% planu.

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

Zadanie majątkowe

„Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie modernizacji dróg transportu rolnego - roboty drogowe na działce nr 1024, 1029, 1031, 1032, 1048 i 1077/1 w miejscowości Górzyn ”

DOCHODY

§ 6410, 6417, 6419 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 1 248 687,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

WYDATKI

§ 6050, 6057, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1 248 687,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Środki na „Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie modernizacji dróg transportu rolnego - roboty drogowe na działce nr 1024,1029,1031,1032,1048 i 1077/1 w miejscowości Górzyn”

3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W ramach działu plan dochodów 75 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36 831,93 zł, co stanowi 49,1% planu; plan wydatków 83 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 40 886,96 zł, co stanowi 49,0% planu.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach rozdziału plan dochodów 75 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 36 831,93 zł, co stanowi 49,1% planu; plan wydatków 83 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 40 886,96 zł, co stanowi 49,0% planu.

Plan dochodów 75 000,00 zł wykonano w kwocie 36 831,93 zł, co stanowi 49,1 % planu.

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

Plan 75 000,00 zł wykonano w kwocie 36 831,93 zł, co stanowi 49,1 % planu.

Plan wydatków 83 400,00 zł wykonano w kwocie 40 886,96 zł, co stanowi 49,0 % planu.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 75 000,00 zł, wykonanie 36 831,96 zł, co stanowi 49,1% planu.

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 4 055,00 zł, wykonanie 4055,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Koszty opracowania aktualizacji klasyfikacji gruntów (przy przekształceniu gruntów rolnych na leśne).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 4 345,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu.

Koszty opracowania aktualizacji klasyfikacji gruntów (przy przekształceniu gruntów rolnych na leśne).

3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność

W ramach działu plan dochodów 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 600,00 zł, co stanowi 0,0% planu; plan wydatków 3 503 145,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 442 204,09 zł, co stanowi 41,2% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów 0,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 600,00 zł, co stanowi 0,0% planu; plan wydatków 3 503 145,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 442 204,09 zł, co stanowi 41,2% planu.

Przeznaczone środki na drogi publiczne powiatowe w kwocie 3 503 145,00 zł wykorzystano na dzień 30.06.2013 r. w 41,2 %, tj. w wysokości 1 442 204,09 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 301 128,00 zł wykorzystano 165 159,30 zł, co stanowi 54,8 % wydatków planowanych wydatków na ten cel.

1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 2 704 979,00 zł wykonano w wysokości 1 035 122,40 zł, co stanowi 38,3% planu.

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 2 500,38 zł co stanowi 41,7 % planu,

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

Plan 301 128,00 zł, wykonanie 165 159,30 zł, co stanowi 54,80 % planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 400 000,00 zł, wykonanie 76 943,18 zł, co stanowi 19,2% - środki w tym paragrafie wydatkowano, min. na:

- zakup paliwa do pojazdów pracujących przy BUD – 17 458,79 zł,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 48 431,25 zł,
- zakup rur PVC przepustowych – 1 851,35zł,
- zakup części i akcesoriów do ciągników rolniczych i samochodów – 4 015,64 zł,
- zakup pilarki wsięgnikowej do gałęzi. – 2 999,97 zł
- zakup cegieł, materiałów budowlanych, pędzli itp. – 833,20 zł
- pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg itp. – 1 352,98 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 3 944,09 zł, co stanowi 26,3% - wydatki na energię, wodę i gaz

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 705 000,00 zł, wykonanie 21 424,21 zł, co stanowi 3,0% . Środki wydatkowano na:

- naprawy samochodów i sprzętów wykorzystywanych przy bieżącym utrzymaniu dróg – 7 064,71 zł
- remonty pieca, alarmu, gaśnic itp – 214,50 zł
- wykonanie projektów remontu chodników w miejscowości Strzeszowice i Dębinka – 14 145,00 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 300,00 zł, wykonanie 140,00 zł, co stanowi 46,7%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 661 200,00 zł, wykonanie 836 382,38 zł, co stanowi 50,3% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- zimowe odśnieżanie dróg – 539 708,40 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg – 149 530,05 zł,
- usługi świadczone samochodem przy BUD – 89 485,52 zł,
- alarmy- monitoring budynków – 2 459,40zł,
- usługi równiarką – 15 557,04 zł,
- usługi ładowarką – 15 940,20 zł,
- usługi podnośnikiem koszowym – 8 678,88 zł,
- usługi WUKO – 3 367,74 zł,
- wykonanie przejścia dla pieszych ul. Lotników – 2 600,00 zł,
- usługi zmiatania jezdni dróg powiatowych w Lubsku, Jasieniu i Żarach – 8 942,40 zł,
- przeglądy techniczne sam. pracujących przy BUD – 112,75 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 542,06 zł, co stanowi 44,1%

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej

Plan 1 400,00 zł, wykonanie 184,50 zł, co stanowi 13,2%

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 240,99 zł, co stanowi 31,0%

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 7 657,00 zł, wykonanie 5 743,00 zł, co stanowi 75,0% planu.

2. Wydatki majątkowe

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 392 000,00 zł wykonanie 327 000,00 zł, co stanowi 83,4 %

a) Zakup ciągnika z osprzętem

Zaplanowane wydatki § 6060 - 377 000,00 zł, wykonano w kwocie 327 000,00 zł, co stanowi 86,7% planu,

b) Zakup myjki ciśnieniowej

Zaplanowane wydatki § 6060 – 15 000,00 zł, nie zostały zrealizowane.

3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka

W ramach działu plan dochodów 2 145 465,00 zł, zrealizowano w kwocie 427 047,12 zł, co stanowi 19,9% planu; plan wydatków 2 337 615,00 zł, zrealizowano w kwocie 343 199,28 zł, co stanowi 14,7% planu.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału plan dochodów 2 145 465,00 zł, zrealizowano w kwocie 427 047,12 zł, co stanowi 19,9% planu; plan wydatków 2 337 615,00 zł, zrealizowano w kwocie 343 199,28 zł, co stanowi 14,7% planu.

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

Etap I:

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 zostały wydane mapki szlaków turystycznych oraz duża mapa turystyczna terenu objętego projektem. W dniu 10.06 br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt, którą przygotował Powiat Görlitz.

1. Dochody i wydatki bieżące

Plan dochodów 28 675,00 zł, wykonanie 422 797,12 zł, co stanowi 1 474,4,4% 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 28 675,00 zł, wykonanie 422 797,12 zł, co stanowi 1 474,4,4% planu.

Plan wydatków 33 738,00 zł, wykonanie 31 156,64 zł, co stanowi 92,3% planu.

§ 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 21 489,00 zł, wykonanie 21 476,01 zł, co stanowi 99,9 % planu,

§ 4217, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 999,53 zł, co stanowi 100,0% planu,

W ramach paragrafu zakupiono materiały biurowe na kwotę 999,53 zł.

§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych

Plan 7 700,00 zł, wykonanie 6 799,99 zł, co stanowi 88,3% planu,

W ramach paragrafu zakupione zostało ogłoszenie prasowe -1 000 zł, produkcja i emisja spotu promującego projekt – 1 799,99 zł, oraz usługa gastronomiczna na zakończenie projektu 4 000,00 zł.

§ 4387, 4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 1 040,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe

Plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 199,19 zł, co stanowi 99,9% planu,

§ 4427, 4429 - Podróże służbowe zagraniczne

Plan 1 309,00 zł, wykonanie 681,92 zł, co stanowi 52,1% planu,

Etap II

Projekt jest realizowany wspólnie z 7 partnerskimi samorządami: Powiatem Görlitz, Powiatem Żarskim, Gminą Zgorzelec, Powiatem Zgorzeleckim, Miastem Zgorzelec, Gminą Pieńsk, Kulturinsel Einsiedel e.V. Liderem projektu jest Powiat Görlitz. Okres realizacji: 2011-2014r. Projekt zakłada dalszy rozwój turystyki, poprzez rozbudowę infrastruktury na pograniczu polsko-niemieckim wzdłuż Nysy Łużyckiej.

Plan dochodów 364 046,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Plan wydatków 428 292,00 zł, wykonanie 289 235,07 zł, co stanowi 67,5% planu.

1. Dochody i wydatki bieżące

Zaplanowane dochody 54 986,00 zł, nie zostały wykonane.

§ 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 54 986,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Zaplanowane wydatki 64 692,00 zł, wykonano w kwocie 7 535,07 zł, co stanowi 11,6% planu.

§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 20 145,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

§ 4217, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych

Plan 34 975,00 zł, wykonanie 6 560,00 zł, co stanowi 18,8% planu,

§ 4387, 4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 4 200,00 zł, wykonanie 73,97 zł, co stanowi 1,8% planu,

§ 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe

Plan 1 036,00 zł, wykonanie 536,57 zł, co stanowi 51,8% planu,

§ 4427, 4429 - Podróże służbowe zagraniczne

Plan 836,00 zł, wykonanie 364,53 zł, co stanowi 43,6% planu,

2. Dochody i wydatki majątkowe

Zaplanowane dochody 309 060,00 zł, nie zostały wykonane.

§ 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 309 060,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Zaplanowane wydatki 363 600,00 zł, wykonano w kwocie 281 700,00 zł, co stanowi 77,5% planu.

§ 6057, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 309 060,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

a) Mapa Łuku Mużakowskiego

Zaplanowane wydatki § 6057, 6059 24 600,00 zł, wykonano w kwocie 24 600,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

b) Minimuzea

Zaplanowane wydatki § 6057, 6059 86 100,00 zł, wykonano w kwocie 86 100,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

c) Montaż pomostów

Zaplanowane wydatki § 6057, 6059 36 900,00 zł, nie zostały zrealizowane,

d) Zakup i montaż 3 kiosków internetowych

Zaplanowane wydatki § 6057, 6059 45 000,00 zł, nie zostały zrealizowane,

e) Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej

Zaplanowane wydatki § 6057, 6059 171 000,00 zł, wykonano w kwocie 171 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu,

Etap III

Projekt jest realizowany wspólnie z 2 partnerami: Gminą Zgorzelec i Miastem Bad Muskau. Liderem projektu jest Powiat Żarski. Okres realizacji: 2012-2014r. Projekt zakłada rewitalizację mostu kolejowego w Łęknicy, budowę traktu pieszo – rowerowego z Łęknicy do Trzebiela, remont mostów k/Trzebiela, wykonanie infrastruktury turystycznej oraz przebudowę drogi Żary – Kunice, w celu dostosowania jej do ruchu pieszo-rowerowego. Zaplanowano również szereg działań informacyjno-promocyjnych.

Plan dochodów 1 752 744,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Plan wydatków 1 875 585,00 zł, wykonanie 22 807,57 zł, co stanowi 1,2% planu.

1. Dochody i wydatki bieżące

Zaplanowane dochody 81 994,00 zł, nie zostały wykonane.

§ 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 81 994,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Zaplanowane wydatki 130 585,00 zł, wykonano w kwocie 22 807,57 zł, co stanowi 17,5% planu.

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

Plan 40 823,00 zł, wykonanie 20 410,45 zł, co stanowi 50,0 % planu,

§ 4217, 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4307, 4309 - Zakup usług pozostałych

Plan 78 951,00 zł, wykonanie 296,00 zł, co stanowi 0,4% planu,

§ 4387, 4389 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 5 400,00 zł, wykonanie 1 279,99 zł, co stanowi 23,7% planu,

§ 4417, 4419 - Podróże służbowe krajowe

Plan 911,00 zł, wykonanie 409,54 zł, co stanowi 45,0% planu,

§ 4427, 4429 - Podróże służbowe zagraniczne

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 411,59 zł, co stanowi 41,2% planu.

2. Dochody i wydatki majątkowe

Zaplanowane dochody 1 670 750,00 zł, nie zostały wykonane.

§ 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 1 406 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

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

Plan 187 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Zaplanowane wydatki 1 745 000,00 zł, nie zostały zrealizowane.

§ 6057, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1 745 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

a) Rewitalizacja mostów w Trzebielu i Cielmowie

Zaplanowane wydatki § 6057, 6059 90 000,00 zł, nie zostały zrealizowane,

b) Trakt pieszo - rowerowy

Zaplanowane wydatki § 6057, 6059 1 655 000,00 zł, nie zostały zrealizowane.

3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu plan dochodów 2 741 732,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 942 881,60 zł, co stanowi 70,9% planu; plan wydatków 2 055 663,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 171 779,53 zł, co stanowi 57,0% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału plan dochodów 2 741 732,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 942 881,60 zł, co stanowi 70,9% planu; plan wydatków 2 055 663,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 171 779,53 zł, co stanowi 57,0% planu.

Mienie Powiatu (rozd. 70005)

Plan dochodów 930 024,00 zł zrealizowano w kwocie 1 059 972,59 zł, co stanowi 114,0% planu.

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

Plan 5 110,00 zł, wykonanie 5 020,11 zł, co stanowi 98,4 % planu.

Dochody z wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu DPS Lubsko, PCPR w Żarach, PUP Żary, Powiatowy Dom Dziecka w Żarach oraz użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność powiatu przy ul. Skarbowej, Spokojnej, Okrzei, 9 Maja w Żarach

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

Plan 14 548,00 zł, wykonanie 9 762,00 zł, co stanowi 67,1 % planu.

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

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

Plan 722 000,00 zł, wykonanie 827 272,35 zł, co stanowi 114,6 % planu.

Sprzedż nieruchomości (działki budowlane) w Łęknicy, nieruchomości przy ul. Górnośląskiej 26 w Żarach, ul. Jana Pawła II w Żarach, ul. Sybiraków w Lubsku, ul. Zamkowej 27 w Lubsku oraz bieżące wpływy z nieruchomości zakupionych na raty w latach wcześniejszych.

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 27 189,49 zł, co stanowi 68,0 % planu.

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

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 500,00 zł, wykonanie 552,92 zł, co stanowi 110,6 % planu.

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

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

Plan 147 875,00 zł, wykonanie 190 175,72 zł, co stanowi 128,6 % 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.

Plan wydatków 564 060,00 zł zrealizowano w kwocie 314 607,84 zł, co stanowi 55,8% planu.

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

Plan 16 760,00 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 1 674,00 zł, wykonanie 726,50 zł, co stanowi 43,4 % planu.

Zakup elementów bramy wjazdowej do nieruchomości na ul. Podchorążych 24 (były MDK), zakup zamka do mieszkania przy ul. Wrocławskiej, zakup kłódki do piwnicy w budynku przy ul. Boh. Getta 5.

§ 4260 – zakup energii

Plan 28 326,00 zł, wykonanie 24 614,51 zł, co stanowi 86,9 % planu.

Dotyczy zużycia oraz dystrybucji energii elektrycznej, wody i gazu w budynku przy ul. Boh. Getta 22 w Żarach oraz zużycia i dystrybucji energii elektrycznej w budynku przy ul. Parkowej 1 w Łęknicy i w budynku przy ul. Górnośląskiej 18 w Żarach

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 163,14 zł, co stanowi 5,4 % planu.

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 59 500,00 zł, wykonanie 31 590,59 zł, co stanowi 53,1 % planu.

Koszty odprowadzenia ścieków z budynku przy ul. Boh. Getta 22, wyceny nieruchomości, funduszu administracyjnego z ul. Górnośląskiej 2, monitoringu budynku w Łęknicy przy ul. Parkowej 1, ogłoszeń w prasie, reklamy nieruchomości stanowiących własność Powiatu na stronach internetowych, naprawy i zabezpieczenia dachu w budynku przy ul. Boh. Getta 5

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 140 000,00 zł, wykonanie 24 582,39 zł, co stanowi 17,6 % 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 28 300,00 zł, wykonanie 8 968,00 zł ; co stanowi 31,7 % 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 500,00 zł, wykonanie 139,00 zł, co stanowi 27,8 % planu.

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

§ 4530 - podatek Vat,

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 108 456,31 zł, co stanowi 63,8 % planu.

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

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

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 16 000,00 zł, wykonanie 15 367,40 zł, co stanowi 96,0 % planu.

Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej do nieruchomości po byłym MDK przy ul.Podchorążych 4.

Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

Plan dochodów 40 000,00 zł zrealizowano w kwocie 19 800,00 zł, co stanowi 49,5% planu.

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

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 19 800,00 zł, co stanowi 49,5% planu.

Plan wydatków 40 000,00 zł zrealizowano w kwocie 7 551,80 zł, co stanowi 18,9% planu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 500,00 zł, wykonanie 13,00 zł, co stanowi 2,6% planu.

Zakup kłódki do zabezpieczenia piwnicy należącej do lokalu przy ul. Wrocławskiej 14/5 w Żarach.

§ 4260 – zakup energii

Plan 3 300,00 zł, wykonanie 165,80 zł, co stanowi 5,0% planu.

Noty obciążeniowe dotyczące zużycia wody w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w miejscowości Świbna 33.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 993,60 zł, co stanowi 49,7% planu.

Noty obciążeniowe dotyczące funduszu remontowego nieruchomości położonej w Świbnej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan 32 500,00 zł, wykonanie 6 049,40 zł, co stanowi 18,6% planu.

Wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, ogłoszenia o przetargach nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z bieżącą eksploatacją i wywóz nieczystości z nieruchomości położonej w Świbnej (udział 49/100 cz.).

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 330,00 zł, co stanowi 33,0% planu.

Podatek od nieruchomości odprowadzony za nieruchomość w Świbnej - do Urzędu Miejskiego w Jasieniu oraz podatek od nieruchomości za lokal i udział w gruncie położony w Żarach przy ul. Wrocławskiej 14.

Utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie

Plan dochodów 1 771 708,00 zł zrealizowano w kwocie 863 109,01 zł, co stanowi 48,7% planu.

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

Plan 1 271 208,00 zł, wykonanie 464 826,74 zł, co stanowi 36,6 % planu.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – sklepy, biura magazyny (Maut Cash, Qartex, Forex, Bugajak, El-Per, Green-Field, Rzeczoznawstwo, J&M, Lontex, ADMAR Filipiuk, Rekabar, Karolina, Ages, Centertel, Telekomunikacja, Edmar, Polkomtel, BP Europe SE, Natalia Sp. zo.o, OIL TRANSFER, DOMINO, SILESIA PETROL, Polski Związek Motorowy, PAW, KANTORY A.G.).

§ 0830 – wpływy z usług

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 395 351,76 zł, co stanowi 79,1 % planu.

Wpływy z opłat za media: (ZGKiM, Maut Cash, Qartex, Forex, El-Per, Green-Field, Rzeczoznawstwo, J&M, Lontex, ADMAR Filipiuk, Rekabar, Karolina, Ages, Centertel, Telekomunikacja, Izba celna, Edmar, OIL TRANSFER, SILESIA PETROL, PZM, Kantory A.G., PAW, Natalia Sp. z o.o.).

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 500,00 zł wykonanie, 2 930,51 zł, co stanowi 586,1 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem.

Plan wydatków 1 451 603,00 zł zrealizowano w kwocie 849 619,89 zł, co stanowi 58,5% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 950,00 zł, wykonanie 497,71 zł, co stanowi 52,4 % planu.

- zakup posiłków regeneracyjnych 276,70 zł
- zakup odzieży ochronnej 221,01 zł

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

Plan 139 311,00 zł, wykonanie 74 467,25 zł, co stanowi 53,5 % planu.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 239 200,00 zł, wykonanie 210 312,74 zł, co stanowi 87,9 % planu.

W ramach środków zakupiono.:

- olej opałowy do kotłowni w Olszynie – 204 103,28 zł,
- paliwo i części do Forda Transit, ciągnika rolniczego, meleksów, kosiarek, kos spalinowych - 6 108,21 zł,
- rękawice, worki na śmieci – 101,25 zł.

§ 4260 - zakup energii

Plan 671 000,00 zł, wykonanie 364 788,51 zł, co stanowi 54,4% planu.

- energia elektryczna – 364 788,51 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan 32 411,00 zł, wykonanie 9 799,90 zł, co stanowi 30,2 % planu.

- remont cząstkowy nawierzchni dróg w Olszynie – 9 799,90 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 105 000,00 zł, wykonanie 41 672,28 zł, co stanowi 39,7% planu.

Środki wydatkowano na:

- wywóz nieczystości stałych - 22 049,36 zł,
- badanie sprzętu ochronnego i legalizacja urządzeń – 414,51 zł,
- przeglądy okresowe budynków, przewodów kominowych, kotłów c.o. i innych maszyn i urządzeń – 4 761,60 zł,
- dozór techniczny maszyn i urządzeń - 1 856,50 zł,
- audyt energetyczny poboru energii, system Free-En – 4 815,45 zł,
- projekt techniczny budowy zjazdu na Terminal w Olszynie z drogi powiatowej - 3 000,00 zł
- demontaż stolarki w Olszynie + transport do Lubka – 2 007,36 zł,
- demontaż istniejącej sieci średniego napięcia – 1 722,00 zł,
- przełączenie sieci średniego napięcia w stacjach transformatorowych – 1 045,50 zł

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 860,00 zł, wykonanie 428,04 zł, co stanowi 49,8 % planu.

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

Plan 800,00 zł, wykonanie 379,41 zł, co stanowi 47,4 % planu.

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

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 5 442,05 zł, co stanowi 27,2 % planu.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 3 282,00 zł, wykonanie 2 462,00 zł, co stanowi 75,0 % planu.

§ 4480- podatek od nieruchomości,

Plan 181 000,00 zł, wykonanie 92 550,00 zł, co stanowi 51,1 % planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 57 589,00 zł, wykonanie 46 820,00 zł, co stanowi 81,3% planu.

Przebudowa układów pomiarowych - Olszyna

3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

W ramach działu plan dochodów 1 430 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 822 823,87 zł, co stanowi 57,5% planu; plan wydatków 1 371 755,00 zł, zrealizowano w kwocie 435 305,25 zł, co stanowi 31,7% planu.

Rozdział 71012 – Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach rozdziału plan dochodów 169 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 97 700,00 zł, co stanowi 57,8% planu; plan wydatków 325 755,00 zł, zrealizowano w kwocie 183 324,89 zł, co stanowi 56,3% planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji 169 000,00 zł, wykonanie 97 700,00 zł, co stanowi 57,8% planu.

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

Plan 169 000,00 zł, wykonanie 97 700,00 zł, co stanowi 57,8 % planu.

Plan wydatków 325 755,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 183 324,89 zł, co stanowi 56,3% planu.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 300,00 zł, wykonanie 150,00 zł, co stanowi 50,0 % planu.

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

Plan 316 604,00 zł, wykonanie 176 611,89 zł, co stanowi 55,8 % planu.

Z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 78 911,89 zł, co stanowi 53,5% planu (147 404,00 zł), w ramach dotacji wydatkowano 97 700,00 zł, co stanowi 57,8% planu (169 000,00 zł).

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

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

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 8 751,00 zł, wykonanie 6 563,00 zł, co stanowi 75,0 % planu.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału plan dochodów 200 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 100 200,00 zł, co stanowi 50,1% planu; plan wydatków 200 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 49 600,00 zł, co stanowi 24,8% planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji 200 000,00 zł, wykonanie 100 200,00 zł, co stanowi 50,1% planu.

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

Plan 200 000,00 zł, wykonanie 100 200,00 zł, co stanowi 50,1% planu.

Plan wydatków z tytułu dotacji 200 000,00 zł, wykonanie 49 600,00 zł, co stanowi 24,8% planu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 200 000,00 zł, wykonanie 49 600,00 zł, co stanowi 24,8 % planu.

Środki wydatkowano na wykonanie modernizacji i założenia osnowy szczegółowej III klasy dla obrębu Mirostowice Dolne i Stawnik gm. Żary, obrębu Królów gm. Trzebiel i obrębu Zajączek gm. Lipinki Łużyckie.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach rozdziału plan dochodów 725 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 435 808,84 zł, co stanowi 60,1% planu; plan wydatków 510 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 39 627,19 zł, co stanowi 7,8% planu.

Plan dochodów 725 500,00 zł, wykonano w kwocie 435 808,84 zł, co stanowi 60,1% planu.

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

Plan dochodów budżetowych 700 500,00 zł, wykonanie 423 208,84 zł, co stanowi 60,4% planu.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 700 000,00 zł, wykonanie, 421 842,58 zł, co stanowi 60,3 % planu.

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 500,00 zł wykonanie, 1 366,26 zł, co stanowi 273,3 % planu.

Plan wydatków 510 000,00 zł, wykonanie 39 627,19 zł, co stanowi 7,8% planu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Plan 373,00 zł, wykonanie 372,20 zł, co stanowi 99,8 % planu,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan 43 000,00 zł, wykonanie 0 486,39 zł, co stanowi 24,4% planu,

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan 424 627,00 zł, wykonanie 10 387,10 zł, co stanowi 2,4 % planu.

Plan wydatków z tytułu dotacji 25 000,00 zł, wykonanie 8 671,50 zł, co stanowi 34,7% planu.

Plan wydatków budżetowych 399 627,00 zł, wykonanie 4 137,10 zł, co stanowi 1,0% planu.

Środki wydatkowano na wykonanie modernizacji i założenia osnowy szczegółowej III klasy dla obrębu Mirostowice Dolne i Stawnik gm. Żary, obrębu Królów gm. Trzebiel i obrębu Zajączek gm. Lipinki Łużyckie.

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 8 671,50 zł, co stanowi 34,7 % planu

Oплата za łącze internetowe wykorzystywane przez Wydział Geodezji i Katastru.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 720,00 zł, co stanowi 27,2% planu.

Szkolenie pracowników w zakresie służby geodezyjnej.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 990,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Zakup serwera do GEOPORTALU.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach rozdziału plan dochodów 336 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 189 115,03 zł, co stanowi 56,3 % planu; plan wydatków 336 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 162 753,17 zł, co stanowi 48,4% planu.

Starostwo

Plan dochodów z tytułu dotacji 330 000,00 zł, wykonanie 183 600,00 zł, co stanowi 55,6% planu.

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

Plan 330 000,00 zł, wykonanie 183 600,00 zł, co stanowi 55,6% planu.

PINB w Żarach

Plan dochodów budżetowych 6 000,00 zł, wykonanie 5 515,03 zł, co stanowi 91,9% planu.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 200,00 zł, wykonanie 95,19 zł, co stanowi 47,6% planu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 5 800,00 zł, wykonanie 5 419,84 zł, co stanowi 93,4% planu.

Plan wydatków na działalność bieżącą jednostki 336 000,00 zł, wykonanie 162 753,17 zł, co stanowi 48,4 % planu. Z tego w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu (6 000,00 zł), w ramach dotacji 162 753,17 zł, co stanowi 49,3% planu (330 000,00 zł). Na wynagrodzenia i pochodne w ramach dotacji przeznaczono 137 114,39 zł, co stanowi 49,9 % planu (274 545,00 zł).

3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody 358 300,00 zł, wykonano w kwocie 220 603,43 zł, co stanowi 61,6% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 6 068 647,00 zł, wykorzystano w kwocie 3 083 670,74 zł, co stanowi 50,8 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan dochodów 270 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 152 500,00 zł, co stanowi 56,4% planu; plan wydatków 565 194,00 zł, zrealizowano w kwocie 310 283,20 zł, co stanowi 54,9 % planu.

Plan dochodów z tytułu dotacji w kwocie 270 300,00 zł wykonano w wysokości 152 500,00 zł, co stanowi 56,4% planu. Ogółem z wkładem własnym powiatu wydatkowano kwotę 310 283,20 zł, co stanowi 54,9% planu (565 194 zł), w tym środki własne 157 783,20 zł, co stanowi 53,5% planu (294 894,00 zł) oraz środki z dotacji 152 500,00 zł, co stanowi 56,4% planu (270 300,00 zł). W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 300 058,20 zł, co stanowi 54,4 % planu (551 217,00 zł) w tym środki własne 147 558,20 zł, co stanowi 52,5% planu (280 917,00 zł) oraz środki z dotacji 152 500,00 zł, co stanowi 56,4% planu (270 300,00 zł).

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Plan wydatków 292 322,00 zł, wykonanie 135 629,49 zł; co stanowi 46,4 % planu.

Na obsługę Rady Powiatu wydano 135 629,49 zł, z czego na diety radnych przeznaczono 134 411,30 zł, na napoje chłodzące i poczęstunek na sesjach wydatkowano kwotę 1 218,19 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów 47 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 30 667,81 zł, co stanowi 65,3% planu; plan wydatków 5 106 631,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 557 440,20 zł, co stanowi 50,1 % planu.

Plan dochodów 47 000,00 zł, wykonanie 30 667,81 zł, co stanowi 65,3 % planu.

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

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

Wpływy z różnych opłat (§0690)

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 656,17 zł, co stanowi 132,8% 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 8 000,00 zł, wykonanie 5 511,71 zł, co stanowi 68,9 % planu.

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

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 096,59 zł, co stanowi 67,3 % planu.

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

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Plan 0,00 zł, wykonanie 291,24 zł, co stanowi 0,0 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 12 112,10 zł, co stanowi 60,6 % planu.

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

Plan wydatków 5 106 631,00 zł, wykonanie 2 557 440,20 zł, co stanowi 50,1% planu.

W ramach wydatków środki przeznaczono m.in. na:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 2 257,17 zł, co stanowi 41,0 % planu.

- czynsz za wynajem dystrybutorów wody w Starostwie Powiatowym oraz Ośrodka Zamiejscowym w Lubsku 1 286,50, zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 520,67 zł
- dofinansowanie do okularów dla pracowników Starostwa 450,00 zł

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

Plan 3 163 836,00 zł, wykonanie 1 709 638,03 zł, co stanowi 54,0% planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 008 500,00 zł, wykonanie 479 069,40 zł, co stanowi 47,5% 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 390 218,24 zł,
- podzespoły i urządzenia peryferyjne na wymianę w miejsce uszkodzonych w tym: (pamięci, zasilacze, karty graficzne, drukarki, monitory, baterie do UPS, itp.), podzespoły i urządzenia peryferyjne do modernizacji stanowisk komputerowych, środki do konserwacji i utrzymania w czystości sprzętu tj: (sprężone gazy, ściereczki, pianki), elementy infrastruktury logicznej sieci: (switche, routery, patchkordy, końcówki RJ45, kable elektryczne) do wymiany lub modernizacji – 8 880,82 zł
- aktualizacje licencji programów, zakup nowych licencji programów, opłata za użytkowanie programów 21 074,54 zł
- tonery, tusze, taśmy, bębny 23 704,56 zł
- artykuły biurowe 11 035,73 zł

- samochody (paliwo, naprawa, artykuły samochodowe) 8 916,85 zł
- prenumerata gazet i czasopism, książki 2 469,50 zł
- artykuły spożywcze 2 320,03 zł
- materiały (artykuły) budowlane 1 626,86 zł
- ekspres ciśnieniowy 1 378,00 zł
- środki czystości 1 234,53 zł
- niszczarki 1 200,48 zł
- artykuły przemysłowe 1 127,30 zł
- nawigacja TOMTOM 499,99 zł
- teczki introligatorskie 425,00 zł
- dziurkacz dla WBO 425,00 zł
- artykuły elektryczne 390,27 zł
- telefony komórkowe, modem do Internetu 126,69 zł
- inne 2 015,01 zł (uchwyty i kije do flag, podpórki do mebli, dziennik budowy, stojak, ogrzewacz wody, druki polecenia przelewu, karty drogowe, tabletki do zmywarki, odkamieniacz, tablica korkowa, redukcja PCV, kolano PCV, sól kamienna, oprawa rastrowa, tkanina, rejestry, fotel)

§ 4260 Zakup energii

Plan 148 000,00 zł, wykonanie 77 246,16 zł, co stanowi 52,2% planu.

- zużycie gazu 44 301,60 zł,
- zużycie energii 29 522,94 zł,
- zużycie wody 3 421,62 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł, co stanowi 12,3% planu.

- konserwacja, przegląd oraz naprawa kserokopiarek i drukarek 541, 20 zł
- konserwacja i przegląd systemu przeciwołodziennego i oddymiania 492,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego 196,80 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 2 400,00 zł, wykonanie 1 050,00 zł, co stanowi 43,8% planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 437 000,00 zł, wykonanie 173 546,08 zł, co stanowi 39,7 % planu.

Środki m.in.. wydatkowano na:

- zakup tablic rejestracyjnych jednorzędowych 26 985,84 zł,
- koszty holowania i garażowania na parkingach strzeżonych 13 492,88 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie 66 448,82 zł
- obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych 25 756,20 zł
- prowadzenie rachunku, prowizje, spłata karty, wypłata kartą 12 734,00 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, dzierżawa pojemników 5 228,26 zł
- obsługa z zakresu BHP 3 616,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz inwentaryzacji 2 988,04 zł
- opieka autorska 2 460,00 zł
- wykonanie polecenia przelewu z nadrukiem 2 091,00zł

- monitoring, konserwacja i naprawy systemu alarmowego 2 066,40 zł
- naprawa uszkodzonej rury instalacji burzowej i zamontowanie zasuwy antyburzowej - udrożnienie drenarki - w piwnicy Starostwa Powiatowego 1 829,99 zł
- zakup pieczętek 1 624,89 zł
- naprawy, przegląd i mycie samochodów służbowych 1 245,95 zł
- wykonanie instrukcji obsługi z zakresu prądowłórczego wraz ze szkoleniem z obsługi agregatu 615,00 zł
- dozór techniczny, przeglądy okresowe oraz naprawy kotłów wodnych 395,00 zł
- usługa wykonania 3 studni 246,00 zł
- usługa naprawy kserokopiarki, drukarki 233,70 zł
- naprawa notebooka 200,00 zł
- najem karty ISDN 189,95 zł
- inne 3 098,16 zł (m.in.: usługi: wykonanie stempli, koszty wysyłki, naprawa rolety, usługi pralnicze, usługa dorobienia kluczy, wymiana szyby, wykonanie napisów informacyjnych, udział w konwencie, opłombowanie licznika na wodę, usługa serwisowa centrali telefonicznej, usługa cięcia płyt, wydanie opinii lekarskiej, usługa klejenia krzeseł, wykonanie elementu z pleksy, przegląd przewodów kominowych, usługa diagnostyki komputerowej, koszty dojazdu na konserwację kserokopiarki).

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

Plan 13 720,00 zł, wykonanie 6 464,06 zł, co stanowi 47,1% planu.

Opłaty za służbowe telefony komórkowe

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

Plan 34 000,00 zł, wykonanie 17 471,21 zł, co stanowi 51,4% planu.

Opłaty za telefony stacjonarne w Starostwie i delegaturze Starostwa w Lubsku.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 717,57 zł, co stanowi 24,5% planu.

Zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 23 000,00 zł, wykonanie 3 602,35 zł, co stanowi 15,7% planu.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 423,34 zł, co stanowi 28,2% planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 48 000,00 zł, wykonanie 23 816,56 zł, co stanowi 49,6% planu.

- składki członkostwa – Euroregion Sprawa – Nysa – Bóbr 16 500,00 zł
- składki członkostwa - Związek Powiatów Polskich 5 978,16 zł
- opłata za abonament radiowo – telewizyjny 567,40 zł
- opłaty sądowe 276,00 zł
- inne opłaty 495,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 67 175,00 zł, wykonanie 50 381,00 zł, co stanowi 75,0% planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 13 000,00 zł, wykonanie 4 507,42 zł, co stanowi 34,7% planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 124 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, co stanowi 4,0% planu, w tym:

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Powiatu Żarskiego – filia Lubsko

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału plan dochodów 41 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 37 435,62 zł, co stanowi 91,3% planu; plan wydatków 41 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 37 435,62 zł, co stanowi 91,3 % planu.

W 2013 roku na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Powiat Żarski otrzymał środki w wysokości 37 435,62 zł, co stanowi 91,3% planu (41 000,00 zł), w tym:

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

Plan 18 500,00 zł, wykonanie 18 203,16 zł, co stanowi 98,4% planu.

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

Plan 22 500,00 zł, wykonanie 19 232,46 zł, co stanowi 85,5% planu.

Plan wydatków 41 000,00 zł, wykonanie 37 435,62 zł, co stanowi 91,3% planu.

W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 18 203,16 zł, co stanowi 98,4% planu (18 500,00 zł).

Z kwoty tej 9 769,47 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, drukarkę, toner, tablicę okulistyczną, artykuły spożywcze na łączną kwotę 1 364,13 zł. Opłacono wynajem pomieszczeń na kwotę 7 069,56 zł.

Z dotacji celowej, zgodnie z porozumieniem z dnia 27.01.2011r., wydatkowano 19 232,46 zł. Ze środków tych opłacono dodatkowe konsultacje lekarskie 3 934,77 zł, zwrócono koszty za przejazdy na komisję lekarską osób podlegających kwalifikacji wojskowej 1 237,69 zł, wypłacono wynagrodzenie dla członków powiatowej komisji lekarskiej 5 060,00 zł oraz opłacono fakturę za oddelegowanie lekarza do powiatowej komisji lekarskiej 9 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału plan wydatków 63 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 42 882,23 zł, co stanowi 67,5 % planu.

Środki przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych – 13 815,17 zł.
- zakup nagród w konkursach i imprezach pod patronatem Starosty Żarskiego – 4 159,85 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,

Motoserce, spotkania kombatantów, szkolenia dla przedsiębiorców, festiwale, konkursy organizowane przez instytucje kultury, szkoły i inne) – 15 112,17 zł.

- ogłoszenia w prasie i mediach, kondolencje – 3 395,91 zł.
- usługi poligraficzne, zakup prasy, kwiaty, koszty dostawy i inne drobne zakupy – 3 378,89 zł.
- abonament za prowadzenie domeny internetowej powiatu żarskiego – 2 089,77 zł.
- tłumaczenia – 930,47 zł.

3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

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

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

Dotacja celowa zostanie wykorzystana w II połowie roku na przeprowadzenie planowanych szkoleń obronnych dla pracowników tut. Urzędu, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, a także osób uczestniczących w wykonywaniu tych zadań.

3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w ramach działu dochody 9 354 547,00 zł, wykonano w kwocie 4 061 769,76 zł, co stanowi 43,4% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 9 372 447,00 zł, wykorzystano w kwocie 3 431 362,24 zł, co stanowi 36,6 % planu.

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału plan dochodów 9 347 557,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 055 169,76 zł, co stanowi 43,4% planu; plan wydatków 9 347 547,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 427 203,54 zł, co stanowi 36,7% planu.

Starostwo

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

Plan 0,00 zł, wykonanie 206,30 zł, co stanowi 0,0 % planu.

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

KPPSP Żary

Działalność bieżąca jednostki

1. Dochody i wydatki bieżące

Zaplanowane dochody 6 356 363,00 zł, wykonano w kwocie 3 948 138,32 zł, co stanowi 62,1% planu

§ 0830, 0870, 0920, 0970 - plan 26 363,00 zł, wykonanie 11 138,32 zł, co stanowi 42,2% planu

§ 2110 – plan 6 330 000,00 zł, wykonanie 3 937 000,00 zł, co stanowi 62,2% planu.

W ramach wydatków na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 3 312 298,28 zł, co stanowi 52,3% planu 6 335 188,00 zł – w tym z dotacji LUW z zaplanowanej kwoty 6 330 000,00 zł, wykonano 3 312 298,28 zł, co stanowi 52,3% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2 864 097,06 zł, co stanowi 53,3% planu 5 370 971,00 zł – w całości z dotacji LUW. Plan wydatków z bieżących dochodów jednostki w kwocie 5 188,00 zł nie został wykonany.

2. Dochody i wydatki majątkowe

Zaplanowane dochody i wydatki w kwocie 50 000,00 zł, nie zostały wykonane.

a) Budowa budynku KP PSP wraz z jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP Żary

Zaplanowane wydatki **§ 6050** 20 000 zł, nie zostały wykonane – zadanie miało być w 100% sfinansowane z dotacji w **§ 6260** (brak wpływu do 30.06.2013 r.)

b) Budowa bieżni tartanowej

Zaplanowane wydatki **§ 6050** 30 000 zł, nie zostały wykonane – zadanie miało być w 100% sfinansowane z dotacji w **§ 6260** (brak wpływu do 30.06.2013 r.)

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 były 4 zadania:

1. Zadanie bieżące

Zaplanowane dochody 112 059,00 zł, wykonano w kwocie 41 038,43 zł, co stanowi 36,6% planu

§ 2007 - plan 95 250,00 zł, wykonanie 39 038,43 zł, co stanowi 41,0% planu.

§ 2449 - plan 16 809,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 11,9% planu.

Zaplanowane wydatki 112 059,00 zł, wykorzystano w kwocie 64 571,08 zł, co stanowi 57,6 % planu.

W ramach zadań bieżących wydatkowano środki zgodnie z planem budżetu Projektu na:

- Usługi związane z promocją i informacją na temat projektu : zakup tablicy informacyjnej i wykonanie projektu broszury informacyjnej (1 028,96 zł),
- Zakup cyfrowego radiometru (1 519,02 zł),
- Wypłata zgodnie z umowami zleceń 75 % wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu: koordynatora, specjalisty ds. projektu oraz specjalisty finansowego (61 359,57 zł),
- Wypłata wynagrodzenia zgodnie z umową za tłumaczenie podczas spotkania (663,53 zł).

2. Zadania majątkowe

a) Zakup wyposażenia sal szkoleniowych

Zaplanowane dochody 0,00 zł, wykonano w kwocie 48 304,17 zł, co stanowi 0,0% planu

§ 6207 - plan 0,00 zł, wykonanie 48 304,17 zł, co stanowi 0,0% planu.

b) Zakup sprzętu ratowniczego

Zaplanowane dochody 250 426,00 zł, wykonano w kwocie 17 482,54 zł, co stanowi 7,0% planu

§ 6207 - plan 212 862,00 zł, wykonanie 13 108,54 zł, co stanowi 6,2% planu.

§ 6269 - plan 37 564,00 zł, wykonanie 4 374,00 zł, co stanowi 11,6% planu.

Zaplanowane wydatki 250 426,00 zł, wykonano w kwocie 29 160,00 zł, co stanowi 11,6% planu

§ 6067 - plan 212 862,00 zł, wykonanie 24 786,00 zł, co stanowi 11,6% planu

§ 6069 - plan 37 564,00 zł, wykonanie 4 374,00 zł, co stanowi 11,6% planu.

Obecnie po przeprowadzonych przetargach zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych podpisano umowę na dostawę sprzętu o łącznej wartości: **205 239,96 zł**: (sprzęt hydrauliczny Holmatro: 139 532,76 zł, ubrania gazoszczelne: 65 707,20 zł). Termin dostawy: 2 listopada 2013r.

c) Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Zaplanowane dochody 1 278 699,00 zł, nie zostały wykonane.

§ 6207 - plan 1 086 894,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6269 - plan 191 805,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki 1 278 699,00 zł, nie zostały wykonane.

§ 6067 - plan 1 086 894,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6069 - plan 191 805,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Obecnie po przeprowadzonych przetargach zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych podpisano umowę na dostawę samochodu oraz wyposażenia o łącznej wartości: **1 099 418,40 zł**: (samochód 992 520 zł, kamera termowizyjna: 71 982 zł, aparaty oddechowe, detektor: 34 916,40 zł. Termin dostawy: 2 listopada 2013r.

Projekt: „Bezpieczne rzeki - wspólna ochrona powodziowa na pograniczu polsko - niemieckim” Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007- 2013, Priorytet: 1. Rozwój transgraniczny, Dziedzina wsparcia: Środowiska przyrodnicze, Działanie: Ochrona i poprawa stanu środowiska przyrodniczego
W ramach projektu realizowane były 3 zadania:

1. Zadania majątkowe

a) Zakup ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego wraz z motopompą oraz 20 odcinkami wału przeciwpowodziowego
Zaplanowane dochody 700 000,00 zł, nie zostały wykonane.

§ 6207 - plan 595 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6269 - plan 105 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki 700 000,00 zł, nie zostały wykonane.

§ 6067 - plan 595 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6069 - plan 105 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

b) Zakup lekkiego samochodu ratownictwa techniczno - ekologicznego wraz z zaporami pneumatycznymi

Zaplanowane dochody 450 000,00 zł, nie zostały wykonane.

§ 6207 - plan 382 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6269 - plan 67 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki 450 000,00 zł, nie zostały wykonane.

§ 6067 - plan 382 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6069 - plan 67 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

c) Zakup lekkiego samochodu operacyjno - rozpoznawczego wraz z eksplozometrem, pojemnikiem na sorbent
oraz lekkie ubrania chemiczne

Zaplanowane dochody 150 000,00 zł, nie zostały wykonane.

§ 6207 - plan 127 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6269 - plan 22 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki 150 000,00 zł, nie zostały wykonane.

§ 6067 - plan 127 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6069 - plan 22 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału plan dochodów 7 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 600,00 zł, co stanowi 94,3% planu;
plan wydatków 7 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 199,09 zł, co stanowi 30,5% 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 na konserwację i remont syren alarmowych na terenie powiatu.

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

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

Na podstawie zawartych porozumień Powiat miał otrzymać z 10 gmin pomoc finansową w sumie 2 000,00 zł na organizację IX Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych.

Plan wydatków z tytułu dotacji 5 000,00 zł, nie został zrealizowany.

Dotacja celowa w wysokości 5 000 zł zostanie wykorzystana w II połowie roku na konserwację i remont syren alarmowych na terenie Powiatu.

Plan wydatków na organizację IX Powiatowej Spartakiady w Sportach Obronnych Pracowników Samorządowych w wysokości 2 200,00 zł, zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 2 199,09 zł. Ze środków tych zostały opłacone faktury za zakupione nagrody, amunicję, medale pamiątkowe oraz wyżywienie dla uczestników Spartakiady.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków 17 700,00 zł, wykonanie 1 959,61 zł, co stanowi 11,1 % planu.

Na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpowodziową w 2013 roku ze środków własnych zabezpieczono 16 700zł, z czego wykorzystano 1 959,61zł. Na zakup folii do umacniania wałów i artykułów spożywczych na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wydano 1 679,17zł. Opłacono faktury za zakupione usługi internetowe (blue connet) na potrzeby Referatu ds. ZKiOC – kwota 280,44zł.

Niewykorzystane środki to 14 740,39zł, z czego 5 200zł zabezpieczono za zakup licencji programu „Zapora”, pozostałe w wysokości 9 540,39zł zostaną przeznaczone w II połowie roku na doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej oraz konserwację sprzętu w nim zgromadzonego i zakup usług internetowych.

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

W ramach działu plan dochodów 16 233 908,71 zł, zrealizowano w kwocie 7 639 464,48 zł, co stanowi 47,1% planu; plan wydatków 555 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 156 203,81 zł, co stanowi 28,1% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 2 623 184,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 661 687,26 zł, co stanowi 63,3% planu; plan wydatków 555 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 156 203,81 zł, co stanowi 28,1% planu.

Plan dochodów 2 623 184,00 zł, wykonanie 1 661 687,26 zł, co stanowi 63,3% planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w kwocie 1 157 690,75 zł, co stanowi 53,8 % planu (2 150 000,00 zł). Wpływy z opłat za zajęcie pasa wykonano w kwocie 435 102,62 zł, co stanowi 101,1% planu (430 344,00 zł).

Wpływy z opłat za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (wyegzekwowane grzywny nakładane przez wydział komunikacji za brak zwrotu prawa jazdy) wykonano w kwocie 11 571,57 zł, co stanowi 96,4% planu (12 000,00 zł). Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 52 608,50 zł, co stanowi 189,0 % planu (27 840,00 zł). Wpływy z różnych opłat (karty parkingowe) wykonano w kwocie 4 713,82 zł, co stanowi 157,1% planu (3 000,00 zł).

Plan wydatków 555 000,00 zł, wykonanie 156 203,81 zł, co stanowi 28,1% planu.

Środki przeznaczono na zwrot opłat za kartę pojazdu. W łącznej kwocie wydatków zawarte są: zwroty za kartę pojazdu na kwotę 119 471,32 zł, zwroty kosztów sądowych na kwotę 17 123,00 zł oraz odsetki na kwotę 19 609,49 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów 13 610 724,71 zł, wykonanie 5 977 777,22 zł, co stanowi 43,9 % planu.

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 12 987 724,71 zł wykonano w 42,5%, tj. w kwocie 5 522 324,00 zł.

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 623 000,00 zł, wykonano w 73,1 %, tj. w kwocie 455 453,22 zł.

3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w ramach działu wydatki 4 737 500,00 zł, wykonano w kwocie 2 216 070,43 zł, co stanowi 46,8% planu.

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

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 4 737 500,00 zł, wykorzystano 2 216 070,43 zł, co stanowi 46,8 % 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 1 028 243,10 zł (w tym Raiffeisen 960 009,00 zł, BGK 68 234,10 zł),
 - odsetki od kredytu i pożyczki – kwota 239 876,57 zł (w tym Raiffeisen 234 500,29 zł, BGK 5 376,28 zł),
 - opłata za nadzór nad pożyczką z BGK – kwota 579,96 zł.
- 2) odsetki od kredytów i emisji obligacji - kwota 947 370,80 zł.

3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane w ramach działu dochody 48 918 882,00 zł wykonano w kwocie 29 231 906,41 zł, co stanowi 59,8% planu.

Plan dochodów 48 918 882,00 zł, wykonanie 29 231 906,41 zł, co stanowi 59,8 % planu.

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

- część oświatową – 25 324 544,00 zł, tj. 61,5 % planu (41 152 387,00 zł),
- część wyrównawczą – 2 449 974,00 zł, tj. 50,0 % planu (4 899 942,00 zł),
- część równoważącą – 1 413 534,00 zł, tj. 50,0 % planu (2 827 062,00 zł).

Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych oraz lokat w wysokości 39 491,00 zł zrealizowano w 111,0% w kwocie 43 854,41 zł.

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

I. W I półroczu 2013 roku ogółem na oświatę przeznaczono:

Dział - 801	18 051 022,70 zł
Dział – 854	3 284 194,23 zł
Razem	21 335 216,93 zł

co stanowi 47,8 % wszystkich wydatków ogółem (44 644 390,49 zł) zrealizowanych na dzień 30.06.2013 roku.

II. W ramach wydatków bieżących, które stanowią kwotę **21 311 530,56 zł** środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczycieli oraz administracji i obsługi).. 15 692 408,09 zł
- odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli..... 368 727,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 2 518 177,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli..... 65 314,37 zł
- odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługę..... 1 069 359,25 zł
- remonty 21 172,25 zł
- **Wynagrodzenia i pochodne**

W ramach budżetu (bez projektów UE) placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 15 692 408,09 zł, co stanowi 55,1% planu (28 474 741,00 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

ZSOiE Lubsko – plan 1 959 895,00 zł, wykonanie 1 106 953,42 zł, co stanowi 56,5% planu,

ZSOiT Żary – plan 3 155 993,00 zł, wykonanie 1 668 428,30 zł, co stanowi 52,9% planu,

ZSO Żary – plan 2 455 683,00 zł, wykonanie 1 331 604,81 zł, co stanowi 54,2% planu,
ZSSpecj. Żary – plan 2 492 977,00 zł, wykonanie 1 477 866,15 zł, co stanowi 59,3% planu,
OdDzWSiM Żary – plan 3 580 864,00 zł, wykonanie 2 044 020,30 zł, co stanowi 57,1% planu,
SOSW Lubsko – plan 2 893 541,00 zł, wykonanie 1 573 370,19 zł, co stanowi 54,4% planu,
ZSB Żary – plan 2 646 748,00 zł, wykonanie 1 400 672,06 zł, co stanowi 52,9% planu,
ZST Lubsko – plan 2 212 092,00 zł, wykonanie 1 170 531,19 zł, co stanowi 52,9% planu,
ZSE Żary – plan 2 518 409,00 zł, wykonanie 1 361 624,20 zł, co stanowi 54,1% planu,
ZSS Żary – plan 2 709 884,00 zł, wykonanie 1 481 573,94 zł, co stanowi 54,7% planu,
Zespół PPP – plan 1 615 617,00 zł, wykonanie 842 727,23 zł, co stanowi 52,2% planu,
MDK Żary – plan 233 038,00 zł, wykonanie 233 036,30 zł, co stanowi 100,0% planu.

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

Razem przekazano dotację w kwocie **2 518 177,00 zł**, co stanowi **42,1 %** planu (**5 975 348,00 zł**).

W ramach rozdziału 80120 §2540 przekazano dotacje w kwocie 1 163 975,00 zł, co stanowi 39,8% planu (2 921 863,00 zł).

Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Oświatowego w Żarach (SLO Żary), Stowarzyszenia Warsztaty w Drodze w Zielonej Górze (KLO Żary), Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (CED Żary i ZSZ Lubsko), Pani Angeliki Cysewskiej-Kubala w Grudziądzu (Prywatne LO 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 1 354 202,00 zł, co stanowi 44,3% planu (3 053 485,00 zł).

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

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

W ramach wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 65 314,37 zł, co stanowi 33,5% planu (195 000,00 zł)

Starostwo – w rozdziale 80146 na udział w szkoleniach dyrektorów powiatowych placówek oświatowych i grup międzyszkolnych nauczycieli wydatkowano kwotę 13 919,00 zł, co stanowi 35,7% planu (39 000,00 zł).

W rozdziale 85446 środki w kwocie 765,00 zł nie zostały wykorzystane.

Jednostki oświatowe - Na doksztalcanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 51 395,37 zł, co stanowi 33,1% planu (155 235,00 zł), w tym w rozdziale 80146 wydatkowano 41 689,15 zł, co stanowi 32,2% planu (129 611,00 zł); w rozdziale 85446 wydatkowano 9 706,22 zł, co stanowi 37,9% planu (25 624,00 zł).

III. W ramach wydatków majątkowych, które stanowią kwotę **23 686,37 zł** środki przeznaczone m.in. na:

- Montaż bram wjazdowych w budynku magazynowym w Żarach (ZSB Żary) – 15 186,27 zł
- Zakup zestawu multimedialnego - tablica interaktywna + rzutnik (ZSE Żary) – 8 500,00 zł

W II półroczu 2013 roku zrealizowane zostaną zadania:

- Montaż systemu zamykania bramy (ZSB Żary – plan 8 000,00 zł
- Termomodernizacja budynku szkolnego ZSB w Żarach ul. Górnośląska 2 (ZSB Żary) – plan 2 952,00 zł

IV. W celu wsparcia zadań oświatowych w Starostwie oraz innych placówkach oświatowych, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych realizowano j projekty dofinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

a) Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013

Projekt "Artystyczne konfrontacje na pograniczu 2012" (MDK Żary)

Priorytet 2 Transgraniczna integracja społeczna 2007 - 2013, Działanie: 2.1 Kształcenie i szkolenie

W powyższych warsztatach wzięła udział młodzież polsko- niemiecka. Młodzież wspólnie spędzała czas na warsztatach oraz poza nimi; uczestnicy, bowiem wspólnie nie tylko pracowali, ale również mieszkali, zwiedzali, poznawali region i jego walory. Młodzież przebywając razem w wielu sytuacjach integrowała się oraz poznawała nawzajem swe zwyczaje. Projekt ten stanowił ukoronowanie 25 – letniej współpracy pomiędzy Młodzieżowym Domem Kultury, a Station w Weisswasser.

Zaplanowane dochody 0,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 38 927,35 zł, co stanowi 0,0% , w tym:

§ 2007 Plan 0,00 zł, wykonanie 38 927,35 zł, co stanowi 0,0% planu

Otrzymane środki to transza za rok 2012.

V. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 8 700,00 zł, wykonano w kwocie 8 700,00 zł, co stanowi 100,0 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 8 700,00,00 zł, wykorzystano w kwocie 3 227,92 zł, co stanowi 37,1 % planu.

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

Plan dochodów (§ 2710) 8 700,00 zł, wykonanie 8 700,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Plan wydatków 8 700,00 zł, wykonanie 3 227,92 zł, co stanowi 37,1% planu.

ZSOiT Żary

Twoje życie – twój wybór

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

W ramach środków zorganizowano spotkanie młodzieży z Krzysztofem Jarczewskim byłym wokalistą i założycielem zespołu „Oddział Zamknięty” (pogadanka na temat zapobiegania nałogom i koncert).

ZSO Żary

Program innowacyjny - przeciwdziałanie uzależnieniom

Plan 1 500,00 zł, wykonanie 630,00 zł, co stanowi 42,0% planu,

W ramach projektu zakupiono materiały biurowe oraz bilety do kina jako nagrody dla uczestników programu profilaktycznego.

ZSSpecj. Żary

Nie jesteś sam - V Edycja

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

Teatr i sport jako udane i zdrowe życie bez nałogów

Plan 1 100,00 zł, wykonanie 129,25 zł, co stanowi 11,8% planu,

W ramach środków opłacono przewóz dzieci na przeglądy artystyczne i na Regionalne zawody Olimpiad Specjalnych .

Śmiech to zdrowie

Plan 600,00 zł, wykonanie 106,89 zł, co stanowi 17,8% planu,

Z pozyskanych środków zakupiono materiały papiernicze i płyty CD i DVD.

ZSB Żary

Autorski program profilaktyczny dla uczniów „Busola”

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 50,23zł, co stanowi 5,0% planu,

ZSS Żary

„Poczekaj do dorosłości”

Plan 2 300,00 zł, wykonanie 1 211,55 zł, co stanowi 52,7% planu,

W ramach zadania zorganizowano wycieczkę dla młodzieży do Wrocławia, opłacono warsztaty z profilaktyki narkotykowej, zorganizowano wyjście do kina, zakupiono materiały i nagrody na Dzień Sportu Szkolnego i Dzień bez papierosa.

3.14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w ramach działu dochody 3 304 700,00 zł, wykonano w kwocie 1 878 700,00 zł, co stanowi 56,8% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 4 792 897,00 zł, wykorzystano w kwocie 2 576 870,20 zł, co stanowi 53,8 % planu (w tym rozdz.85154 ujęty przy oświacie).

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 100 000,00 zł, nie zostały zrealizowane; po stronie wydatków plan w wysokości 1 521 597,00 zł, wykorzystano w kwocie 654 692,57 zł, co stanowi 43,0 % planu.

DOCHODY

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

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

Planowane środki z rezerwy budżetu państwa na sfinansowanie 50% inwestycji „Modernizacja Oddziału Dziecięcego na Wyspie Sp. z o. o. w Żarach”

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 521 597,00 zł wykonano w kwocie 654 692,57 zł, co stanowi 43,0% planu.

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

Plan 1 321 597,00 zł, wykonanie 654 692,57 zł, co stanowi 49,5% planu.

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Planowana inwestycja „Modernizacja Oddziału Dziecięcego na Wyspie Sp. z o. o. w Żarach” nie została zrealizowana. Planuje się wykorzystanie środków w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

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

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

W ramach środków dofinansowano budowę ładowiska w strukturach SOR przy 105 Szpitalu.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki w wysokości 16 600,00 zł wykonano w kwocie 6 437,91 zł, co stanowi 38,8% planu.

Plan wydatków w kwocie 16 600,00 zł wykorzystano w 38,8%, tj. w kwocie 6 437,91 zł.

Środki wykorzystano w ramach działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia. Wyszczególnić tu można Powiatowy Tydzień Zdrowia, akcję „Nie łam się”, imprezę plenerową „Serce w twoich rękach”, happeningi organizowane wraz z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną i szkołami z terenu powiatu, inne akcje profilaktyczne. Ponadto zorganizowano konferencję w ramach realizacji Programu ochrony zdrowia psychicznego dotyczącą wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka z niepełnosprawnością oraz spektakle teatralne dla młodzieży szkół średnich o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemyocy.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przekazana dotacja w wysokości 1 870 000,00 zł, co stanowi 56,8% planu (3 196 000,00 zł) została wykorzystana w kwocie 1 862 511,80 zł, co stanowi 58,3 % planu (3 196 000,00 zł). Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 1 846 974,20 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku i Żarach wydatkowano kwotę 15 210,00 zł, na ubezpieczenie zdrowotne uczniów SOSW w Lubsku oraz ZSE w Żarach 327,60 zł.

3.15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody 7 184 684,31 zł, wykonano w kwocie 3 726 657,81 zł, co stanowi 51,9 % planu; po stronie wydatków plan w wysokości 12 904 683,31 zł, wykorzystano w kwocie 6 815 549,63 zł, co stanowi 52,8% planu.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan dochodów 50 079,00 zł, wykonano w 87,8%, tj. w kwocie 43 945,48 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 165 562,00 zł, wykorzystano w 53,7 %, tj. w kwocie 1 162 267,86 zł.

Starostwo

Plan dochodów 40 000,00 zł, wykonano w kwocie 33 106,85 zł, co stanowi 82,8% planu, w tym:

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

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 33 106,85 zł, co stanowi 82,8% planu.

Gminy Lubsko, Tuplice, Przewóz, Żary, MOPS Żary przekazują dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych gmin znajdujących się w PDD w Żarach oraz w PDD w Lubsku.

Zaplanowane wydatki w kwocie 142 000,00 zł, wykonano w 55,9%, tj. w kwocie 79 384,00 zł.

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

Plan 142 000,00 zł, wykonanie 79 384,00 zł, co stanowi 55,9% planu.

Powiat Żarski przekazał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w domach dziecka na terenie innych powiatów (do **Domu Dziecka w Świebodzinie** od stycznia do lutego 2013 na 2 dzieci, od marca do czerwca 2013 na 1 dziecko, do **Domu Matki i Dziecka w Jasińcu Hłbeckim Dolnym** od stycznia do kwietnia 2013 na 2 dzieci, od maja do czerwca 2013 na 1 dziecko).

Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 8 328,35 zł ; tj. 125,5 % planu (6 637,00 zł).

Wydatki poniesione przez PDD w Lubsku to 494 319,30 zł tj. 53,4% planowanych wydatków rocznych (926 294,00 zł), w tym m.in.:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170 - wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 376 400,71 zł, co stanowi 53,6 % planu (702 277,00 zł);
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 21 979,00 zł, co stanowi 51,1 % planu (43 000,00 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 – 36 944,48 zł, co stanowi 55,7 % planu (66 300,00 zł);
- § 4260 – zakup energii (woda, gaz, energia) – 24 336,03 zł, co stanowi 57,9 % planu (42 000,00 zł),

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 604,02 zł ; tj. 67,1 % planu (900,00 zł).

Wydatki poniesione przez PDD w Żarach to 486 755,94 zł tj. 51,3% planowanych wydatków rocznych (948 289,00 zł),

w tym m.in.:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 356 628,34 zł, co stanowi 53,3 % planu (668 798,00 zł);
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 23 144,85 zł, co stanowi 45,2 % planu (51 200,00 zł). Zakupiono m.in.: paliwo, środki czystości, odzież dla dzieci, materiały biurowe.
- § 4220 – zakup środków żywności – 33 210,48 zł, co stanowi 42,6 % planu (78 030,00 zł);
- § 4260 – zakup energii (prąd, woda) – 16 034,32 zł, co stanowi 56,1 % planu (28 560,00 zł).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W placówce wykonano dochody w kwocie 1 906,26 zł, co stanowi 75,0 % planu 2 542,00 zł, z tytułu odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach dziecka.

Wydatki poniesione przez PCPR w Żarach na świadczenia społeczne, to kwota 109 764,62 zł, co stanowi 66,3 % planu 165 500 zł , w tym: świadczenia wypłacane dla pełnoletnich wychowanków na kontynuowanie nauki 30 osób (którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze - 26, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - 3 i Zakłady Poprawcze -1) kwota 67 236,62 zł, świadczenia na usamodzielnienie dla 7 osób (opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 5 i Zakłady Poprawcze -1 i Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - 1) kwota 36 234,00 zł, świadczenie rzeczowe na zagospodarowanie dla 2 osób (opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze -1, Zakłady Poprawcze -1) kwota 6 294,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 6 789 408,00 zł, wykonano w 52,0%, tj. w kwocie 3 527 179,94 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 7 010 316,00 zł, wykorzystano w 54,0%, tj. w kwocie 3 788 298,72 zł.

Starostwo

Zaplanowane dochody w kwocie 2 271 720,00 zł, wykonano w 48,1%, tj. w kwocie 1 092 980,00 zł.

- dotacja z LUW na mieszkańca § 2130 – plan 700 920,00 zł, wykonanie 315 060,00 zł (44,9%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Lubsku
- dotacja z LUW na mieszkańca § 2130 – plan 1 570 800,00 zł, wykonanie 777 920,00 zł (49,5%) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w DPS w Miłowicach

DPS Lubsko

W placówce planowane dochody 3 681 848,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 926 763,68 zł, co stanowi 52,3% planu, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług – 1 908 608,83 zł, co stanowi 52,2 % planu (3 658 848,00 zł).

Wydatki poniesione przez DPS Lubsko to 2 264 130,96 zł tj. 52,8% planowanych wydatków rocznych (4 289 139,00 zł) w tym:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia i pochodne - wydano 1 467 166,64 zł, co stanowi 50,2 % planu (2 919 842,00 zł),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 55 392,67 zł, co stanowi 56,8 % planu (97 500,00 zł),
- § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 56 445,27 zł, co stanowi 59,4 % planu 95 000,00 zł),
- § 4260 – zakup energii – 201 585,45 zł, co stanowi 72,8 % planu (277 000,00 zł),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5 494,57 zł, co stanowi 34,3 % planu (16 000,00 zł),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 370 075,96 zł, co stanowi 50,8 % planu (728 000,00 zł), w tym wyżywienie (catering) 315 976,88 zł.

DPS Miłowice

W placówce planowane dochody 835 840,00 zł, zrealizowano w kwocie 507 436,26 zł, co stanowi 60,7% planu, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług 505 954,16 zł, co stanowi 60,7 % planu (832 940,00 zł).

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w kwocie 1 524 167,76 zł stanowią 56,0% planowanych wydatków rocznych (2 721 177,00 zł) w tym:

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4780 - wynagrodzenia i pochodne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 084 547,79 zł, co stanowi 53,8% planu (2 015 552,00zł),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 194 087,94 zł, co stanowi 66,2 % planu (293 292,00 zł),
- § 4220 – zakup środków żywności – 98 640,48 zł, co stanowi 56,3 % planu (175 210,00 zł),
- § 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 8 758,09 zł, co stanowi 48,7% planu (18 000,00 zł),
- § 4260 – zakup energii – 33 376,91 zł, co stanowi 57,5% planu (58 000,00 zł),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5 491,50 zł, co stanowi 93,1 % planu (5 900,00 zł),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20 778,46 zł, co stanowi 48,8% planu (42 570,00 zł).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów 324 285,31 zł, wykonano w 45,5%, tj. w kwocie 147 627,98 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 3 003 587,31 zł, wykorzystano w 51,0 %, tj. w kwocie 1 532 634,45 zł.

Starostwo

Plan dochodów 323 869,31 zł, wykonano w 45,5%, tj. w kwocie 147 211,70 zł.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Zaplanowane dochody w kwocie 300,00 zostały wykonane w 100,0% tj. w kwocie 300,00 zł.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 21 321,31 zostały wykonane w 50,7% tj. w kwocie 10 800,00 zł.

Dotacja z LUW w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – środki na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora pieczy zastępczej.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 60 000,00 zostały wykonane w 66,3% tj. w kwocie 39 775,84 zł.

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

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

Zaplanowane dochody w kwocie 242 248,00 zł zostały wykonane w 39,8% tj. w kwocie 96 335,86 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, Lubelski).

Plan wydatków w wysokości 260 000,00 zł, wykorzystano w 44,6 %, tj. w kwocie 115 859,36 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 260 000,00 zł wykonano w 44,6% tj. w kwocie 115 859,36 zł.

Powiat Żarski przekazał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (od stycznia do maja br. - 20 dzieci w 15 powiatach, w czerwcu br.- 19 dzieci w 14 powiatach).

PCPR Żary

W placówce wykonano dochody w kwocie **416,28 zł**, co stanowi **100,1%** planu **416,00 zł**, z tyt. odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatki poniesione przez PCPR Żary, to kwota **1 416 775,09** co stanowi **51,6%** planu **2 743 587,31**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **23 110,63** tj. **40,71 %** planu **56 770,31 zł**, z czego **10 800,00 zł** wydatkowanych środków pochodzi z **dotacji celowej** (plan dotacji 21 321,31zł);

- wynagrodzenia i pochodne dla 11 rodzin zastępczych, w których przebywało 51 dzieci **188 965,61** tj. **49,86 %** planu **379 000 zł**;

- świadczenia społeczne dla 87 rodzin zastępczych spokrewnionych (liczba dzieci 115), 46 rodzin niezawodowych (liczba dzieci 68), 7 rodzin zawodowych (liczba dzieci 30), 4 pogotowi rodzinnych (liczba dzieci 21) **1 204 698,85** tj. **52,2%** planu **2 307 448,00 zł**.

Środki na świadczenia społeczne wydatkowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (rodziny spokrewnione, zawodowe, niezawodowe, pogotowia rodzinne i porozumienia) – kwota 1 076 009,30 zł, pomoc jednorazową – kwota 2 300,00 zł, zdarzenia losowe – kwota 2 900,00 zł, a także dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin na kontynuowanie nauki (45 os.) – kwota 94 655,05 zł, usamodzielnienie (6 os.) - kwota 26 364,00 zł, świadczenia na zagospodarowanie (1 os.) – kwota 2 470,50 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów 12 000,00 zł, wykonano w 8,3%, tj. w kwocie 1 000,00 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 12 000,00 zł, wykorzystano w 1,3%, tj. w kwocie 155,00 zł.

Starostwo

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

Plan 12 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, co stanowi 8,3% planu.

PCPR Żary

Plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 155,00 zł, co stanowi 1,3% planu.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. Program adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn zamieszkujących na terenie Powiatu Żarskiego stosujących przemoc wobec partnerek. W programie bierze udział 10 mężczyzn. Realizacja zadania odbywa się poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych indywidualnych i grupowych oraz monitorowanie zachowań w środowisku rodziny.

W I półroczu b.r. poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych w wysokości 155,00 zł.

Program realizowany jest od maja do sierpnia 2013 roku.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów 3 912,00 zł, wykonano w 83,4%, tj. w kwocie 3 261,13 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 640 690,00 zł, wykorzystano w 46,1 %, tj. w kwocie 295 580,16 zł.

Starostwo

Zaplanowane wydatki w kwocie 35 000,00 zostały wykonane w 5,7% tj. w kwocie 1 980,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Środki na termomodernizację ścian i stropu na poddaszu w budynku PCPR w Żarach

Plan 35 000,00 zł, wykonanie 1 980,00 zł, co stanowi 5,7% planu.

PCPR Żary

W placówce wykonano dochody w kwocie **3 261,13 zł** co stanowi **83,37 %** planu **3 912 zł**, w tym:

- dochody z tytułu najmu 2 boksów garażowych przy budynku PCPR – kwota 1 440 zł,
- dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne prywatne pracowników Centrum – kwota 174,49 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 1 646,64 zł.

Wydatki poniesione przez PCPR Żary to kwota **293 404,03 zł** co stanowi **48,4 %** planu **605 690,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 240 160,35 zł, tj. 47,1 % planu 509 810,00 zł;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki 53 243,68 zł, tj. 55,5 % planu 95 880,00 zł.

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

Plan dochodów 5 000,00 zł, wykonano w 72,9%, tj. w kwocie 3 643,28 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 42 528,00 zł, wykorzystano w 50,8 %, tj. w kwocie 21 613,44 zł.

Starostwo

Plan wydatków 26 528,00 zł zrealizowano w kwocie 13 264,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

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

Plan 26 528 zł, wykonanie 13 264,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

Powiat Żarski przekazał I transzę dotacji w kwocie **13 264,00 zł**, z tego na Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 7 958,50 zł, na Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta Koło Żarskie – 5 305,50 zł.

PCPR Żary

W placówce wykonano dochody w kwocie **3 643,28** co stanowi **72,9%** planu **5 000,00 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 **8 349,44 zł** co stanowi **52,2 %** planu **16 000,00 zł**, w tym m.in:

- kwota 6 964,18 zł przeznaczona została na utrzymanie 3 mieszkań chronionych, tj. zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- kwota 480,00 zł - na naprawę pieca CO do mieszkania chronionego przy ul. Górnośląskiej,

- kwota 799,00 zł - na zakup pralki do mieszkania chronionego przy ul. Górnośląskiej,
- kwota 106,26 zł - na zakup materiałów budowlanych do mieszkania przy ul. Spokojnej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 30 000,00 zł zrealizowano w 50,0 %, tj. w kwocie 15 000,00 zł.

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

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Powiat żarski przekazał I transzę dotacji 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 1 404 848,00 zł, wykonano w kwocie 1 196 233,33 zł, co stanowi 85,2% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 3 064 925,00 zł, wykorzystano w kwocie 1 220 246,33 zł, co stanowi 39,8 % planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki w wysokości 82 200,00 zł, wykonano w kwocie 41 100,00 zł, co stanowi 50,0% planu

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

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

Powiat żarski przekazał I transzę dotacji podmiotowej na:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach w kwocie 24 660,00 zł
- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku 16 440,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości 36 000,00 zł, wykonano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

Plan 36 000,00 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

Wykorzystane środki zostały przeznaczone na dofinansowania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, funkcjonującego w Żaganiu przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół ten obsługuje mieszkańców Powiatu Żarskiego.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody w kwocie 41 250,00 zł, wykonano w 59,7%, tj. w kwocie 24 630,77 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.

PCPR w Żarach – dochody w kwocie 24 560,77 zł, co stanowi 70,2 % planu (35 000,00 zł)

PUP w Żarach – dochody w kwocie 70,00 zł, co stanowi 1,1% planu (6 250,00 zł)

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie 553 661,00 zł, wykonano w 62,8%, tj. w kwocie 247 571,75 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 041 768,00 zł, wykorzystano w 52,6 %, tj. w kwocie 1 074 110,98 zł.

Starostwo

Dochody w wysokości 343 560,12 zł tj. 64,1% planu 536 161,00 zł, w tym.:

- § 2690 - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 198 000,00 zł, tj. 50,7% planu 390 600,00 zł,
- § 2007 - środki pozyskane w ramach projektu POKL projektu - „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim” w kwocie 145 560,12 zł, co stanowi 100,0% planu (145 561,00 zł),

Wydatki w wysokości 11,93 zł tj. 99,4% planu 12,00 zł, w tym.:

- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot w ramach projektu POKL „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim” w kwocie 11,93 zł, co stanowi 99,4% planu (12,00 zł),

PUP Żary

Plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach na I półrocze 2013 roku 17 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 011,63 zł, co stanowi 22,9% planu.

- § 0690 – dochody wyniosły 811,83 zł i były to dochody z tytułu należności za gaz,
- § 0750 – dochody wyniosły 2 800,00 zł i były to dochody z tytułu najmu pomieszczenia w budynku PUP w Żarach Filia w Lubsku,
- § 0920 – dochody wyniosły 399,80 zł i były to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu i składki zdrowotnej, oraz od nieterminowych wpłat należności za gaz.

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach wynosi ogółem 2 041 756,00 zł, w tym budżet PUP wynosi 1 870 508,00 zł, projekt POKL 6.1.2. „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim” 171 248,00 zł.

Ogółem do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 1 074 099,05 zł, co stanowi 52,6% planu (2 041 756,00 zł), z tego na budżet przypada kwota 984 438,24 zł, co stanowi 52,6% planu (1 870 508,00 zł), na projekt POKL 6.1.2. „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim” kwota 89 660,81 zł, co stanowi 52,4% planu (171 248,00 zł).

Plan i wydatki budżetu Powiatowego Urzędu Pracy wg stanu na 30 06.2013 roku z podziałem na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

- § 3020 – plan 1 690,00 zł, wykonanie 23,8%, tj. 402,90 zł. W paragrafie tym środki zostały wydatkowane na zrefundowanie pracownikom kosztów zakupionych okularów, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz na zakup wody dla pracowników.
- § 4010 – plan 1 247 549,00 zł, wykonany w 48,1%, tj. 600 053,62 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników PUP w Żarach oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw dla pracowników w związku ze zwolnieniami z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
- § 4040 – plan 126 475,00 zł, wykonanie 95,5%, tj. 120 772,97 zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Po zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w miesiącu lipcu 2013 roku zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników PUP.
- § 4110 – plan 236 178,00 zł, wykonanie 48,3%, czyli 114010,04 zł. Środki wydatkowane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- § 4120 – plan 33 840,00 zł, wykonany w 34,9%, tj. 11 817,51 zł na zapłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
- § 4210 – plan 21 547,00 zł, wykonanie 30,5%, tj. 6 581,87 zł. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości oraz zakup materiałów biurowych.
- § 4260 – plan 68 700,00 zł, wykonanie 76,0%, tj. 52 220,20 zł. Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej (9 113,77 zł), gazu (41 979,85 zł) i wody (1 126,58 zł).
- § 4270 – plan 2 600,00zł, wykonanie 9,0%, tj. 234,50 zł. Środki zostały wydatkowane na konserwację i remont sprzętu.
- § 4280 – plan 2 072,00 zł, wykonanie 79,3%, tj. 1 643,00 zł na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich).
- § 4300 – plan 42 135,00 zł, wykonanie 40,3%, tj. 16 991,16zł. Wydatki z tego paragrafu zostały poniesione m.in. na opłaty stałe i abonamentowe za liczniki, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny, monitoring oraz obsługę prawną.
- § 4400 – plan 3 306,00zł, wykonanie 49,1%, tj. 1 623,60 zł na opłaty za czynsze za garaże.
- § 4410 – plan 3 819,00 zł, wykonanie 37,1%, tj. 1 415,52 zł na zwrot kosztów krajowych podróży służbowych.
- § 4430 – plan 7 639,00 zł, wykonanie 57,5%, tj. 4 394,50 zł na ubezpieczenie mienia PUP Żary.
- § 4440 – plan 60 920,00 zł, wykonanie 75,0%, tj. 45 690,00 zł. Środki z tego paragrafu wydatkowane na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- § 4480 – plan 8 537,00 zł, wykonanie 53,8%, tj. 4 596,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości.
- § 4520 – plan 1 191,00 zł, wykonanie 100% planu czyli 1 190,85 zł. Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste.
- § 4610 – plan 750,00 zł, do 30 czerwca 2013 roku nie zostały wydatkowane żadne środki z tego paragrafu.
- § 4700 – plan 1 560,00 zł, wykonanie 51,3% tj. 800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Plan i wydatki projektu POKL 6.1.2. „Wzmocnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w powiecie żarskim” z podziałem na poszczególne paragrafy wg stanu na 30.06.2013 roku przedstawia się następująco:

Wydatki w podziale na poszczególne paragrafy wg stanu na 30.06.2013r. przedstawiają się następująco:

- § 4017 – plan 120 627,00 zł, wydatki wykonano w 51,4%, tj. 62 011,74 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4019 – plan 6 907,00 zł, do 30 czerwca 2013 roku nie zostały wydatkowane środki z tego paragrafu.
- § 4049 – plan 9 937,00 zł, wykonanie 96,5%, tj. 9 594,12 zł - wkład własny do dodatkowych wynagrodzeń rocznych wypłaconych pracownikom zatrudnionym do realizacji projektu
- § 4117 – plan 21 809,00 zł wykonany w 43,8%, tj. 9 549,92 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4119 – plan 1 699,00 zł, wykonanie 96,6%, tj. 1 640,60 zł - wkład własny do zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4127 – plan 3 125,00 zł, wydatki wykonane 1 454,38 zł, czyli 46,5% planu. Środki w tym paragrafie wydatkowane na opłacenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4129 – plan 244,00 zł, wykonanie 96,3%, tj. 235,05 zł - wkład własny do zapłaconych składek na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych do realizacji projektu
- § 4449 – plan 6 900,00 zł, wykonanie 75,0%, tj. 5 175,00 zł - wkład własny do odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników zatrudnionych do realizacji projektu

Łącznie wkład własny finansowany ze środków budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach na 2013 rok wyniósł 25 687,00 zł (§ z czwartą cyfrą „9”).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 809 937,00 zł, wykonano w 101,7%, tj. w kwocie 824 030,81 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 904 957,00 zł, wykorzystano w 9,6 %, tj. w kwocie 87 035,35 zł.

Projekt POKL 7.1 „Aktywna integracja szansą na aktywne życie

PCPR Żary

PCPR w Żarach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r. kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”.

Plan dochodów w wysokości 809 937,00 zł wykonano w kwocie 824 030,81 zł, co stanowi 101,7 %.

Planowane wydatki w kwocie 904 957,00 zł wykonano w kwocie 87 696,39 zł, co stanowi 9,7 %.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 76 706,60 zł, co stanowi 65,0 % planu (117 957,00 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. Zorganizowano grupy wsparcia, warsztaty i spotkania indywidualne dla uczestników projektu.

3.17. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w ramach działu dochody w kwocie 2 747 000,00 zł, wykonano w 9,1%, tj. w kwocie 250 043,98zł; po stronie wydatków plan w wysokości 3 147 000,00 zł, wykorzystano w 0,4%, tj. w kwocie 13 389,19 zł.

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

Dochody planowane w kwocie 537 000,00 zł, wykonano w wysokości 250 043,98 zł, co stanowi 46,6% planu

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 537 000,00 zł, wykonanie 250 043,98 zł, co stanowi 46,6% planu.

Środki przekazane na Fundusz Ochrony Środowiska przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Wykonanie wydatków 10 929,19 zł stanowi 40,5% planu 27 000,00 zł, w tym m.in.:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 14 000,00 zł, wykonanie 6 102,40 zł, co stanowi 43,6 % planu.

Wynagrodzenie:

- za umowę zlecenie osoby dokonującej rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie geologii
- za umowę o dzieło na wykonanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego za lata 2011-2012.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 527,79 zł, co stanowi 90,6% 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,
- zakupu oznaczników do cechowania drewna, niezbędnych w pracy Referatu,
- zakupu sprzętu elektronicznego przeznaczonego na nagrody dla szkół biorących udział w XI Powiatowym Sejmiku Ekologicznym,
- zakupu sadzonek drzewek w związku z akcją ekologiczną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 299,00 zł, co stanowi 6,0% planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na drukowanie ulotek w związku z akcją ekologiczną.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 2 210 000,00 zł, nie zostały wykonane; po stronie wydatków plan w wysokości 3 120 000,00 zł, wykorzystano w 0,1%, tj. w kwocie 2 460,00 zł.

DOCHODY

§ 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 2 210 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach

WYDATKI

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowane wydatki 520 000,00 zł, nie zostały zrealizowane,

Termomodernizacja budynku szkoły ZSOiT Żary

§ 6057, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 2 600 000,00 zł, wykonanie 2 460,00 zł, co stanowi 0,1% planu.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach

3.18. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowany w ramach działu plan wydatków w wysokości 125 500,00 zł, wykorzystano w 34,2%, tj. w kwocie 42 890,30 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki na zadania w zakresie kultury w kwocie 125 500,00 zł zrealizowano w 34,2%, tj. w kwocie 42 890,30 zł.

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano 42 890,30 zł, tj. 34,2 % planu rocznego.

Przekazano 10 dotacji (w przypadku dotacji dla Stowarzyszenia Żaranin I ratę w wysokości 25 000 zł.) zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 350/2013 z dnia 19 marca 2013 r. na kwotę 40 000,00 zł.

Środki przeznaczono również na nagród oraz na organizację i promocję imprez kulturalnych – 2 890,30 zł.

3.19. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane w ramach działu dochody w kwocie 6 000,00 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 6 000,00zł; po stronie wydatków plan w wysokości 123 038,00 zł, wykorzystano w 75,4%, tj. w kwocie 92 809,58 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 6 000,00 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 6 000,00 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 11 100,00 zł, wykorzystano w 67,6%, tj. w kwocie 7 500,00 zł.

DOCHODY

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

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Dotacja od Województwa na realizację boiska do plażowej piłki siatkowej (przy ZSOiT w Żarach) w ramach programu pn "Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej - Lubusik - sportowe Lubuskie na lato" oraz organizację rozgrywek w ramach Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej.

WYDATKI

Plan w wysokości 11 100,00 zł, zrealizowano w 67,6% tj. w kwocie 7 500,00 zł

Środki w ramach zadania (dotacja + wkład własny) wydatkowano na budowę boiska i organizację rozgrywek.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 85 309,58 zł, tj. 76,2% planu rocznego (111 938,00 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 2012/2013 – 9 686,87 zł.
- organizację zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach Powiatowej i Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2012/2013, innych imprez sportowych – 13 596,32 zł.
- koszty dojazdu na zawody sportowe – 8 394,90 zł.
- nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żarskiego – 12 347,99 zł.
- wykonanie usług dot. projektów związanych z turystyką – 1 783,50 zł.

Ponadto przekazano 16 dotacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego Nr 350/2013 z dnia 19 marca 2013 r. na kwotę 39 500,00 zł, co stanowi 98,8 % wykonania.