

**UCHWAŁA NR 908/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu**  
**Żarskiego za 2023 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zarząd Powiatu Żarskiego przedstawia Radzie Powiatu Żarskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żarskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Przewodniczący: *Józef Radzion*

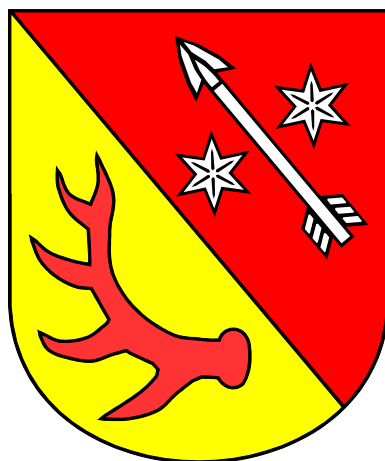
Wiceprzewodniczący: *Małgorzata Issel*

Członek Zarządu: *Tomasz Czajkowski*

*Roman Mazurkiewicz*

*Michał Rudnicki*

Załącznik do uchwały Nr 908/2024  
Zarządu Powiatu Żarskiego  
z dnia 20 marca 2024 r.



# **Sprawozdanie**

## **z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego**

### **za 2023 r.**

**Żary, marzec 2024 r.**

## SPIS TREŚCI

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2023 roku.....	4
1.1. Plan dochodów .....	4
1.2. Plan wydatków .....	4
1.3. Stan budżetu Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2023 r. ....	5
2. Realizacja dochodów budżetowych w 2023 roku .....	6
3. Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku.....	15
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych .....	40
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	44
6. Realizacja wydatków majątkowych .....	45
7. Realizacja dochodów i wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .....	49
8. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych .....	52
9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	53
10. Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST.....	54
11. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu żarskiego w 2023 r.....	55
11.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	55
11.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo.....	56
11.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność.....	56
11.4. DZIAŁ 630 – Turystyka .....	60
11.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	60
11.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa .....	64
11.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna .....	66
11.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa .....	70
11.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	71
11.10. DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	74
11.11. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	75
11.12. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego .....	76
11.13. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia .....	76
11.14. OŚWIATA : DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	78
11.15. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia .....	87
11.16. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna .....	91
11.17. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	97
11.18. DZIAŁ 855 – Rodzina .....	102
11.19. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	109

11.20. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	111
11.21. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna .....	112
12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku .....	114
12.1 Dochody.....	114
12.2 Wydatki.....	114
12.3 Wynik budżetu.....	115
12.4 Przychody i rozchody .....	115
12.5 Relacje z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych .....	116
12.6 Kwota długu.....	116
12.7 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy .....	116

## SPIS TABEL

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2023 roku .....	4
Tabela 2 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2023 roku.....	5
Tabela 3 Stan budżetu Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2023 r.....	6
Tabela 4 Realizacja dochodów w 2023 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej .....	6
Tabela 5 Realizacja wydatków w 2023 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.....	15
Tabela 6 Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r. ....	40
Tabela 7 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.....	41
Tabela 8 Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r. ....	44
Tabela 9 Realizacja wydatków z dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r.....	45
Tabela 10 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r. ....	45
Tabela 11 Dochody związane z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku.....	49
Tabela 12 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku .....	50
Tabela 13 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.....	52
Tabela 14 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2023 r.....	53
Tabela 15 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2023 r.....	54
Tabela 16 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na terenie Powiatu Żarskiego w 2023 r.....	100
Tabela 17 Wydatki poniesione na modernizację oświetlenia w powiatowych jednostkach oświatowych w 2023 r.....	110
Tabela 18 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.....	111
Tabela 19 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.....	113

Tabela 19 Wykonanie dochodów Powiatu Żarskiego w układzie WPF w 2023 roku .....	114
Tabela 20 Wykonanie wydatków Powiatu Żarskiego w układzie WPF w 2023 roku.....	114
Tabela 21 Wykonanie przychodów Powiatu Żarskiego w układzie WPF w 2023 roku.....	115
Tabela 22 Wykonanie rozchodów Powiatu Żarskiego w układzie WPF w 2023 roku .....	115
Tabela 23 Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych .....	116
Tabela 24 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 r. ....	116

# 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2023 roku

## 1.1. Plan dochodów

Planowane dochody na dzień 31.12.2023 r. zwiększono w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę **14 921 703,45 zł** do kwoty **169 841 608,45 zł**. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

**Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2023 roku**

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2023	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Plan 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00		14 877,20	20 122,80
020	Leśnictwo	100 000,00			100 000,00
600	Transport i łączność	5 142 783,00	338 002,41		5 480 785,41
630	Turystyka	142 290,00		12 085,00	130 205,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 576 288,00	1 431 704,00		7 007 992,00
710	Działalność usługowa	1 971 860,00		39 446,00	1 932 414,00
750	Administracja publiczna	417 332,00	55 430,00		472 762,00
752	Obrona narodowa	49 000,00	15 158,12		64 158,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 671 223,00	2 010 013,07		15 681 236,07
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00			264 000,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	23 458 815,00		544 373,00	22 914 442,00
758	Różne rozliczenia	71 204 130,00	9 137 785,52		80 341 915,52
801	Oświata i wychowanie	719 049,00	531 202,26		1 250 251,26
851	Ochrona zdrowia	14 960 000,00		24 895,00	14 935 105,00
852	Pomoc społeczna	13 857 900,00	1 646 495,00		15 504 395,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 385,00	261 175,00		717 560,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	485 850,00	208 882,27		694 732,27
855	Rodzina	1 965 000,00	164 532,00		2 129 532,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 000,00		243 000,00	200 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>154 919 905,00</b>	<b>15 800 379,65</b>	<b>878 676,20</b>	<b>169 841 608,45</b>

## 1.2. Plan wydatków

Planowane wydatki na 31.12.2023 r. zwiększono w stosunku do pierwotnego planu ogółem o **16 506 612,17 zł** do kwoty **181 157 336,17 zł**. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonane na dzień 31.12.2023 r. w poszczególnych działach.

Tabela 2 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00		14 877,20	20 122,80
020	Leśnictwo	103 600,00			103 600,00
600	Transport i łączność	7 686 493,00	1 245 492,41		8 931 985,41
630	Turystyka	4 786,00	8 000,00		12 786,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 190 167,00	208 226,00		2 398 393,00
710	Działalność usługowa	1 956 457,00	450 075,00		2 406 532,00
750	Administracja publiczna	12 353 807,00		136 922,00	12 216 885,00
752	Obrona narodowa	49 000,00	15 158,12		64 158,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 734 600,00	2 113 013,07		15 847 613,07
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00			264 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 250 000,00		436 000,00	814 000,00
758	Różne rozliczenia	5 617 053,00		4 870 909,00	746 144,00
801	Oświata i wychowanie	59 544 754,00	7 547 435,82		67 092 189,82
851	Ochrona zdrowia	19 357 438,00	6 006 524,00		25 363 962,00
852	Pomoc społeczna	17 104 703,00	2 139 149,00		19 243 852,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 104 490,00	60 976,00		5 165 466,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 893 334,00	1 122 035,95		10 015 369,95
855	Rodzina	8 954 042,00	546 627,00		9 500 669,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	487 848,00		687 848,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	14 760,00		100 760,00
926	Kultura fizyczna	161 000,00			161 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>164 650 724,00</b>	<b>21 965 320,37</b>	<b>5 458 708,20</b>	<b>181 157 336,17</b>

### 1.3. Stan budżetu Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2023 r.

#### 1) Przychody i rozchody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę **15 315 727,72 zł**, w tym z tytułu:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:  
- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) – **119 386,11 zł**;

- wynikających z rozliczenia środków z UE (§906) – **2 590 322,10 zł**.

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **12 606 019,51 zł**;

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę **4 000 000 zł**. Środki zgodnie z harmonogramem przeznaczono na wykup obligacji wyemitowanych w latach 2010-2011 przez Bank PKO BP O/Warszawa.

#### 2) Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł **-4 861 574,26 zł**, przy planowanym na dzień 31.12.2023 r. deficycie w wysokości **-11 315 727,72 zł**. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

### 3) Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2023 r. jest dodatnia i stanowi nadwyżkę w wysokości **5 697 225,51 zł**, przy planowanym deficycie operacyjnym w wysokości **-714 556,72 zł**.

### 4) Kwota długu

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2023 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych PKO BP S.A. wynosi **6 500 000 zł**.

Tabela 3 Stan budżetu Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody i dochody ogółem</b>	<b>168 650 724,00</b>	<b>185 157 336,17</b>	<b>186 293 719,07</b>	<b>100,6%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 730 819,00</b>	<b>15 315 727,72</b>	<b>15 315 727,72</b>	<b>100,0%</b>
1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (§ 931)	5 000 000,00	0,00	0,00	
1.2	Przychody z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami budżetu (§ 905)	0,00	119 386,11	119 386,11	100,0%
1.3	Przychody z wynikających z rozliczenia środków z UE (§ 906)	2 276 426,00	2 590 322,10	2 590 322,10	100,0%
1.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	6 454 393,00	12 606 019,51	12 606 019,51	100,0%
<b>2</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>154 919 905,00</b>	<b>169 841 608,45</b>	<b>170 977 991,35</b>	<b>100,7%</b>
2.1	Dochody bieżące	130 587 905,00	143 379 985,45	144 977 351,76	101,1%
2.2	Dochody majątkowe	24 332 000,00	26 461 623,00	26 000 639,59	98,3%
<b>II</b>	<b>Rozchody i wydatki ogółem</b>	<b>168 650 724,00</b>	<b>185 157 336,17</b>	<b>179 839 565,61</b>	<b>97,1%</b>
<b>3</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>
3.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%
<b>4</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>164 650 724,00</b>	<b>181 157 336,17</b>	<b>175 839 565,61</b>	<b>97,1%</b>
4.1	Wydatki bieżące	136 482 857,00	144 094 542,17	139 280 126,25	96,7%
4.2	Wydatki majątkowe	28 167 867,00	37 062 794,00	36 559 439,36	98,6%
<b>III</b>	<b>Stan środków (I – II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 454 153,46</b>	<b>x</b>
<b>IV</b>	<b>Wynik budżetu (2-4)</b>	<b>-9 730 819,00</b>	<b>-11 315 727,72</b>	<b>-4 861 574,26</b>	<b>x</b>
<b>V</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (2.1 - 4.1)</b>	<b>-5 894 952,00</b>	<b>-714 556,72</b>	<b>5 697 225,51</b>	<b>x</b>

## 2. Realizacja dochodów budżetowych w 2023 roku

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2023 roku przedstawiała się następująco:

- plan na dzień 31.12.2023 r.; **169 841 608,45 zł**,
- wykonanie; **170 977 991,35 zł** tj. **100,7%** planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela 4 Realizacja dochodów w 2023 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 122,80</b>	<b>20 122,80</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 122,80	20 122,80	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 122,80	20 122,80	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>74 986,05</b>	<b>75,0</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	74 986,05	75,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	74 986,05	75,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 480 785,41</b>	<b>5 279 138,91</b>	<b>96,3</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 336 773,41	1 135 278,71	84,9
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	873 528,00	760 606,00	87,1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	463 245,41	374 672,71	80,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 143 512,00	4 143 510,20	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 489,00	21 488,65	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 366,00	109 365,50	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 571,00	404 570,28	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 408 086,00	1 408 085,77	100,0
	60095		Pozostała działalność	500,00	350,00	70,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	350,00	70,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>130 205,00</b>	<b>130 204,36</b>	<b>100,0</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 205,00	130 204,36	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 205,00	130 204,36	100,0

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 007 992,00</b>	<b>7 285 316,95</b>	<b>104,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 007 992,00	7 285 316,95	104,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 703,00	10 702,22	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 952,98	99,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850 000,00	1 869 248,08	101,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 717,80	67,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	509 610,00	101,9
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 900 626,00	2 900 625,20	100,0
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	1 300 917,90	122,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 110,00	802,07	15,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 314,63	43,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 720,00	280 719,34	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374 833,00	395 706,73	105,6
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 932 414,00</b>	<b>1 925 524,93</b>	<b>99,6</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 195 046,00	1 188 174,52	99,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	745 000,00	738 129,02	99,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	45,50	98,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	450 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	737 368,00	737 350,41	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	717 268,00	717 247,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	103,41	103,4
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>472 762,00</b>	<b>481 620,71</b>	<b>101,9</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 058,00	370 058,00	100,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 058,00	370 058,00	100,0
75020		Starostwa powiatowe	102 704,00	111 562,71	108,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	2 200,80	40,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 695,72	61,6
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	9 180,72	70,6
	0830	Wpływy z usług	25 834,00	29 410,92	113,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 700,00	2 700,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	475,98	476,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 045,00	6 444,50	211,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 697,00	26 156,14	110,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 828,00	31 297,93	137,1
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>64 158,12</b>	<b>64 158,12</b>	<b>100,0</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	64 158,12	64 158,12	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 665,42	23 665,42	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 492,70	40 492,70	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 681 236,07</b>	<b>15 213 396,95</b>	<b>97,0</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 635 101,64	15 167 262,52	97,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 378 128,64	11 378 121,21	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	473,00	870,12	184,0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	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	4 249 000,00	3 780 771,19	89,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 200,00	18 200,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	100,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	7 500,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	20 434,43	20 434,43	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 434,43	20 434,43	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 941,08</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 941,08	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 941,08	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 914 442,00</b>	<b>22 932 779,66</b>	<b>100,1</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 741 127,00	2 759 464,66	100,7
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 526 131,37	98,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 040,00	644 112,34	110,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	91 561,33	101,7
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	100,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	1 659,60	27,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 064,00	1 351,20	127,0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	326 169,00	93,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	159 247,50	106,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 823,00	2 294,38	125,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 737,94	67,7
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 173 315,00	20 173 315,00	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 975 959,00	17 975 959,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 197 356,00	2 197 356,00	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 341 915,52</b>	<b>80 847 915,99</b>	<b>100,6</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 837 310,00	60 837 310,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 837 310,00	60 837 310,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 095 899,10	7 593 430,10	107,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	7 095 899,10	7 593 430,10	107,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 398 548,00	8 398 548,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 398 548,00	8 398 548,00	100,0

75814		Różne rozliczenia finansowe	1 649 079,42	1 657 548,89	100,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	602 956,42	611 426,04	101,4
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	986 049,00	986 049,00	100,0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 100,00	11 100,00	100,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 974,00	48 973,85	100,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 361 079,00	2 361 079,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 079,00	2 361 079,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 250 251,26</b>	<b>1 144 674,39</b>	<b>91,6</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 290,00	1 712,59	74,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00	144,60	40,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 930,00	1 567,99	81,2
	80107	Świetlice szkolne	50 500,00	56 110,45	111,1
	0830	Wpływy z usług	50 500,00	56 110,45	111,1
	80115	Technika	363 723,00	351 513,64	96,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	780,00	130,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 495,00	2 073,00	138,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 640,00	154 504,69	99,3
	0830	Wpływy z usług	161 060,00	144 044,26	89,4
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	611,00	610,95	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	37,29	745,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 258,00	16 258,30	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 054,00	19 205,15	136,7
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,0
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	78 265,00	80 403,37	102,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	390,00	100,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	172,00	189,00	109,9

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 694,00	77 728,00	102,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	8,88	98,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 087,49	104,4
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 300,00	30 082,65	173,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	695,00	347,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	23 907,75	159,4
	0830	Wpływy z usług	600,00	3 483,90	580,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 996,00	133,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 006,26	74 017,30	97,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 006,26	74 017,30	97,4
80195		Pozostała działalność	648 167,00	536 834,39	82,8
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 250,00	13 250,00	100,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 731,00	283 361,32	72,5
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	244 186,00	240 223,07	98,4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 935 105,00</b>	<b>14 934 686,71</b>	<b>100,0</b>
	85111	Szpital ogólny	14 905 000,00	14 905 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 705 000,00	14 705 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 975,00	19 556,71	97,9
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 975,00	19 556,71	97,9
85195		Pozostała działalność	10 130,00	10 130,00	100,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 130,00	10 130,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 504 395,00</b>	<b>15 981 484,81</b>	<b>103,1</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 475 499,00	15 952 191,87	103,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 930,00	28 462,84	79,2
	0830	Wpływy z usług	11 320 000,00	11 888 146,53	105,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	918,81	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 621,00	4 621,21	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	10 093,87	438,9
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 032 648,00	3 939 948,61	97,7
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 387,95	99,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	14 387,95	99,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 536,00	5 168,90	114,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 536,00	4 536,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	624,22	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,68	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 276,09	85,1
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 276,09	85,1
	85295	Pozostała działalność	8 460,00	8 460,00	100,0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 460,00	8 460,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>717 560,00</b>	<b>735 217,78</b>	<b>102,5</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 345,00	114 047,99	133,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 345,00	114 047,99	133,6
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	367 282,00	356 236,79	97,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300,00	420,00	32,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 700,00	33 650,00	102,9

	0830	Wpływy z usług	36 000,00	23 909,80	66,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	898,00	897,49	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	976,00	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	296 384,00	296 383,50	100,0
85395		Pozostała działalność	264 933,00	264 933,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>694 732,27</b>	<b>833 370,77</b>	<b>120,0</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	485 864,00	477 948,82	98,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	87,01	58,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00	9 694,60	96,0
	0830	Wpływy z usług	327 995,00	318 063,72	97,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,06	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 067,00	3 067,89	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 152,00	7 152,35	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	4 804,19	200,2
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 200,00	16 753,68	97,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 455,68	95,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	798,00	114,0
	85495	Pozostała działalność	191 668,27	338 668,27	176,7
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	191 668,27	338 668,27	176,7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 129 532,00</b>	<b>2 638 863,46</b>	<b>123,9</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 127 571,00	1 411 872,89	125,2
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	6 234,12	249,4



	0830	Wpływy z usług	975 000,00	1 255 566,81	128,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	551,00	551,96	100,2
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	149 520,00	149 520,00	100,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	995 534,00	1 220 563,57	122,6
	0830	Wpływy z usług	990 000,00	1 214 013,12	122,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 626,00	1 626,02	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	885,00	884,43	99,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 023,00	3 023,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 017,00	0,0
85595		Pozostała działalność	6 427,00	6 427,00	100,0
	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 927,00	1 927,00	100,0
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 586,92</b>	<b>95,3</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	190 586,92	95,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	190 586,92	95,3
		<b>Razem</b>	<b>169 841 608,45</b>	<b>170 977 991,35</b>	<b>100,7</b>
		w tym:			
		<b>Dochody bieżące:</b>	<b>143 379 985,45</b>	<b>144 977 351,76</b>	<b>101,1</b>
		<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>26 461 623,00</b>	<b>26 000 639,59</b>	<b>98,3</b>

### 3. Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

- plan na dzień 31.12.2023 r.: **181 157 336,17 zł**,
- wykonanie: **175 839 565,61 zł** tj. **97,1%** planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2023 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 5 Realizacja wydatków w 2023 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 122,80</b>	<b>20 122,80</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 122,80	20 122,80	100,0
			Wydatki bieżące	20 122,80	20 122,80	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	20 122,80	20 122,80	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>103 600,00</b>	<b>77 263,05</b>	<b>74,6</b>
	02001		Gospodarka leśna	103 600,00	77 263,05	74,6
			Wydatki bieżące	103 600,00	77 263,05	74,6
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 600,00	2 277,00	63,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	74 986,05	75,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	2 277,00	63,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 931 985,41</b>	<b>8 456 430,95</b>	<b>94,7</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 663 310,41	1 239 728,94	74,5
			Wydatki bieżące	1 663 310,41	1 239 728,94	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 310,41	1 239 728,94	74,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 068 675,00	7 016 702,01	99,3
			Wydatki bieżące	2 911 878,00	2 875 780,26	98,8
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	18 314,00	14 700,86	80,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	13 474,56	67,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00	2 099,77	71,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	299,27	81,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 913,00	12 215,00	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	224 195,00	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 029 164,00	1 027 540,71	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 840,00	1 572 231,04	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	18 560,00	18 550,09	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 088,00	84,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	86,82	99,8
			Wydatki majątkowe	4 156 797,00	4 140 921,75	99,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 747 316,00	2 731 440,98	99,4
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 408 086,00	1 408 085,77	100,0
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 395,00	1 395,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 786,00</b>	<b>5 845,60</b>	<b>45,7</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 786,00	5 845,60	45,7
			Wydatki bieżące	12 786,00	5 845,60	45,7
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 786,00	4 785,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	160,00	3,2
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 398 393,00</b>	<b>2 258 918,09</b>	<b>94,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 398 393,00	2 258 918,09	94,2
			Wydatki bieżące	2 398 393,00	2 258 918,09	94,2
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	147 743,00	104 249,06	70,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 994,00	81 257,56	65,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 229,94	4 229,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 372,06	12 614,56	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,30	4 289,58	77,7
		4260	Zakup energii	1 170 000,00	1 166 063,22	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	412 313,86	352 128,52	85,4
		4430	Różne opłaty i składki	73 515,00	53 252,72	72,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	266 298,00	262 416,00	98,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	789,00	78,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 160,00	2 064,84	49,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,84	34,84	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	280 000,00	278 800,42	99,6
		4580	Pozostałe odsetki	6 035,00	6 031,44	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 610,00	7 839,45	73,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 875,00	2 670,00	92,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 406 532,00</b>	<b>2 349 807,25</b>	<b>97,6</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 669 264,00	1 612 560,25	96,6
			Wydatki bieżące	1 669 264,00	1 612 560,25	96,6
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 294 595,00	1 242 719,34	96,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 476,40	42 476,40	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 102,00	2 650,50	85,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 135,00	897 084,50	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 436,00	56 435,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 269,00	174 892,10	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 391,00	16 753,33	68,7

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 064,00	90 038,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 321,00	29 977,45	95,7
	4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	7 632,15	96,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	680,00	50,7
	4300	Zakup usług pozostałych	231 979,00	231 038,10	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 933,96	93,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 830,00	26 830,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 670,60	13 622,35	99,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	7 515,52	90,5
71015		Nadzór budowlany	737 268,00	737 247,00	100,0
		Wydatki bieżące	717 268,00	717 247,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	621 310,00	621 306,84	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 736,00	213 735,20	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 928,00	270 927,04	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 635,00	31 634,23	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 969,00	92 968,92	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 042,00	9 041,45	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 615,00	54 615,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	77,00	76,36	99,2
	4260	Zakup energii	12 418,00	12 417,79	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 731,00	8 714,82	99,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 521,00	2 520,99	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 331,00	1 331,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 943,00	8 943,00	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 846,00	2 845,60	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 736,00	3 735,60	100,0
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 216 885,00</b>	<b>11 324 438,74</b>	<b>92,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	566 332,00	526 197,07	92,9
		Wydatki bieżące	566 332,00	526 197,07	92,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	553 868,00	515 489,07	93,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	1 604,00	59,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 910,00	414 084,76	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 454,00	24 453,86	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 637,00	66 627,42	77,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 901,00	8 490,57	65,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	20,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 944,00	8 944,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,00	1 832,46	93,2
75019		Rady powiatów	531 250,00	523 431,38	98,5
		Wydatki bieżące	531 250,00	523 431,38	98,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	521 900,00	514 513,36	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	338,21	61,5
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 179,81	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 400,00	98,5
75020		Starostwa powiatowe	10 741 034,00	9 898 450,43	92,2
		Wydatki bieżące	10 681 454,00	9 838 928,62	92,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 461 647,00	7 104 843,04	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	30 633,21	92,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 803 900,00	5 580 168,08	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 738,00	363 778,27	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 389,00	991 425,54	91,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 420,00	108 290,79	77,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 991,02	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376 360,00	1 136 420,66	82,6
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	3 766,02	78,5
	4260	Zakup energii	444 000,00	374 130,75	84,3
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	104 290,29	94,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 715,00	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	915 860,00	791 575,05	86,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 910,79	83,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 800,00	1 725,44	29,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 540,00	10 211,88	96,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 450,00	2 406,32	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	41 074,77	72,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 157,00	153 157,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 100,00	9 100,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 600,00	18 254,60	57,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 900,00	27 873,80	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 200,00	21 189,34	91,3

		Wydatki majątkowe	59 580,00	59 521,81	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 440,00	46 385,45	99,9
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 140,00	13 136,36	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	90 090,86	97,9
		Wydatki bieżące	92 000,00	90 090,86	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 467,09	96,7
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 293,82	82,3
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 329,95	99,1
75095		Pozostała działalność	286 269,00	286 269,00	100,0
		Wydatki bieżące	139 284,00	139 284,00	100,0
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	444,00	444,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 000,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	100,0
		Wydatki majątkowe	146 985,00	146 985,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 985,00	146 985,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>64 158,12</b>	<b>64 158,12</b>	<b>100,0</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	64 158,12	64 158,12	100,0
		Wydatki bieżące	64 158,12	64 158,12	100,0
		w tym wynagrodzenia i pochodne	20 566,67	20 566,67	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359,20	359,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,08	1 612,08	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,59	76,59	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 878,00	18 878,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,50	3 817,50	100,0
	4220	Zakup środków żywności	596,45	596,45	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 633,50	30 633,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 184,80	8 184,80	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 847 613,07</b>	<b>15 348 818,78</b>	<b>96,9</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 727 628,64	15 259 392,40	97,0
		Wydatki bieżące	11 385 628,64	11 385 621,21	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 207 015,57	10 207 013,32	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997,00	997,00	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 058,00	256 057,41	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 975,00	108 975,00	100,0

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 518,00	60 518,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 391,00	11 390,60	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 001 646,00	7 001 645,67	100,0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	535 224,00	535 224,00	100,0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	530 762,00	530 761,83	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 343,00	32 342,68	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 394,00	4 393,72	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 649,33	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 917 112,57	1 917 112,49	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 621,00	250 621,00	100,0
4220	Zakup środków żywności	10 303,00	10 302,99	100,0
4260	Zakup energii	288 629,00	288 628,32	100,0
4270	Zakup usług remontowych	43 394,00	43 393,98	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	34 584,00	34 584,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	168 845,00	168 844,14	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 649,00	6 648,98	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 914,00	2 913,25	100,0
4430	Różne opłaty i składki	64 536,00	64 536,00	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 155,07	7 154,62	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	39 188,00	39 188,00	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 024,00	1 023,07	99,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	214,60	99,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 501,00	3 500,53	100,0
Wydatki majątkowe		4 342 000,00	3 873 771,19	89,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 000,00	3 780 771,19	89,0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	93 000,00	93 000,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	82 050,00	51 491,95	62,8
Wydatki bieżące		82 050,00	51 491,95	62,8
w tym wynagrodzenia i pochodne		2 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
4190	Nagrody konkursowe	16 700,00	13 001,94	77,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 970,00	14 014,17	50,1
4220	Zakup środków żywności	8 490,00	3 077,50	36,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 608,34	82,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	900,00	45,0

	4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	80,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	100,0
	Wydatki bieżące		7 500,00	7 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,0
75495		Pozostała działalność	20 434,43	20 434,43	100,0
	Wydatki bieżące		20 434,43	20 434,43	100,0
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,10	343,10	100,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 091,33	20 091,33	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 941,08</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 941,08	100,0
	Wydatki bieżące		264 000,00	263 941,08	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		14 183,00	14 124,08	99,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	859,31	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,23	2 004,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,65	285,65	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,12	174,89	99,9
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>814 000,00</b>	<b>813 008,30</b>	<b>99,9</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	814 000,00	813 008,30	99,9
	Wydatki bieżące		814 000,00	813 008,30	99,9
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	814 000,00	813 008,30	99,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>746 144,00</b>	<b>255 792,00</b>	<b>34,3</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	255 803,00	255 792,00	100,0
	Wydatki bieżące		255 803,00	255 792,00	100,0
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	255 803,00	255 792,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 341,00	0,00	0,0
	Wydatki bieżące		490 341,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	490 341,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 092 189,82</b>	<b>65 593 155,74</b>	<b>97,8</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 131 820,30	10 971 556,06	98,6
	Wydatki bieżące		10 914 720,30	10 761 175,27	98,6



	w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 075 673,30	9 942 967,68	98,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 872,00	11 163,91	86,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	82 587,00	82 515,88	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 224,00	1 439 533,25	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 200,01	74 122,42	96,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 624,00	1 372 333,51	95,9
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 073,00	155 745,22	96,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 410,00	4 368,35	99,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 838,00	52 441,93	99,3
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 722,00	11 721,85	100,0
4260	Zakup energii	176 341,00	160 642,77	91,1
4270	Zakup usług remontowych	68 182,00	67 466,53	99,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 190,00	4 952,00	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	67 353,00	66 759,18	99,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 659,00	4 578,34	98,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	680,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	11 944,00	11 713,88	98,1
4430	Różne opłaty i składki	2 766,00	2 765,16	100,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	338 959,00	338 959,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	62,00	61,16	98,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 892,00	1 786,00	94,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 638,00	15 832,46	95,2
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 450 798,00	6 410 823,92	99,4
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 706,29	470 208,55	99,9
	Wydatki majątkowe	217 100,00	210 380,79	96,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 100,00	210 380,79	96,9
80107	Świetlice szkolne	666 868,59	629 977,61	94,5
	Wydatki bieżące	666 868,59	629 977,61	94,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	565 679,59	530 390,49	93,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 221,00	4 220,73	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	111 938,23	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 179,78	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 909,00	76 559,47	91,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 858,00	9 878,20	91,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 674,00	9 671,57	100,0
4220	Zakup środków żywności	50 500,00	50 456,87	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	949,91	100,0

	4260	Zakup energii	9 000,00	7 542,39	83,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 913,00	6 814,65	98,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 131,00	19 131,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 208,83	308 559,98	92,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 523,76	17 274,83	98,6
80115		Technika	22 998 341,00	22 600 413,65	98,3
	Wydatki bieżące		21 898 387,00	21 506 456,69	98,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		18 954 903,00	18 728 334,92	98,8
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	180 300,00	138 260,00	76,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	585 807,00	581 784,56	99,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 459,50	13 431,94	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 689,00	16 682,43	73,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	169 852,50	169 852,50	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 709,00	2 622 749,67	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 798,00	164 083,85	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645 887,00	2 601 042,33	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 648,00	275 122,26	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 957,00	210 771,15	99,9
	4220	Zakup środków żywności	2 040,00	1 269,53	62,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 524,00	48 481,02	99,9
	4260	Zakup energii	684 440,00	580 890,84	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	130 515,00	130 412,19	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 560,00	9 487,00	89,8
	4300	Zakup usług pozostałych	230 916,00	228 960,17	99,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 932,00	17 792,77	89,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 686,00	5 219,26	91,8
	4430	Różne opłaty i składki	18 158,00	17 548,94	96,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	587 971,00	585 781,81	99,6
	4480	Podatek od nieruchomości	3 999,00	3 878,16	97,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00	3 530,00	98,3
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 305,00	28 171,23	87,2
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 267 709,00	12 175 951,39	99,3
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	855 847,00	855 214,19	99,9
	4950	Różnice kursowe	14 088,00	14 087,50	100,0

	Wydatki majątkowe	1 099 954,00	1 093 956,96	99,5
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 097,00	964 453,28	99,5
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 857,00	129 503,68	99,0
80116	Szkoły policealne	1 502 287,00	1 464 066,79	97,5
	Wydatki bieżące	1 502 287,00	1 464 066,79	97,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 502 287,00	1 464 066,79	97,5
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 266 234,30	3 072 052,83	94,1
	Wydatki bieżące	3 266 234,30	3 072 052,83	94,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 150 025,00	2 037 395,30	94,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 548,00	729 456,95	99,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 344,54	99,3
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,00	357,00	100,0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 172,50	3 172,50	100,0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288 988,00	278 924,54	96,5
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 234,00	25 879,52	80,3
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	86 457,94	99,8
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 410,00	23 329,97	99,7
	4260 Zakup energii	155 000,00	83 437,78	53,8
	4270 Zakup usług remontowych	3 910,00	3 908,00	99,9
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 208,00	98,1
	4300 Zakup usług pozostałych	23 120,00	17 746,10	76,8
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 677,46	95,5
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 189,00	1 176,20	98,9
	4430 Różne opłaty i składki	5 560,00	5 551,09	99,8
	4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 308,00	66 308,00	100,0
	4480 Podatek od nieruchomości	1 151,00	1 151,00	100,0
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 375,00	98,2
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 197,00	3 084,25	96,5
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 347,00	1 631 248,03	94,4
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 259,00	98 258,96	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	12 526 663,65	12 207 526,91	97,5
	Wydatki bieżące	12 429 279,65	12 110 151,07	97,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 951 605,00	7 673 725,41	96,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 439 801,00	3 432 458,55	99,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 259,65	62 798,78	99,3

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 355,00	4 875,92	66,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 850,00	68 850,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 981,00	1 005 763,32	95,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 253,00	61 144,60	93,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 884,00	1 070 138,05	94,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 964,00	99 985,48	89,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 665,00	4 528,00	79,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 745,00	54 695,60	99,9
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 497,94	99,9
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 443,00	3 407,06	99,0
4260	Zakup energii	395 445,00	381 540,45	96,5
4270	Zakup usług remontowych	9 410,00	9 244,60	98,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 751,00	3 320,00	69,9
4300	Zakup usług pozostałych	113 985,00	112 042,74	98,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 980,00	5 310,43	59,1
4410	Podróże służbowe krajowe	7 845,00	5 912,72	75,4
4430	Różne opłaty i składki	21 873,00	15 730,87	71,9
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	273 887,00	273 887,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	510,00	483,00	94,7
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	165,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00	370,00	19,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 373,00	1 289,08	93,9
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 215 103,00	5 076 175,88	97,3
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 382,00	354 701,00	98,7
Wydatki majątkowe		97 384,00	97 375,84	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 384,00	97 375,84	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 992 301,11	1 987 545,81	99,8
Wydatki bieżące		1 992 301,11	1 987 545,81	99,8
w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 875 740,11	1 872 221,50	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 056,00	22 056,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 192,05	2 192,05	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 072,00	265 306,40	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 643,00	19 190,44	97,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 670,34	10 669,89	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,0
4260	Zakup energii	3 600,00	2 385,94	66,3
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 399,24	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	4 159,66	4 159,44	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	228,80	91,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 515,00	69 515,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 123,00	2 115,65	99,7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 477 795,00	1 476 502,38	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 915,06	106 914,58	100,0
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 373 454,00	6 354 994,45	99,7
		Wydatki bieżące	6 373 454,00	6 354 994,45	99,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 618 402,00	5 604 155,67	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 047,89	94,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 720,00	600 034,09	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 051,00	37 050,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 635,00	766 818,31	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 282,00	72 170,37	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 999,40	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	28 414,42	98,0
	4260	Zakup energii	340 662,00	339 535,52	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	6 843,49	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 955,00	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 938,15	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 540,78	94,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	373,60	62,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 950,90	99,4
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 600,00	186 805,63	99,6
	4480	Podatek od nieruchomości	440,00	434,00	98,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 438,00	12 437,41	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 847 029,00	3 837 398,43	99,7
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 247,00	278 246,89	100,0
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 252 356,00	1 226 257,85	97,9
		Wydatki bieżące	1 252 356,00	1 226 257,85	97,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 198 237,00	1 173 492,77	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 452,00	439,25	30,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 153,00	11 152,12	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 254,00	133 890,42	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 196,00	6 426,48	89,3

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 916,00	154 016,02	97,5
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 803,00	16 732,62	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095,00	1 083,65	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 309,00	7 309,00	100,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	803,00	802,17	99,9
4270	Zakup usług remontowych	1 364,00	1 363,62	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	616,00	398,00	64,6
4300	Zakup usług pozostałych	6 066,00	6 030,65	99,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	524,13	93,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,00	170,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 836,00	4 795,84	99,2
4430	Różne opłaty i składki	692,00	691,30	99,9
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 680,00	18 680,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	418,00	409,00	97,8
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 745,00	820 624,36	98,3
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 228,00	40 719,22	98,8
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	216 336,00	120 315,94	55,6
	Wydatki bieżące	216 336,00	120 315,94	55,6
4300	Zakup usług pozostałych	172 526,00	82 991,88	48,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 810,00	37 324,06	85,2
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	492 605,00	431 892,60	87,7
	Wydatki bieżące	492 605,00	431 892,60	87,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	488 825,00	428 593,60	87,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 496,00	57 309,39	81,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 042,00	5 678,81	62,8
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 780,00	3 299,00	87,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00	700,63	74,9
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 268,00	348 825,06	89,6
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 083,00	16 079,71	84,3
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 013,26	74 023,42	97,4
	Wydatki bieżące	76 013,26	74 023,42	97,4

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	6,12	87,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,46	752,46	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 253,80	73 264,84	97,4
80195		Pozostała działalność	4 596 909,61	4 452 531,82	96,9
	Wydatki bieżące		4 596 909,61	4 452 531,82	96,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		695 725,97	686 342,60	98,7
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 186 168,00	1 164 805,06	98,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	113 207,34	113 190,51	100,0
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	136 250,83	136 250,83	100,0
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 220,17	13 220,17	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 734,15	0,00	0,0
	3251	Stypendia różne	193 173,00	192 846,17	99,8
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	146 917,09	146 916,49	100,0
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 197,00	99,8
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,30	2 653,43	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 582,00	6 580,35	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	639,45	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	171,50	85,8
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,10	245,13	99,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	937,86	99,8
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	91,14	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 310,00	215 060,00	97,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 425,00	57 420,16	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	5 579,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00	5 194,57	94,7
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	56 479,11	37 656,48	66,7
	4221	Zakup środków żywności	1 000,00	973,88	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	53 850,00	53 806,00	99,9
	4301	Zakup usług pozostałych	792 346,09	741 414,53	93,6

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534 063,40	504 173,61	94,4
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113 335,46	102 755,30	90,7
	4411	Podróże służbowe krajowe	865,00	864,96	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	551 522,00	551 430,28	100,0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 528,00	20 527,50	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 002,56	299 339,92	99,1
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 010,00	10 005,00	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 816,01	60 394,32	97,7
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,00	690,38	44,1
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 363 962,00</b>	<b>25 351 587,21</b>	<b>100,0</b>
	85111	Szpitala ogólne	25 221 086,00	25 221 022,27	100,0
		Wydatki majątkowe	25 221 086,00	25 221 022,27	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 203 486,00	10 203 422,27	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycji jedn. niezaliczanym do SFP	312 600,00	312 600,00	100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwest.	14 705 000,00	14 705 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	81 600,00	71 693,66	87,9
		Wydatki bieżące	81 600,00	71 693,66	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 266,50	79,2
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 332,50	92,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75 400,00	66 900,00	88,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	194,66	19,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 975,00	19 556,71	97,9
		Wydatki bieżące	19 975,00	19 556,71	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,96	100,0
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 310,00	4 891,75	92,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 345,00	9 345,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	41 301,00	39 314,57	95,2
		Wydatki bieżące	41 301,00	39 314,57	95,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 494,00	7 909,46	93,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	569,85	92,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	100,56	92,3
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	81,22	91,3



	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	14,33	89,6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 462,00	6 022,25	93,2
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,00	1 062,75	93,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,00	6 823,71	99,5
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,00	1 204,19	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 130,00	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	12 228,00	11 260,63	92,1
	4309	Zakup usług pozostałych	2 155,00	1 986,58	92,2
	4437	Różne opłaty i składki	194,00	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	34,00	0,00	0,0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	49,72	90,4
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	8,78	79,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 243 852,00</b>	<b>18 820 847,12</b>	<b>97,8</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	18 019 828,00	17 630 044,94	97,8
		Wydatki bieżące	17 737 628,00	17 347 860,50	97,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 782 195,00	13 434 190,27	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 050,00	19 044,10	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 928 382,00	10 673 915,25	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 074,00	599 986,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 441,00	1 844 719,04	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 131,00	190 304,70	90,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 028,00	80 823,10	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 210,00	530 205,99	100,0
	4220	Zakup środków żywności	492 550,00	492 531,65	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 660,00	89 916,03	97,0
	4260	Zakup energii	643 699,00	619 800,02	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	77 838,00	77 834,79	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 125,00	12 144,99	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 687 500,00	1 679 694,29	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 730,00	8 697,81	99,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 100,00	14 681,70	91,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 179,00	3 165,40	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	22 186,00	21 881,90	98,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336 840,00	332 732,00	98,8
	4480	Podatek od nieruchomości	484,00	460,00	95,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	130,00	129,35	99,5
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 752,00	10 750,21	100,0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 911,00	1 440,48	75,4
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 228,00	43 001,70	95,1
	Wydatki majątkowe		282 200,00	282 184,44	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 200,00	189 184,44	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 387,95	99,9
	Wydatki bieżące		14 400,00	14 387,95	99,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		14 050,00	14 047,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	2 042,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	145,29	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00	11 860,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	150,00	140,37	93,6
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 079 573,00	1 053 916,86	97,6
	Wydatki bieżące		1 079 573,00	1 053 916,86	97,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		895 487,00	889 125,02	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	157,02	29,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 844,00	707 575,65	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 988,00	46 987,88	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 444,00	121 163,91	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 361,00	10 938,37	88,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 697,76	84,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	18 960,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	971,00	971,00	100,0
	4260	Zakup energii	50 000,00	41 086,34	82,2
	4270	Zakup usług remontowych	8 415,00	3 960,60	47,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	645,00	80,6
	4300	Zakup usług pozostałych	66 542,00	65 988,19	99,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 005,00	4 246,04	70,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 558,12	66,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 449,00	1 445,37	99,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 521,00	19 520,19	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	705,00	705,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 615,00	5 548,97	72,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	761,45	89,6

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 541,00	77 987,37	91,2
	Wydatki bieżące		85 541,00	77 987,37	91,2
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	47 000,00	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,00	3 388,97	99,7
4260		Zakup energii	25 079,00	18 763,46	74,8
4270		Zakup usług remontowych	1 650,00	1 348,28	81,7
4300		Zakup usług pozostałych	6 966,00	6 412,02	92,0
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	769,00	712,92	92,7
4430		Różne opłaty i składki	678,00	361,72	53,4
85295		Pozostała działalność	44 510,00	44 510,00	100,0
	Wydatki bieżące		44 510,00	44 510,00	100,0
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 050,00	36 050,00	100,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00	8 460,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 165 466,00</b>	<b>5 083 526,35</b>	<b>98,4</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 254,00	180 246,72	100,0
	Wydatki bieżące		180 254,00	180 246,72	100,0
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 254,00	180 246,72	100,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	117 500,00	117 500,00	100,0
	Wydatki bieżące		117 500,00	117 500,00	100,0
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 500,00	117 500,00	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 345,00	81 443,25	98,9
	Wydatki bieżące		82 345,00	81 443,25	98,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		81 287,00	80 385,25	98,9
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 988,00	44 988,00	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 865,00	12 519,17	97,3
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	781,81	100,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 652,00	22 096,27	97,5
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	1 058,00	100,0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	4 466 684,00	4 390 897,37	98,3
	Wydatki bieżące		4 466 684,00	4 390 897,37	98,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		4 066 728,00	4 061 692,54	99,9

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 869,00	7 869,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 930,00	3 228 929,78	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 790,00	202 789,39	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 894,00	557 973,94	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 200,00	57 764,06	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 278,00	29 277,42	100,0
4220	Zakup środków żywności	341,00	340,88	100,0
4260	Zakup energii	167 222,00	99 920,80	59,8
4270	Zakup usług remontowych	2 998,00	2 998,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 215,00	3 140,00	97,7
4300	Zakup usług pozostałych	61 037,00	61 001,51	99,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 230,00	13 230,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	126,50	70,7
4430	Różne opłaty i składki	7 205,00	3 940,52	54,7
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 687,00	95 667,03	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	9 411,00	9 411,00	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269,00	268,12	99,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	2 014,05	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 874,00	12 195,37	94,7
85395	Pozostała działalność	318 683,00	313 439,01	98,4
	Wydatki bieżące	318 683,00	313 439,01	98,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	92 972,00	92 956,01	100,0
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	132 000,00	132 000,00	100,0
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 800,00	99,0
3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,0
3119	Świadczenia społeczne	33 750,00	33 750,00	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	66 742,48	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 493,05	99,9
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 448,48	99,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	29 728,00	25 000,00	84,1
4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 015 369,95</b>	<b>9 685 082,52</b>	<b>96,7</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 625 403,78	5 550 220,88	98,7
		Wydatki bieżące	5 168 303,78	5 093 120,88	98,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 996 685,29	3 966 249,87	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 976,00	19 975,01	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 666,00	19 666,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 610,00	1 543 305,70	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 062,98	95 062,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 056,00	563 103,54	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 973,00	51 813,21	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 089,20	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 744,93	124 741,67	100,0
	4220	Zakup środków żywności	216 758,49	216 201,77	99,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	2 850,00	100,0
	4260	Zakup energii	426 509,00	383 814,40	90,0
	4270	Zakup usług remontowych	32 560,00	32 558,96	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 280,00	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	164 242,96	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 140,00	9 098,93	99,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 200,00	17 420,01	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 317,30	89,7
	4430	Różne opłaty i składki	19 041,07	19 041,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 544,00	109 544,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	151,00	151,00	100,0
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 968,00	1 968,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 994,00	6 944,73	99,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 577 437,00	1 575 879,08	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 052,31	102 051,78	100,0
		Wydatki majątkowe	457 100,00	457 100,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	167 500,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 600,00	289 600,00	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	534 532,00	527 855,67	98,8
		Wydatki bieżące	534 532,00	527 855,67	98,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	516 275,00	509 598,89	98,7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 322,00	4 321,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 921,00	69 959,12	93,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 739,00	8 134,20	93,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 102,00	2 102,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 468,00	10 468,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 375,00	402 985,60	99,9
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 240,00	28 519,97	97,5
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 118 951,00	2 983 988,48	95,7
	Wydatki bieżące		3 118 951,00	2 983 988,48	95,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		2 743 424,00	2 654 967,35	96,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	955,00	79,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 146,00	408 098,52	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 068,00	26 014,14	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 485,00	355 131,96	93,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 491,00	32 423,39	91,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	800,00	88,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 507,00	42 358,43	99,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 483,31	99,9
	4260	Zakup energii	109 382,00	64 770,53	59,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 891,60	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 395,00	94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	44 018,00	43 384,53	98,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 680,00	5 504,00	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	1 214,40	74,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 175,00	3 174,93	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 559,00	112 559,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 206,00	1 205,40	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 117,00	1 466,05	69,3
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 752 515,00	1 710 412,86	97,6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 702,00	120 620,43	96,7
85410		Internaty i bursy szkolne	211 910,22	154 993,43	73,1
	Wydatki bieżące		211 910,22	154 993,43	73,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		82 444,22	81 662,23	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 416,66	2 416,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 212,00	11 718,77	96,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	1 200,45	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	4 089,79	100,0
	4260	Zakup energii	115 200,00	59 086,48	51,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 082,30	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	116,63	97,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 621,00	3 621,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 057,00	62 045,79	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 280,56	4 280,56	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	90 000,00	90,0
		Wydatki bieżące	100 000,00	90 000,00	90,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	100,0
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	48 864,00	37 557,80	76,9
		Wydatki bieżące	48 864,00	37 557,80	76,9
	4300	Zakup usług pozostałych	37 477,00	26 424,00	70,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 387,00	11 133,80	97,8
85495		Pozostała działalność	375 708,95	340 466,26	90,6
		Wydatki bieżące	375 708,95	340 466,26	90,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	167 834,45	135 293,78	80,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 854,95	19 169,91	71,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,94	1 672,82	57,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 261,90	113 753,79	82,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 052,87	18 790,37	98,6
	4220	Zakup środków żywności	6 894,86	6 455,57	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	23 691,77	21 919,77	92,5
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 235,00	146 006,77	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,66	697,26	86,8
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 500 669,00</b>	<b>9 182 480,60</b>	<b>96,7</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 845 862,00	4 730 651,74	97,6
		Wydatki bieżące	4 845 862,00	4 730 651,74	97,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 107 442,00	1 058 998,66	95,6
	3110	Świadczenia społeczne	3 159 563,00	3 099 818,76	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 030,00	331 012,24	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 613,00	21 381,53	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 955,00	137 548,11	95,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 482,00	17 111,34	83,5

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588 272,00	550 115,80	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	384,19	99,8
	4220	Zakup środków żywności	1 665,00	1 665,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	500,00	37,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	542 620,00	540 331,51	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 450,00	17 417,39	99,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 944,00	8 943,28	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 165,95	53,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 753,00	1 197,00	31,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00	1 829,64	87,5
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 648 357,00	4 445 378,86	95,6
		Wydatki bieżące	4 518 357,00	4 315 878,86	95,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 326 659,00	3 183 922,97	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 030,00	3 580,15	88,8
	3110	Świadczenia społeczne	211 713,00	197 708,52	93,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 767,00	2 511 962,25	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 398,00	145 325,16	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 640,00	426 294,78	89,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 459,00	52 142,89	84,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 838,00	43 968,43	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 134,00	199 009,67	98,5
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	244 473,00	97,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 951,00	26 617,15	95,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 860,00	7 858,54	100,0
	4260	Zakup energii	157 345,00	131 736,92	83,7
	4270	Zakup usług remontowych	13 081,00	13 079,04	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	3 415,00	80,9
	4300	Zakup usług pozostałych	191 246,00	184 803,73	96,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 527,71	92,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 018,00	6 252,10	89,1
	4430	Różne opłaty i składki	16 386,00	16 080,65	98,1
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 081,00	70 081,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	127,00	126,40	99,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 350,00	10 344,75	99,9



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	211,16	19,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 706,00	10 700,40	99,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 557,00	4 229,46	92,8
	Wydatki majątkowe		130 000,00	129 500,00	99,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 500,00	99,6
85595		Pozostała działalność	6 450,00	6 450,00	100,0
	Wydatki bieżące		6 450,00	6 450,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100,0
	4304	Zakup usług pozostałych	1 927,00	1 927,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>687 848,00</b>	<b>648 497,72</b>	<b>94,3</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 200,00	23 471,52	40,3
	Wydatki bieżące		58 200,00	23 471,52	40,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		20 000,00	19 371,52	96,9
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 200,00	4 100,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 841,52	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 530,00	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	629 648,00	625 026,20	99,3
	Wydatki bieżące		11 800,00	11 799,99	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		7 200,00	7 200,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,0
	Wydatki majątkowe		617 848,00	613 226,21	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 848,00	613 226,21	99,3
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 760,00</b>	<b>89 342,21</b>	<b>88,7</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	60 849,11	86,9
	Wydatki bieżące		70 000,00	60 849,11	86,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	48 500,00	97,0
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 299,11	53,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 050,00	70,5
92116		Biblioteki	16 000,00	15 000,00	93,8
	Wydatki bieżące		16 000,00	15 000,00	93,8

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 000,00	15 000,00	93,8
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 760,00	13 493,10	91,4
	Wydatki majątkowe		14 760,00	13 493,10	91,4
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	14 760,00	13 493,10	91,4
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>161 000,00</b>	<b>146 501,38</b>	<b>91,0</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	146 501,38	91,0
	Wydatki bieżące		161 000,00	146 501,38	91,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	52 500,00	95,5
	4190	Nagrody konkursowe	24 050,00	24 023,44	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	9 230,19	60,9
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 602,06	73,4
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	54 145,69	93,7
<b>Razem:</b>			<b>181 157 336,17</b>	<b>175 839 565,61</b>	<b>97,1</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>			<b>144 094 542,17</b>	<b>139 280 126,25</b>	<b>96,7</b>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>			<b>100 833 621,17</b>	<b>98 727 266,22</b>	<b>97,9</b>
<b>- dotacje</b>			<b>9 145 865,29</b>	<b>9 012 408,96</b>	<b>98,5</b>
<b>- wydatki na obsługę długu j.s.t.</b>			<b>814 000,00</b>	<b>813 008,30</b>	<b>99,9</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>37 062 794,00</b>	<b>36 559 439,36</b>	<b>98,6</b>

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

Tabela 6 Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2023	Zmiany planu	Plan dotacji 31.12.2023	Wykonanie dotacji 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>35 000,00</b>	<b>-14 877,20</b>	<b>20 122,80</b>	<b>20 122,80</b>
		01005	2110	35 000,00	-14 877,20	20 122,80	20 122,80
<b>2.</b>	<b>700</b>			<b>188 800,00</b>	<b>91 920,00</b>	<b>280 720,00</b>	<b>280 719,34</b>
		70005	2110	188 800,00	91 920,00	280 720,00	280 719,34
<b>3.</b>	<b>710</b>			<b>1 119 760,00</b>	<b>67 508,00</b>	<b>1 187 268,00</b>	<b>1 187 247,00</b>
		71012	2110	443 000,00	7 000,00	450 000,00	450 000,00
		71015	2110	676 760,00	60 508,00	737 268,00	737 247,00
<b>4.</b>	<b>750</b>			<b>355 732,00</b>	<b>14 326,00</b>	<b>370 058,00</b>	<b>370 058,00</b>
		75011	2110	355 732,00	14 326,00	370 058,00	370 058,00
<b>5.</b>	<b>752</b>			<b>25 000,00</b>	<b>-1 334,58</b>	<b>23 665,42</b>	<b>23 665,42</b>

		75224	2110	25 000,00	-1 334,58	23 665,42	23 665,42
<b>6.</b>	<b>754</b>			<b>13 670 750,00</b>	<b>1 968 878,64</b>	<b>15 639 628,64</b>	<b>15 171 392,40</b>
		75411	2110	10 416 750,00	961 378,64	11 378 128,64	11 378 121,21
		75411	6410	3 249 000,00	1 000 000,00	4 249 000,00	3 780 771,19
		75421	2110	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		75478	2110	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
<b>7.</b>	<b>755</b>			<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 941,08</b>
		75515	2110	264 000,00	0,00	264 000,00	263 941,08
<b>8.</b>	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>76 006,26</b>	<b>76 006,26</b>	<b>74 017,30</b>
		80153	2110	0,00	76 006,26	76 006,26	74 017,30
<b>9.</b>	<b>851</b>			<b>0,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>10 130,00</b>
		85195	2110	0,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00
<b>10.</b>	<b>852</b>			<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 387,95</b>
		85205	2110	14 400,00	0,00	14 400,00	14 387,95
<b>11.</b>	<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>
		85395	2110	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00
<b>Razem:</b>				<b>15 673 442,00</b>	<b>2 222 490,12</b>	<b>17 895 932,12</b>	<b>17 425 614,29</b>

**Tabela 7 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 122,80</b>	<b>20 122,80</b>	<b>100,0</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 122,80	20 122,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 122,80	20 122,80	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 720,00</b>	<b>280 719,34</b>	<b>100,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 720,00	280 719,34	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 740,00	65 740,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 229,94	4 229,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,06	10 550,06	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,30	20,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 991,86	34 991,20	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	147 763,00	147 763,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,84	34,84	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 187 268,00</b>	<b>1 187 247,00</b>	<b>100,0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	450 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 423,00	155 423,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 914,00	34 914,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 812,00	4 812,00	100,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 851,00	6 851,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	737 268,00	737 247,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 736,00	213 735,20	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 928,00	270 927,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 635,00	31 634,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 969,00	92 968,92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 042,00	9 041,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 615,00	54 615,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	77,00	76,36	99,2
		4260	Zakup energii	12 418,00	12 417,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 731,00	8 714,82	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 521,00	2 520,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 331,00	1 331,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 943,00	8 943,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 846,00	2 845,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 736,00	3 735,60	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 058,00</b>	<b>370 058,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	370 058,00	370 058,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 079,00	287 079,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 406,00	53 406,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 573,00	7 573,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>23 665,42</b>	<b>23 665,42</b>	<b>100,0</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 665,42	23 665,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,08	1 612,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,59	76,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 378,00	9 378,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 817,50	3 817,50	100,0
		4220	Zakup środków żywności	596,45	596,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 184,80	8 184,80	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 639 628,64</b>	<b>15 171 392,40</b>	<b>97,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 627 128,64	15 158 892,40	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	997,00	997,00	100,0

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 058,00	256 057,41	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 975,00	108 975,00	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 518,00	60 518,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 391,00	11 390,60	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 001 646,00	7 001 645,67	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	535 224,00	535 224,00	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	530 762,00	530 761,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 343,00	32 342,68	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 394,00	4 393,72	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 649,33	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 917 112,57	1 917 112,49	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 157,00	249 157,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	9 803,00	9 802,99	100,0
	4260	Zakup energii	288 629,00	288 628,32	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	43 394,00	43 393,98	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 584,00	34 584,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	163 309,00	163 308,14	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 649,00	6 648,98	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 914,00	2 913,25	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	64 536,00	64 536,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 155,07	7 154,62	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	39 188,00	39 188,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 024,00	1 023,07	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	214,60	99,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 501,00	3 500,53	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 000,00	3 780 771,19	89,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 941,08</b>	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 941,08	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918,00	859,31	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,23	2 004,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,65	285,65	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,00	1 657,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,12	174,89	99,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 006,26</b>	<b>74 017,30</b>	<b>97,4</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 006,26	74 017,30	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,46	752,46	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 253,80	73 264,84	97,4
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>10 130,00</b>	<b>10 130,00</b>	<b>100,0</b>
	85195		Pozostała działalność	10 130,00	10 130,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 130,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 387,95</b>	<b>99,9</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 387,95	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	2 042,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	145,29	98,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860,00	11 860,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	150,00	140,37	93,6
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 933,00</b>	<b>9 933,00</b>	<b>100,0</b>
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>17 895 932,12</b>	<b>17 425 614,29</b>	<b>97,4</b>

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

Tabela 8 Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Klasyfikacja §	Plan dotacji 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>752</b>			<b>40 492,70</b>	<b>40 492,70</b>
		75224		40 492,70	40 492,70
			2120	40 492,70	40 492,70
<b>2.</b>	<b>801</b>			<b>244 186,00</b>	<b>240 223,07</b>
		80195		244 186,00	240 223,07

		2120	244 186,00	240 223,07
<b>RAZEM:</b>			<b>284 678,70</b>	<b>280 715,77</b>

**Tabela 9 Realizacja wydatków z dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Klasyfikacja §	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>752</b>			<b>40 492,70</b>	<b>40 492,70</b>
		75224		40 492,70	40 492,70
			3030	359,20	359,20
			4170	9 500,00	9 500,00
			4280	30 633,50	30 633,50
<b>2.</b>	<b>801</b>			<b>244 186,00</b>	<b>240 223,07</b>
		80195		244 186,00	240 223,07
			4110	1 200,00	1 197,00
			4120	200,00	171,50
			4170	212 260,00	208 660,00
			4210	5 486,00	5 194,57
			4300	25 040,00	25 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>284 678,70</b>	<b>280 715,77</b>

## 6. Realizacja wydatków majątkowych

**Tabela 10 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2023 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2023 r.			Wykonanie	Jednostka realizująca
					Ogółem	z tego źródła finansowania		31.12.2023 r.	
					31.12.2023 r.	Środki POWIATU	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg powiatowych	161 622,00	161 622,00		<b>161 622,00</b>	Starostwo Powiatowe (901551)
2	600	60014	6050/6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 3210 F ul. Kilińskiego w m. Lubsko	1 451 528,00	43 442,00	C 1 408 086,00	<i>Środki RFPL:</i>	Starostwo Powiatowe (901112)
								1 408 085,77	
								<i>Własne:</i>	
			<i>r-m</i>	<b>1 451 528,00</b>	<b>43 442,00</b>	<b>1 408 086,00</b>	<b>1 451 527,20</b>		
3	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1171F ul. .Księżdz Tytusa Korczyka w m. Jasień	106 000,00	106 000,00		<b>105 939,65</b>	Starostwo Powiatowe (901329)
4	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Artylerzystów w Żarach - rondo	2 268 425,00	109 095,00	B 600 000,00	<i>Środki RFRD :</i>	Starostwo Powiatowe (901617)
								1 559 330,00	
								<i>Dotacje JST</i>	
								600 000,00	
								<i>Własne:</i>	
			<i>r-m</i>	<b>2 268 425,00</b>	<b>109 095,00</b>	<b>2 159 330,00</b>	<b>2 267 226,35</b>		

5	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1098F w m. Nabłoto	19 100,00	19 100,00		<b>18 688,50</b>	Starostwo Powiatowe (901395)
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi pow. nr 1084F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w m. Wierzbiczin	32 000,00	32 000,00		<b>17 796,05</b>	Starostwo Powiatowe (901572)
7	600	60014	6050	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Sieniawa Żarska-Miłowice-Olbrachtów	38 745,00	38 745,00		<b>38 745,00</b>	Starostwo Powiatowe (901606)
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F w zakresie budowy chodnika w m. Górzyn	77 982,00	77 982,00		<b>77 982,00</b>	Starostwo Powiatowe (901398)
9	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 395,00	1 395,00		<b>1 395,00</b>	Starostwo Powiatowe (901062)
10	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla UG Lubska na wydatki inwestycyjne dotyczące ul. Szkolnej	200 000,00	200 000,00		<b>200 000,00</b>	Starostwo Powiatowe (901320)
11	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PINB	20 000,00		A 20 000,00	<i>Dotacja LUW</i> 20 000,00	PINB Żary (029003)
				<i>r-m</i>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
12	750	75020	6050	Modernizacja alarmowego systemu p-poż. w Starostwie Powiatowym	46 440,00	46 440,00		<b>46 385,45</b>	Starostwo Powiatowe (901345)
13	750	75020	6650	Cyfryzacja administracji samorządowej - wpłata na rzecz Związku Powiatów Lubuskich	13 140,00	13 140,00		<b>13 136,36</b>	Starostwo Powiatowe (901212)
14	750	75095	6067	Projekt UE "Cyfrowy Powiat" - zakup serwera	146 985,00		D 146 985,00	<i>Środki z UE:</i> 146 985,00	Starostwo Powiatowe (901614)
				<i>r-m</i>	<b>146 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 985,00</b>	<b>146 985,00</b>	
15	754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach			A 4 249 000,00	<i>Dotacja LUW</i> 3 780 771,19	KPPSP Żary (021003)
				<i>r-m</i>	<b>4 249 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 249 000,00</b>	<b>3 780 771,19</b>	
16	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu specjalistycznych samochodów na potrzeby KPPSP w Żarach	93 000,00	93 000,00		<b>93 000,00</b>	Starostwo Powiatowe (901526)
17	801	80102	6050	Budowa chodnika łączącego budynek A,C z budynkiem B w SOSW Lubska	56 000,00	56 000,00		<b>55 999,99</b>	SOSW Lubska (009008)
18	801	80102	6050	Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku szkolnym w SOSW Lubska	23 100,00	23 100,00		<b>23 100,00</b>	SOSW Lubska (009009)
19	801	80102	6050	Wymiana stropu nad tarasem w budynku B SOSW Lubska	60 000,00	60 000,00		<b>53 409,10</b>	SOSW Lubska (009016)
20	801	80102	6050	Wymiana wewnętrznej kanalizacji wraz z likwidacją szamba w budynku B w SOSW Lubska	40 000,00	40 000,00		<b>40 000,00</b>	SOSW Lubska (009017)
21	801	80102	6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej od budynku nr 4 SOSW Lubska do ogólnospławnej sieci	25 700,00	25 700,00		<b>25 645,50</b>	SOSW Lubska (009018)



22	801	80102	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku nr 2 SOSW Lubsko	12 300,00	12 300,00		<b>12 226,20</b>	SOSW Lubsko (009019)
23	801	80115	6050	Utworzenie nowej pracowni programistycznej wraz z wyposażeniem w ZSE Żary	152 150,00	152 150,00		<b>152 118,54</b>	ZSE Żary (013008)
24	801	80115	6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w ZST Lubsko	161 830,00	161 830,00		<b>161 828,93</b>	ZST Lubsko (011012)
25	801	80115	6050	Modernizacja Ośrodka Egzaminacyjnego przy Stacji Kontroli Pojazdów wraz z zakupem wyposażenia w ZST Lubsko	254 630,00	254 630,00		<b>250 817,51</b>	ZST Lubsko (011005)
26	801	80115	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Stacji Kontroli Pojazdów w ZST Lubsko	44 500,00	44 500,00		<b>44 464,50</b>	ZST Lubsko (011013)
27	801	80115	6050	Modernizacja dachu na budynku szkolnym - hol w ZST Lubsko	54 645,00	54 645,00		<b>54 644,02</b>	ZST Lubsko (011014)
28	801	80115	6050	Zakup i montaż dwóch kotłów kondensacyjnych w ZSB Żary	252 142,00	252 142,00		<b>251 379,78</b>	ZSB Żary (010010)
29	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni w ZSB Żary	49 200,00	49 200,00		<b>49 200,00</b>	ZSB Żary (010013)
30	801	80115	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSOiT Żary	130 857,00	130 857,00		<b>129 503,68</b>	ZSOiT Żary (004010)
31	801	80120	6050	Modernizacja instalacji hydrantowej w ZSO Żary	25 000,00	25 000,00		<b>24 992,53</b>	ZSO Żary (005004)
32	801	80120	6050	Wykonanie nowego przyłącza sieci wodociągowej przy sali gimnastycznej ZSOiE w Lubsku	16 384,00	16 384,00		<b>16 383,32</b>	ZSOiE Lubsko (003018)
33	801	80120	6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej wewnętrznej oraz łazienek na sali gimnastycznej w ZSOiE Lubsko	56 000,00	56 000,00		<b>55 999,99</b>	ZSOiE Lubsko (003019)
34	851	85111	6050/ 6370	Rozbudowa Szpitala na Wyspie	23 451 229,00	8 746 229,00	C 14 705 00,00	<b>Środki RFPL:</b>	Starostwo Powiatowe (901633)
								14 705 000,00	
								<b>Własne:</b>	
							8 746 228,02		
				<b>r-m</b>	<b>23 451 229,00</b>	<b>8 746 229,00</b>	<b>14 705 000,00</b>	<b>23 451 228,02</b>	
35	851	85111	6050	Modernizacja i adaptacja infrastruktury Szpitala na Wyspie celem utworzenia nowoczesnych pracowni diagnostyki obrazowej	1 377 257,00	1 377 257,00		<b>1 377 256,55</b>	Starostwo Powiatowe (901557)
36	851	85111	6050	Utwardzenie terenu przy budynku Szpitala Na Wyspie w Lubsku	80 000,00	80 000,00		<b>79 937,70</b>	Starostwo Powiatowe (901332)
37	851	85111	6230	Dotacja celowa dla „Szpitala na Wyspie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 600,00	112 600,00	B 200 000,00	<b>Dotacje JST</b>	Starostwo Powiatowe (901602)
								200 000,00	
								<b>Własne:</b>	
							112 600,00		
				<b>r-m</b>	<b>312 600,00</b>	<b>112 600,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>312 600,00</b>	
38	852	85202	6050	Modernizacja i dostosowanie budynku DPS w Lubsku do potrzeb osób niepełnosprawnych	189 200,00	109 200,00	B 80 000,00	<b>Środki PFRON:</b>	DPS Lubsko (019005)
								80 000,00	
								<b>Własne:</b>	
							109 184,44		
				<b>r-m</b>	<b>189 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>189 184,44</b>	

39	852	85202	6060	Zakup suszarki przemysłowej na potrzeby DPS Miłowice	30 000,00	30 000,00		<b>30 000,00</b>	DPS Miłowice (020006)
40	852	85202	6060	Zakup pralnicowirówki na potrzeby DPS Miłowice	63 000,00	63 000,00		<b>63 000,00</b>	DPS Miłowice (020007)
41	854	85403	6050	Modernizacja klatek schodowych w budynkach nr 2 i 3 w SOSW Żary	153 000,00	153 000,00		<b>153 000,00</b>	SOSW Żary (008011)
42	854	85403	6050	Dostosowanie pomieszczeń w SOSW Żary do nowego zawodu pracownik pomocniczy mechanika - dokumentacja techniczna	14 500,00	14 500,00		<b>14 500,00</b>	SOSW Żary (008012)
43	854	85403	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSW Lubsko	289 600,00	154 600,00	B 135 000,00	<i>Środki PFRON:</i>	Starostwo Powiatowe (901610)
								135 000,00	
								<i>Własne:</i>	
								154 600,00	
			<i>r-m</i>	<b>289 600,00</b>	<b>154 600,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>289 600,00</b>		
44	855	85510	6060	Zakup samochodu na potrzeby Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	130 000,00	130 000,00		<b>129 500,00</b>	COPOW Żary (039003)
45	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Żarach	33 500,00	33 500,00		<b>33 222,30</b>	Starostwo Powiatowe (901331)
46	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia w ZSOiE Lubsko	135 970,00	135 970,00		<b>135 970,00</b>	ZSOiE Lubsko (003013)
47	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia w ZSO Żary	41 400,00	41 400,00		<b>41 300,01</b>	ZSO Żary (005008)
48	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia w SOSW Lubsko	47 640,00	47 640,00		<b>47 640,00</b>	SOSW Lubsko (009015)
49	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia w ZSOiT Żary	20 735,00	20 735,00		<b>20 700,90</b>	ZSOiT Żary (004006)
50	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia w ZSB Żary	52 000,00	52 000,00		<b>52 000,00</b>	ZSB Żary (010004)
51	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia w ZST Lubsko	27 469,00	27 469,00		<b>27 469,00</b>	ZST Lubsko (011004)
52	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia w Zespole PPP Żary	50 500,00	50 500,00		<b>50 430,00</b>	Zespół PPP (016005)
53	900	90095	6050	Modernizacja oświetlenia w CKZiU Żary	23 000,00	23 000,00		<b>23 000,00</b>	CKZiU Żary (038010)
54	900	90095	6050	Ekopracownia OZE w ZSB Żary	71 534,00	71 534,00		<b>71 534,00</b>	ZSB Żary (010009)
55	900	90095	6050	Termomodernizacja warsztatów szkolnych przy CKZiU w Żarach z adaptacją pomieszczeń na archiwum	68 000,00	68 000,00		<b>63 960,00</b>	Starostwo Powiatowe (901328)
56	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku A CKZiU w Żarach - wymiana okien	46 100,00	46 100,00		<b>46 000,00</b>	CKZiU Żary (038008)
57	921	92120	6580	Rewitalizacja elewacji zamku DPS w Lubsku	14 760,00	14 760,00		<b>13 493,10</b>	Starostwo Powiatowe (901327)
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>					<b>37 062 794,0</b>	<b>13 959 393,0</b>	<b>23 103 401,0</b>	<b>36 559 439,36</b>	

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek fp (m.in. Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (FWSP), PFRON)

C. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (RFPL), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)

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

Tabela 11 Dochody związane z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Środki	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
Dział	Rozdz.				
Program: Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020					
Priorytet: 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe					
Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą - etap V”					
630	63003	Dotacje celowe „Przygoda z Nysą - etap V” – koszty pośrednie (bieżące)	UE „7”	24 347,00	24 347,00
			PL „9”	0,00	0,00
				<b>24 347,00</b>	<b>24 347,00</b>
				<b>901585</b>	
630	63003	Dotacje celowe „Przygoda z Nysą - etap V” – koszty bieżące (bieżące)	UE „7”	105 858,00	105 857,36
			PL „9”	0,00	0,00
				<b>105 858,00</b>	<b>105 857,36</b>
				<b>901586</b>	
<b>Razem: „Przygoda z Nysą - etap V”</b>				<b>130 205,00</b>	<b>130 204,36</b>
Program: Erasmus+					
Działanie: Akcja 1 Mobilność edukacyjna					
Nazwa projektu: Mobilny kucharz-Malta					
801	80195	Dotacje celowe Mobilny kucharz-Malta (bieżące)	UE „1”	64 920,00	0,00
				<b>64 920,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>901111</b>	
<b>Razem: Mobilny kucharz-Malta</b>				<b>64 920,00</b>	<b>0,00</b>
Program: Erasmus+					
Działanie: Akcja 1 Mobilność edukacyjna					
Nazwa projektu: Zwiększamy kompetencje zawodowe					
801	80195	Dotacje celowe Zwiększamy kompetencje zawodowe (bieżące)	UE „1”	68 333,00	0,00
				<b>68 333,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>901579</b>	
<b>Razem: Zwiększamy kompetencje zawodowe</b>				<b>68 333,00</b>	<b>0,00</b>
Program: Erasmus+					
Działanie: Akcja 1 Mobilność edukacyjna					
Nazwa projektu: Ciao Italia w ZST w Lubsku					
801	80195	Dotacje celowe Erasmus+ Ciao Italia (bieżące)	UE „1”	80 818,00	80 817,71
				<b>80 818,00</b>	<b>80 817,71</b>
				<b>901599</b>	
<b>Razem: Ciao Italia w ZST w Lubsku</b>				<b>80 818,00</b>	<b>80 817,71</b>
Program: Erasmus+					
Działanie: Akcja 1 Mobilność edukacyjna					
Nazwa projektu: Erasmus+ Kompetentni i bardziej otwarci					
801	80195	Dotacje celowe Erasmus+ Kompetentni i bardziej otwarci (bieżące)	UE „1”	152 655,00	152 654,27
				<b>152 655,00</b>	<b>152 654,27</b>
				<b>901641</b>	
<b>Razem: Erasmus+ Kompetentni i bardziej otwarci</b>				<b>152 655,00</b>	<b>152 654,27</b>
Program: Erasmus+					
Działanie: KA 229 Partnerstwo strategiczne współpracy szkół					

Nazwa projektu: <b>Erasmus+ Cultural</b>					
<b>801</b>	<b>80195</b>	Dotacje celowe Erasmus+ Cultural (bieżące)	UE „1”	0,00	25 885,03
		<b>901626</b>		<b>0,00</b>	<b>25 885,03</b>
<b>Razem: Erasmus+ Cultural</b>				<b>0,00</b>	<b>25 885,03</b>
Program: <b>Erasmus+</b>					
Działanie: <b>KA 229 Partnerstwo strategiczne współpracy szkół</b>					
Nazwa projektu: <b>Erasmus+ Zone</b>					
<b>801</b>	<b>80195</b>	Dotacje celowe Erasmus+ Zone (bieżące)	UE „1”	24 005,00	24 004,31
		<b>901628</b>		<b>24 005,00</b>	<b>24 004,31</b>
<b>Razem: Erasmus+ Zone</b>				<b>24 005,00</b>	<b>24 004,31</b>
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020</b>					
Priorytet: <b>7. Równowaga Społeczna</b>					
Nazwa projektu: <b>Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie</b>					
<b>853</b>	<b>85395</b>	Dotacje celowe Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie (bieżące)	UE „7”	255 000,00	255 000,00
			PL „9”	0,00	0,00
		<b>901272</b>		<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
<b>Razem: Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie</b>				<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>
<b>Dochody UE ogółem:</b>				<b>775 936,00</b>	<b>668 565,68</b>
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>				<b>775 936,00</b>	<b>668 565,68</b>
„1”				390 731,00	283 361,32
„7”				385 205,00	385 204,36
„9”				0,00	0,00
<b>Dochody majątkowe:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
„7”				0,00	0,00
„9”				0,00	0,00

Tabela 12 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Środki	Plan	Plan	Zmiany ogółem	Wykonanie
Dział	Rozdz.			01.01.2023 r.	31.12.2023 r.		31.12.2023 r.
Program: <b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>							
Działanie 5.1: <b>Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>							
Nazwa projektu: <b>Cyfrowy Powiat</b>							
<b>750</b>	<b>75095</b>	„Cyfrowy Powiat” - (bieżące)	UE „7”	184 501,00	139 284,00	-45 217,00	139 284,00
			PL „9”	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>901605</b>		<b>184 501,00</b>	<b>139 284,00</b>	<b>-45 217,00</b>	<b>139 284,00</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	„Cyfrowy Powiat” - zakup serwera (majątkowe)	UE „7”	101 768,00	146 985,00	45 217,00	146 985,00
			PL „9”	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>901614</b>		<b>101 768,00</b>	<b>146 985,00</b>	<b>45 217,00</b>	<b>146 985,00</b>
<b>Razem: „Cyfrowy Powiat”</b>				<b>286 269,00</b>	<b>286 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 269,00</b>
Program: <b>Erasmus+</b>							
Działanie: <b>Akcja 1 Mobilność edukacyjna</b>							
Nazwa projektu: <b>Mobilny kucharz-Malta</b>							
<b>801</b>	<b>80195</b>	Erasmus+ Mobilny kucharz - Malta (bieżące)	UE „1”	0,00	324 594,00	324 594,00	324 593,06
		<b>011006</b>		<b>0,00</b>	<b>324 594,00</b>	<b>324 594,00</b>	<b>324 593,06</b>
<b>Razem: Erasmus+ Mobilny kucharz - Malta</b>				<b>0,00</b>	<b>324 594,00</b>	<b>324 594,00</b>	<b>324 593,06</b>
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020</b>							
Priorytet: <b>8. Nowoczesna edukacja</b>							
Nazwa projektu: <b>Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim</b>							
<b>801</b>	<b>80195</b>	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty pośrednie (bieżące)	UE „7”	174 457,00	204 324,00	29 867,00	182 953,20
			PL „9”	16 954,00	17 796,34	842,34	17 778,58
		<b>901540</b>		<b>191 411,00</b>	<b>222 120,34</b>	<b>30 709,34</b>	<b>200 731,78</b>

801	80195	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - bieżące (bieżące)	UE „7”	1 326 277,00	1 183 041,83	-143 235,17	1 183 041,06
			PL „9”	128 882,00	114 943,17	-13 938,83	114 942,53
			<b>901541</b>	<b>1 455 159,00</b>	<b>1 297 985,00</b>	<b>-157 174,00</b>	<b>1 297 983,59</b>
<b>Razem: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim</b>				<b>1 646 570,00</b>	<b>1 520 105,34</b>	<b>-126 464,66</b>	<b>1 498 715,37</b>
Program: Erasmus + Działanie: KA 210 Partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej Nazwa projektu: : <b>HDMI - How Disorders Make Ignored? (Jak Zignorować Zaburzenia)</b>							
801	80195	Erasmus+ HDMI - Jak Zignorować Zaburzenia (bieżące)	UE „1”	77 345,00	77 345,00	0,00	77 343,95
			<b>003016</b>	<b>77 345,00</b>	<b>77 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 343,95</b>
<b>Razem: : Erasmus+ HDMI - Jak Zignorować Zaburzenia</b>				<b>77 345,00</b>	<b>77 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 343,95</b>
Program: Erasmus+ Działanie: KA 229 Partnerstwo strategiczne współpracy szkół Nazwa projektu: <b>Erasmus+Literacy</b>							
801	80195	Erasmus+Literacy (bieżące)	UE „1”	42 504,00	57 552,02	15 048,02	48 317,59
			<b>003007</b>	<b>42 504,00</b>	<b>57 552,02</b>	<b>15 048,02</b>	<b>48 317,59</b>
<b>Razem: Erasmus+Literacy</b>				<b>42 504,00</b>	<b>57 552,02</b>	<b>15 048,02</b>	<b>48 317,59</b>
Program: Erasmus+ Działanie: KA 210 Partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej Nazwa projektu: <b>Healthy Steps To Digitalization (Zdrowe Podejści do Cyfryzacji)</b>							
801	80195	Erasmus+ Zdrowe Podejście do Cyfryzacji (bieżące)	UE „1”	71 655,00	71 655,00	0,00	40 951,69
			<b>003015</b>	<b>71 655,00</b>	<b>71 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 951,69</b>
<b>Razem: Erasmus+ Zdrowe Podejście do Cyfryzacji</b>				<b>71 655,00</b>	<b>71 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 951,69</b>
Program: Erasmus+ Działanie: KA 229 Partnerstwo strategiczne współpracy szkół Nazwa projektu: <b>Erasmus+Games</b>							
801	80195	Erasmus+ Games (bieżące)	UE „1”	38 891,00	54 469,72	15 578,72	48 528,30
			<b>003009</b>	<b>38 891,00</b>	<b>54 469,72</b>	<b>15 578,72</b>	<b>48 528,30</b>
<b>Razem: Erasmus+ Games</b>				<b>38 891,00</b>	<b>54 469,72</b>	<b>15 578,72</b>	<b>48 528,30</b>
Program: Erasmus+ Działanie: KA 229 Partnerstwo strategiczne współpracy szkół Nazwa projektu: <b>Erasmus+ Cultural</b>							
801	80195	Erasmus+ Cultural (bieżące)	UE „1”	40 318,00	61 121,95	20 803,95	51 087,42
			<b>003010</b>	<b>40 318,00</b>	<b>61 121,95</b>	<b>20 803,95</b>	<b>51 087,42</b>
<b>Razem: Erasmus+ Cultural</b>				<b>40 318,00</b>	<b>61 121,95</b>	<b>20 803,95</b>	<b>51 087,42</b>
Program: Erasmus+ Działanie: KA 210 Partnerstwo na małą skalę w edukacji szkolnej Nazwa projektu: <b>Digital Application Change (Zmiana Aplikacji Cyfrowej)</b>							
801	80195	Erasmus+ Zmiana Aplikacji Cyfrowej (bieżące)	UE „1”	64 113,00	64 113,00	0,00	54 376,17
			<b>003017</b>	<b>64 113,00</b>	<b>64 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 376,17</b>
<b>Razem: Erasmus+ Zmiana Aplikacji Cyfrowej</b>				<b>64 113,00</b>	<b>64 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 376,17</b>
Program: Erasmus+ Działanie: Akeja 1 Mobilność edukacyjna Nazwa projektu: <b>Erasmus+ Kompetentni i bardziej otwarci</b>							
801	80195	Erasmus+ Kompetentni i bardziej otwarci (bieżące)	UE „1”	0,00	196 919,00	196 919,00	193 505,90
			<b>004009</b>	<b>0,00</b>	<b>196 919,00</b>	<b>196 919,00</b>	<b>193 505,90</b>
<b>Razem: Erasmus+ Kompetentni i bardziej otwarci</b>				<b>0,00</b>	<b>196 919,00</b>	<b>196 919,00</b>	<b>193 505,90</b>
Program: Erasmus+ Działanie: Akeja 1 Mobilność edukacyjna Nazwa projektu: <b>Zwiększamy kompetencje zawodowe</b>							
801	80195	Zwiększamy kompetencje zawodowe (bieżące)	UE „1”	68 333,00	301 421,00	233 088,00	300 371,99
			<b>004007</b>	<b>68 333,00</b>	<b>301 421,00</b>	<b>233 088,00</b>	<b>300 371,99</b>
<b>Razem: Zwiększamy kompetencje zawodowe</b>				<b>68 333,00</b>	<b>301 421,00</b>	<b>233 088,00</b>	<b>300 371,99</b>
Program: Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 Priorytet: 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe							

Nazwa projektu: <b>Zdrowo międzynarodowo - I transgraniczny Dzień Seniora</b>							
851	85195	Projekt "Zdrowo międzynarodowo - I transgraniczny Dzień Seniora"- koszty pośrednie (bieżące)	UE „7”	11 166,00	4 943,00	-6 223,00	4 653,29
			PL „9”	1 969,00	875,00	-1 094,00	821,17
			<b>901639</b>	<b>13 135,00</b>	<b>5 818,00</b>	<b>-7 317,00</b>	<b>5 474,46</b>
851	85195	Projekt "Zdrowo międzynarodowo - I transgraniczny Dzień Seniora"- koszty bieżące (bieżące)	UE „7”	15 334,00	21 557,00	6 223,00	20 154,09
			PL „9”	2 702,00	3 796,00	1 094,00	3 556,02
			<b>901640</b>	<b>18 036,00</b>	<b>25 353,00</b>	<b>7 317,00</b>	<b>23 710,11</b>
<b>Razem: Zdrowo międzynarodowo - I transgraniczny Dzień Seniora</b>				<b>31 171,00</b>	<b>31 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 184,57</b>
Program: <b>Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020</b>							
Priorytet: <b>1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe</b>							
Nazwa projektu: <b>Zdrowo międzynarodowo - transgraniczny piknik zdrowia</b>							
851	85195	Projekt "Zdrowo międzynarodowo - transgraniczny piknik zdrowia"- koszty pośrednie (bieżące)	UE „7”	3 438,00	0,00	-3 438,00	0,00
			PL „9”	1 155,00	0,00	-1 155,00	0,00
			<b>901590</b>	<b>4 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 593,00</b>	<b>0,00</b>
851	85195	Projekt "Zdrowo międzynarodowo - transgraniczny piknik zdrowia"- koszty bieżące (bieżące)	UE „7”	14 743,00	0,00	-14 743,00	0,00
			PL „9”	5 131,00	0,00	-5 131,00	0,00
			<b>901591</b>	<b>19 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 874,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem: Projekt "Zdrowo międzynarodowo - transgraniczny piknik zdrowia"</b>				<b>24 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 467,00</b>	<b>0,00</b>
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020</b>							
Priorytet: <b>7. Równowaga Społeczna</b>							
Nazwa projektu: <b>Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie</b>							
853	85395	Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie (bieżące)	UE „7”	182 138,00	255 000,00	72 862,00	249 956,01
			PL „9”	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00
			<b>027005</b>	<b>215 888,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>72 862,00</b>	<b>283 706,01</b>
<b>Razem: Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie</b>				<b>215 888,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>72 862,00</b>	<b>283 706,01</b>
<b>Wydatki UE ogółem:</b>				<b>2 607 524,00</b>	<b>3 335 486,03</b>	<b>727 962,03</b>	<b>3 236 951,02</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>2 505 756,00</b>	<b>3 188 501,03</b>	<b>682 745,03</b>	<b>3 089 966,02</b>
„1”				403 159,00	1 209 190,69	806 031,69	1 139 076,07
„7”				1 912 054,00	1 808 149,83	-103 904,17	1 780 041,65
„9”				190 543,00	171 160,51	-19 382,49	170 848,30
<b>Wydatki majątkowe:</b>				<b>101 768,00</b>	<b>146 985,00</b>	<b>45 217,00</b>	<b>146 985,00</b>
„7”				101 768,00	146 985,00	45 217,00	146 985,00
„9”				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 13 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan 01.01.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Zmiany ogółem	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>						
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
801	80115	2540	500 000,00	585 807,00	85 807,00	581 784,56
801	80116	2540	1 000 000,00	1 502 287,00	502 287,00	1 464 066,79
801	80117	2540	800 000,00	733 548,00	-66 452,00	729 456,95

801	80120	2540	3 200 000,00	3 439 801,00	239 801,00	3 432 458,55
853	85311	2580	169 254,00	180 254,00	11 000,00	180 246,72
<b>r-m bieżące:</b>			<b>5 669 254,00</b>	<b>6 441 697,00</b>	<b>772 443,00</b>	<b>6 388 013,57</b>
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	2310	20 000,00	20 000,00	0,00	13 474,56
801	80115	2310	48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00
801	80115	2320	132 300,00	180 300,00	48 000,00	138 260,00
801	80195	2007	47 681,00	47 681,00	0,00	-1 098,64
801	80195	2009	4 634,00	4 634,00	0,00	-106,76
853	85321	2320	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00
921	92116	2310	16 000,00	16 000,00	0,00	15 000,00
<b>r-m bieżące:</b>			<b>386 115,00</b>	<b>386 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 029,16</b>
600	60002	6300	28 516,00	0,00	-28 516,00	0,00
600	60016	6300	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>r-m majątkowe:</b>			<b>28 516,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>171 484,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>r-m jednostki sektora finansów publicznych:</b>			<b>414 631,00</b>	<b>586 115,00</b>	<b>171 484,00</b>	<b>483 029,16</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
755	75515	2360	128 040,00	128 040,00	0,00	128 040,00
801	80115	2820	0,00	13 459,50	13 459,50	13 431,94
801	80117	2820	0,00	5 383,80	5 383,80	5 344,54
801	80120	2820	0,00	63 259,65	63 259,65	62 798,78
801	80195	2007	1 386 134,00	1 138 487,00	-247 647,00	1 165 903,70
801	80195	2009	134 698,00	108 573,34	-26 124,66	113 297,27
852	85220	2360	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
852	85295	2360	36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00
853	85395	2007	92 000,00	132 000,00	40 000,00	132 000,00
853	85395	2360	20 000,00	20 000,00	0,00	19 800,00
900	90019	2360	20 000,00	8 200,00	-11 800,00	4 100,00
921	92105	2360	50 000,00	50 000,00	0,00	48 500,00
926	92605	2360	55 000,00	55 000,00	0,00	52 500,00
<b>r-m bieżące:</b>			<b>1 968 922,00</b>	<b>1 805 453,29</b>	<b>-163 468,71</b>	<b>1 828 766,23</b>
851	85111	6230	0,00	312 600,00	312 600,00	312 600,00
<b>r-m majątkowe:</b>			<b>0,00</b>	<b>312 600,00</b>	<b>312 600,00</b>	<b>312 600,00</b>
<b>r-m jednostki nienależące do sektora finansów publ.:</b>			<b>1 968 922,00</b>	<b>2 118 053,29</b>	<b>149 131,29</b>	<b>2 141 366,23</b>
<b>Ogółem celowa</b>			<b>2 383 553,00</b>	<b>2 704 168,29</b>	<b>320 615,29</b>	<b>2 624 395,39</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>8 052 807,00</b>	<b>9 145 865,29</b>	<b>1 093 058,29</b>	<b>9 012 408,96</b>

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

Tabela 14 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2023 r.

Dochody						
1	2	3	4	5	6	7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 586,92</b>	<b>95,3</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	190 586,92	95,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	190 586,92	95,3
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>190 586,92</b>	<b>95,3</b>
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>165 271,51</b>	<b>82,6</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 200,00	23 471,52	40,3
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 200,00	4 100,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 841,52	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 530,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	141 800,00	141 799,99	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,0
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>165 271,51</b>	<b>82,6</b>

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

Tabela 15 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>1 063 245,41</b>	<b>974 672,71</b>	<b>1 283 245,41</b>	<b>1 188 147,27</b>
	<b>60004</b>		463 245,41	374 672,71	463 245,41	374 672,71
		2710	463 245,41	374 672,71		
		4300			463 245,41	374 672,71
	<b>60014</b>		600 000,00	600 000,00	620 000,00	613 474,56



		2310			20 000,00	13 474,56
		6050			600 000,00	600 000,00
		6300	600 000,00	600 000,00		
	<b>60016</b>				200 000,00	200 000,00
		6300			200 000,00	200 000,00
<b>801</b>					<b>180 300,00</b>	<b>138 260,00</b>
	<b>80115</b>				180 300,00	138 260,00
		2320			180 300,00	138 260,00
<b>851</b>			<b>219 975,00</b>	<b>219 556,71</b>	<b>219 975,00</b>	<b>219 556,71</b>
	<b>85111</b>		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		6230			200 000,00	200 000,00
		6300	200 000,00	200 000,00		
	<b>85154</b>		19 975,00	19 556,71	19 975,00	19 556,71
		2710	19 975,00	19 556,71		
		4210			2 400,00	2 399,96
		4220			400,00	400,00
		4240			5 310,00	4 891,75
		4300			9 345,00	9 345,00
		4700			2 520,00	2 520,00
<b>853</b>					<b>117 500,00</b>	<b>117 500,00</b>
	<b>85321</b>				117 500,00	117 500,00
		2320			117 500,00	117 500,00
<b>921</b>					<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92116</b>				16 000,00	15 000,00
		2310			16 000,00	15 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>1 283 220,41</b>	<b>1 194 229,42</b>	<b>1 817 020,41</b>	<b>1 678 463,98</b>

## 11. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu żarskiego w 2023 r.

### 11.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu plan dochodów i wydatków w wysokości 20 122,80 zł zrealizowano w kwocie 20 122,80 zł, co stanowi 100% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów i wydatków w wysokości 20 122,80 zł zrealizowano w kwocie 20 122,80 zł, co stanowi 100% planu.

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

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

Plan 20 122,80 zł, wykonanie 20 122,80 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na prace geodezyjne związane z rolnictwem.

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

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

Plan 20 122,80 zł, wykonanie 20 122,80 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczone na usługę wznowienia znaków granicznych, podziału działek rentowych i siedliskowych.

## **11.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo**

W ramach działu plan dochodów w wysokości 100 000 zł zrealizowano w kwocie 74 986,05 zł, co stanowi 75% planu; plan wydatków w wysokości 103 600 zł zrealizowano w kwocie 77 263,05 zł, co stanowi 74,6% planu.

### ***Rozdział 02001 - Gospodarka leśna***

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 100 000 zł zrealizowano w kwocie 74 986,05 zł, co stanowi 75% planu; plan wydatków w wysokości 103 600 zł zrealizowano w kwocie 77 263,05 zł, co stanowi 74,6% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 3 600 zł wykorzystano 2 277 zł, co stanowi 63,3% wydatków planowanych na ten cel.

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

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

Plan 100 000 zł, wykonanie 74 986,05 zł, co stanowi 75% planu.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków w kwocie 103 600 zł wykonano w wysokości 77 263,05 zł, co stanowi 74,6% planu.

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

Plan 100 000 zł, wykonanie 74 986,05 zł, co stanowi 75% planu.

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

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 3 600 zł, wykonanie 2 277,00 zł, co stanowi 63,3% planu.

Środki, w ramach umowy zlecenia, przeznaczone na wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji lasów położonych na działkach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

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

W ramach działu plan dochodów w wysokości 5 480 785,41 zł, zrealizowano w kwocie 5 279 138,91 zł, co stanowi 96,3% planu; plan wydatków w wysokości 8 931 985,41 zł zrealizowano w kwocie 8 456 430,95 zł, co stanowi 94,7% planu.

### ***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 1 336 773,41 zł zrealizowano w kwocie 1 135 278,71 zł, co stanowi 84,9% planu; plan wydatków w wysokości 1 663 310,41 zł zrealizowano w kwocie 1 239 728,94 zł, co stanowi 74,5% planu.

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

Plan 1 336 773,41 zł, wykonanie 1 135 278,71 zł, co stanowi 84,9% planu.

**§ 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Plan 873 528 zł, wykonanie 760 606,00 zł, co stanowi 87,1% planu.

Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania pn. "Lokalny Transport Zbiorowy".

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

Plan 463 245,41 zł, wykonanie 374 672,71 zł, co stanowi 80,9% planu.

Udział gmin w realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w formie pomocy finansowej, na wydatki związane z funkcjonowaniem określonej linii autobusowej, w tym:

- Gmina Żary – 84 034,09 zł, co stanowi 65,2% planu 128 785 zł,

- Gmina Trzebiel – 47 641,84 zł, co stanowi 145,9% planu 32 663 zł,
- Gmina Lipinki Łużyckie – 47 641,84 zł, co stanowi 113,4% planu 42 000 zł,
- Gmina Jasień – 45 493,47 zł, co stanowi 71,3% planu 63 809,05 zł
- Gmina Tuplice – 57 315,25 zł, co stanowi 82,7% planu 69 337 zł
- Gmina Łęknica – 30 221,36 zł, co stanowi 76,1% planu 39 718,41 zł,
- Gmina Przewóz - 15 132,09 zł, co stanowi 100,4% planu 15 066 zł,
- Gmina Brody – 25 932,62 zł, co stanowi 74,8% planu 34 677,70 zł,
- Gmina Lubsko – 21 260,15 zł, co stanowi 57,2% planu 37 189,25 zł .

## WYDATKI

### § 4300 - Zakup usług pozostały

Plan 1 663 310,41 zł, wykonanie 1 239 728,94 zł, co stanowi 74,5% planu.

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dofinansowanego z:

- Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 760 606 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin biorących udział w realizacji w/w zadania w ogólnej kwocie 374 672,71 zł,
- wkładu własnego Powiatu Żarskiego w kwocie 104 450,23 zł.

## Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 4 143 512 zł zrealizowano w kwocie 4 143 510,20 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 7 068 675 zł zrealizowano w kwocie 7 016 702,01 zł, co stanowi 99,3% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 18 314 zł wykorzystano 14 700,86 zł, co stanowi 80,3% wydatków planowanych na ten cel.

## DOCHODY

Plan 4 143 512 zł, wykonanie 4 143 510,20 zł, co stanowi 100% planu.

### Dochody bieżące

Plan 535 426 zł, wykonanie 535 424,43 zł, co stanowi 100% planu.

### § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 21 489 zł, wykonanie 21 488,65 zł, co stanowi 100% planu.

Wpływy z odsetek od kary umownej nieuiszczonej w wymaganym terminie.

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

Plan 109 366 zł, wykonanie 109 365,50 zł, co stanowi 100% planu.

Wpływ środków z nałożonej kary umownej, w związku z odstąpieniem od umów dotyczących przebudowy dróg powiatowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

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

Plan 404 571 zł, wykonanie 404 570,28 zł, co stanowi 100% planu.

Dofinansowanie pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania bieżącego pn. "Remont chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. w m. Lubsko w ciągu drogi nr 1125F".

### Dochody majątkowe

Plan 3 608 086 zł, wykonanie 3 608 085,77 zł, co stanowi 100% planu.

### § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 1 600 000 zł, wykonanie 1 600 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dofinansowanie pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Artylerzystów w Żarach – rondo".

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

Plan 600 000 zł, wykonanie 600 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja pochodząca z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Artylerzystów w Żarach – rondo".

### § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan 1 408 086 zł, wykonanie 1 408 085,77 zł, co stanowi 100% planu.

Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 3210 ul. Kilińskiego w m. Lubsko".

## WYDATKI

Przeznaczone na drogi powiatowe środki w kwocie 7 068 675 zł wykorzystano w 99,3%, tj. w kwocie 7 016 702,01 zł.

### Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 2 911 878 zł wykonano w wysokości 2 875 780,26 zł, co stanowi 98,8% planu.

**§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan 20 000 zł, wykonanie 13 474,56 zł, co stanowi 67,4% planu.

Dotacja dla gminy Przewóz na zimowe utrzymanie dróg.

**§ 4110, 4120, 4170, 4710 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 18 314 zł, wykonanie 14 700,86 zł, co stanowi 80,3% planu.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 235 000 zł, wykonanie 224 195,00 zł, co stanowi 95,4% - środki w tym paragrafie wydatkowano, min. na:

- zakup paliwa do pojazdów pracujących przy BUD – 64 791,47 zł,
- zakup części do ciągników, samochodów i maszyn – 22 493,86 zł,
- zakup narzędzi, materiałów budowlanych, rur, itp. – 11 359,13 zł,
- zakup znaków drogowych – 5 268,40 zł,
- zakup masy bitumicznej na zimno – 23 431,50 zł,
- zakup wpustów ulicznych – 4 452,60 zł,
- zakup niesortu bazaltowego – 29 563,54 zł,
- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg – 6 348,04 zł,
- zakup soli do zimowego utrzymania dróg – 54 817,46 zł,
- zakup klimatyzatora – 1 669,00 zł.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych**

Plan 1 029 164 zł, wykonanie 1 027 540,71 zł, co stanowi 99,8% planu.

Środki wydatkowano na:

- naprawy samochodów i sprzętów wykorzystywanych przy BUD i ZUD – 64 636,85 zł,
- remonty częściowe dróg – 349 916,55 zł,
- naprawa sygnalizacji świetlnej w Tuplicach – 33 825,00 zł.

➤ **Remont chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. w m. Lubsko w ciągu drogi nr 1125F**

Całkowity koszt realizacji zadania 579 162,31 zł, w tym:

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 404 570,28 zł, co stanowi 100% planu 404 571 zł,
- wkład własny powiatu 174 592,03 zł, co stanowi 100% planu 174 593 zł.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan 1 584 840 zł, wykonanie 1 572 231,04 zł, co stanowi 99,2% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- zimowe odśnieżanie dróg – 1 002 380,90 zł,
- usługi koparką przy BUD – 4 059,00 zł,
- usługi podnośnikiem koszowym – 56 358,60 zł,
- usługa świadczona równiarką – 21 832,50 zł,
- usługa WUKO – 6 309,72 zł,
- przeglądy techniczne i diagnostyka sam. pracujących przy BUD – 3 386,00 zł,
- przeglądy roczne mostów – 69 987,00 zł,
- usługi zmiatania dróg Żary, Lubsko, Jasień – 114 314,00 zł,
- nasadzenia zastępcze drzew i utrzymanie zieleni – 6 200,00 zł,
- usługi utylizacji padłej zwierzyny z pasa drogowego oraz sprzątanie po wypadkach – 33 446,01 zł,
- aktualizacja wideo rejestracji ewidencji dróg – 10 213,33 zł,
- wykup rocznego portalu do ewidencji dróg – 6 150,00 zł,
- alarmy- monitoring budynków – 5 940,90 zł,
- wywóz odpadów stałych i ścieków – 11 049,23 zł
- profilowanie nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu w miejscowości Górka – 7 995,00 zł,
- odnowa oznakowania poziomego – 151 393,76 zł,
- montaż doświetlenia napisu DEKORA na ul. Artylerzystów – 1 722,00 zł,
- ustawienie sygnalizacji świetlnej w m. Mielno – 10 676,40 zł,
- wykonanie projektów przebudów dróg – 35 005,80 zł,
- usługi porządkowe na terenie Lubiska – 9 655,50 zł,
- pozostałe usługi – 4 155,39 zł.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki**

Plan 18 560 zł, wykonanie 18 550,09 zł, co stanowi 99,9% planu. W tym:

- opłata za lokalizację drogi i wiaduktu na działce PKP – 18 286,46 zł,
- opłata za odprowadzenie wód z pasa drogowego – Wody Polskie – 263,63 zł.

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

Plan 6 000 zł, wykonanie 5 088,00 zł, co stanowi 84,8% planu.

- podatek od środków transportu – 5 088,00 zł.

**Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 4 156 797 zł wykonano w wysokości 4 140 921,75 zł, co stanowi 99,6% planu.

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 2 747 316 zł, wykonanie 2 731 440,98 zł co stanowi 99,4% planu.

**§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Plan 1 408 086 zł, wykonanie 1 408 085,77 zł co stanowi 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia wieloletnie:

➤ **„Modernizacja drogi powiatowej nr 3210 F ul. Kilińskiego w m. Lubsko”**

Plan 1 451 528 zł wykonanie 1 451 527,20 zł, co stanowi 100% planu.

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2023 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3 PGR, obejmującego inwestycje na terenach, gdzie funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 1 453 987,20 zł, w tym:

- 1 408 085,77 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, co stanowi 100% planu,
- 43 441,43 zł – wkład własny powiatu w 2023 r, co stanowi 100% planu,
- 2 460,00 - wydatki ze środków własnych, poniesione w 2022 r. na aktualizację dokumentacji technicznej.

W ramach robót budowlanych odtworzono nawierzchnię bitumiczną drogi wraz z wymianą nawierzchni chodników.

➤ **„Modernizacja drogi powiatowej nr 1171F ul. Księdza Tytusa Korczyka w m. Jasień”**

Plan 106 000 zł wykonanie 105 939,65 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym:

W ramach inwestycji przebudowano istniejącą nawierzchnię drogi.

➤ **„Przebudowa i rozbudowa drogi pow. nr 1098F w m. Nabloto”**

Plan 19 100 zł wykonano 18 688,50 zł, co stanowi 97,8% planu, w tym:

W ramach zadania wypłacono odszkodowania za przejęcie na własność Powiatu Żarskiego działek położonych w obrębie m. Nabloto gmina Brody, w związku z decyzją ZRID zezwalającą na realizację w/w inwestycji drogowej.

➤ **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F w zakresie budowy chodnika w m. Górzyn”**

Plan 77 982 zł wykonanie 77 982,00 zł, co stanowi 100% planu.

Zadanie obejmowało m.in. ułożenie betonowych krawężników, regulację wysokościową istniejących włazów i pokryw uzbrojenia podziemnego, ułożenie kostki betonowej chodnika oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

➤ **„Dokumentacja techniczna przebudowy dróg powiatowych”**

Plan 161 622 zł, wykonanie 161 622,00 zł, co stanowi 81,1% planu.

W ramach zadania odebrano trzy dokumentacje techniczne przebudowy dróg powiatowych:

- nr 1129F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego m. Górzyn - na kwotę 47 970 zł,
- nr 1122F ul. Sienkiewicza w m. Jasień – na kwotę 91 512 zł,
- nr 1171F w zakresie budowy chodnika w m. Jasień ul. Korczyka – na kwotę 22 140 zł.

➤ **„Rozbudowa drogi pow. nr 1084F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w m. Wierzbiczin”**

Plan 32 000 zł wykonanie 17 796,05 zł, co stanowi 55,6% planu.

W ramach zadania wypłacono odszkodowania za przejęcie na własność Powiatu Żarskiego działek położonych w obrębie Karsówka gmina Trzebiel w związku z decyzją ZRID zezwalającą na realizację w/w inwestycji drogowej.

➤ **„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Sieniawa Żarska-Miłowice-Olbrachtów”**

Plan 38 745 zł wykonanie 38 745,00 zł, co stanowi 100% planu.

Opracowanie koncepcji dla przedsięwzięcia, którego realizację zaplanowano na lata 2023-2024. Szacowany koszt realizacji inwestycji wynosi 258 300 zł.

➤ **„Rozbudowa drogi powiatowej ul. Artylerzystów w Żarach - rondo”**

Plan 2 268 425 zł wykonano 2 267 226,35 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym:

- 1 559 330,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), co stanowi 100% planu,
- 600 000,00 zł - środki w ramach porozumienia zawartego z Gminą Żary o statusie miejskim, co stanowi 100% planu,
- 107 896,35 zł - wkład własny powiatu, co stanowi 98,9% planu.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia obejmującego lata 2021 - 2023 wyniosły 7 709 548,68 zł, z czego dofinansowanie z RFRD – 5 512 880,00 zł, dotacja Gminy Miejskiej Żary - 1 000 000,00 zł (w podziale 400 000,00 zł w roku 2022 i 600 000 zł w roku 2023) oraz środki własne Powiatu w wysokości 1 196 668,68 zł.

W ramach zadania rozbudowano drogę powiatową od skrzyżowania ulic Lotników, Artylerzystów, Broni Pancерnej do skrzyżowania ulic: Artylerzystów, Śródmiejska oraz przebudowano skrzyżowanie na rondo.

**§ 6690 - Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych**

Plan 1 395 zł, wykonanie 1 395,00 zł co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczono na zwrot niewykorzystanej części dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych - ul. Leśna w m. Tuplice”.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 200 000 zł, zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

## **WYDATKI**

### **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w kwocie 200 000 zł wykonano w wysokości 200 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

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

Pomoc finansowa dla Gminy Lubsko na wydatki inwestycyjne dotyczące ul. Szkolnej w Lubsku.

## ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 500 zł, zrealizowano w kwocie 350,00 zł, co stanowi 70% planu.

## **DOCHODY**

### **Dochody bieżące**

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

Plan 500 zł, wykonanie 350,00 zł co stanowi 70% planu.

Wpływy z opłat za jednostki pływające.

## **11.4. DZIAŁ 630 – Turystyka**

W ramach działu plan dochodów w wysokości 130 205 zł zrealizowano w kwocie 130 204,36 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 12 786 zł zrealizowano w kwocie 5 845,60 zł, co stanowi 45,7% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 130 205 zł zrealizowano w kwocie 130 204,36 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 12 786 zł zrealizowano w kwocie 5 845,60 zł, co stanowi 45,7% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 4 786 zł wykorzystano 4 785,60 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

### **Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap V**

## **DOCHODY**

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 130 205 zł zrealizowano w kwocie 130 204,36 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Dochody stanowią refundację wydatków związanych z realizacją projektu „**Przygoda z Nysą**”- **zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego** (Program Operacyjny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Polska-Saksonia 2014 - 2020, Priorytet I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe).

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków projektu zaplanowano w kwocie 12 786 zł, wykonano w wysokości 5 845,60 zł, co stanowi 45,7% planu.

#### **§ 4110, 4120, 4170 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 4 786 zł, wykonanie 4 785,60 zł, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz osób zaangażowanych w pracę nad projektem.

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

Plan 3 000 zł, wykonanie 900,00 zł, co stanowi 30% planu.

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

Plan 5 000 zł, wykonanie 160,00 zł, co stanowi 3,2% planu.

Zakupiono drobną infrastrukturę turystyczną zlokalizowaną w „Zielonym Lesie” na ścieżce pieszo-rowerowej stworzonej w ramach „Przygody z Nysą”.

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

W ramach działu plan dochodów w wysokości 7 007 992 zł zrealizowano w kwocie 7 285 316,95 zł, co stanowi 104% planu; plan wydatków w wysokości 2 398 393 zł zrealizowano w kwocie 2 258 918,09 zł, co stanowi 94,2% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 7 007 992 zł zrealizowano w kwocie 7 285 316,95 zł, co stanowi 104% planu; plan wydatków 2 398 393 zł zrealizowano w kwocie 2 258 918,09 zł, co stanowi 94,2% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 147 743 zł wykorzystano 104 249,06 zł, co stanowi 70,6% wydatków planowanych na ten cel.

### **Zadanie własne: Mienie Powiatu (bez Olszyny)**

#### **DOCHODY**

Plan dochodów 3 801 272 zł zrealizowano w kwocie 3 828 424,42 zł, co stanowi 100,7% planu.

#### **Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących 390 646 zł zrealizowano w kwocie 411 471,42 zł, co stanowi 105,3% planu.

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

Plan 10 703 zł, wykonanie 10 702,22 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody z opłat z tytułu trwałego zarządu DPS Lubsko, PCPR w Żarach, PUP Żary, PDD nr 1 i 2 Żary, PDD nr 3 i 4 Lubsko.

#### **§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan 5 000 zł, wykonanie 4 952,98 zł, co stanowi 99,1% planu.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (lokal użytkowy ul. Okrzei w Żarach).

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

Plan 110 zł, wykonanie 109,49 zł, co stanowi 99,5% planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

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

Plan 374 833 zł, wykonanie 395 706,73 zł, co stanowi 105,6% 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.

#### **Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych 3 410 626 zł zrealizowano w kwocie 3 416 953,00 zł, co stanowi 100,2% planu.

#### **§ 0760 – Wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Plan 10 000 zł, wykonanie 6 717,80 zł, co stanowi 67,2% planu.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lokali mieszkalnych (ul. Skarbowa, Spokojna, Parkowa oraz nieruchomość położona w Drzeniowie).

#### **§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan 500 000 zł, wykonanie 509 610,00 zł, co stanowi 101,9% planu.

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Parkowej w Żarach (działka nr 319/16 obr.2 Żary) oraz sprzedaż działki nr 1178/1 Jeziory Wysokie gmina Brody.

#### **§ 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego**

Plan 2 900 626 zł, wykonanie 2 900 625,20, co stanowi 100% planu.

Dochód z otrzymanego na mocy decyzji Wojewody Lubuskiego odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na realizację inwestycji drogowej na terenie gminy Brody i Trzebiel.

#### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących w wysokości 233 138 zł zrealizowano w kwocie 141 953,41 zł, co stanowi 60,9% planu.

#### **§ 4010, 4110, 4120, 4170 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 67 223 zł, wykonanie 23 729,06 zł, co stanowi 35,3% planu.

Wydatki na wynagrodzenie pracowników Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w ramach umowy zlecenia, w związku z koniecznością realizacji dodatkowych zadań.

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

Plan 499 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

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

Plan 52 322 zł, wykonanie 34 440,90 zł, co stanowi 65,8% planu.

Środki wydatkowano m.in. na:

- operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3 200,00 zł,
- ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej i lokalnej 6 774,90 zł,
- podział nieruchomości 14 955,00 zł,
- abonament w monitorze urzędowym 1 476,00 zł.

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

Plan 73 515 zł, wykonanie 53 252,72 zł, co stanowi 72,4% planu.

Ubezpieczenie mienia powiatu będącego w administracji starostwa.

#### **§ 4440 – Odpisy na ZFŚS**

Plan 1 789 zł, wykonanie 1 789,00 zł; co stanowi 100% planu.

#### **§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Plan 15 000 zł, wykonanie 11 127,00 zł; co stanowi 74,2% planu.

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

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

Plan 1 000 zł, wykonanie 789,00 zł, co stanowi 78,9 % planu.

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

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

Plan 4 160 zł, wykonanie 2 064,84 zł, co stanowi 49,6% planu.

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa – działka nr 9/2 obr. 8 miasta Lubsko oraz za nadzór sanitarny i czynności kontrolne.

**§ 4580 – Pozostałe odsetki**

Plan 6 035 zł, wykonanie 6 031,44 zł, co stanowi 99,9% planu.

Zapłata należności głównej wraz z odsetkami ustawowymi zgodnie z wyrokiem za bezumowne korzystanie z nieruchomości – GS „Samopomoc Chłopska” w Żarach.

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

Plan 10 610 zł, wykonanie 7 839,45 zł, co stanowi 73,9% planu.

Opłaty sądowe naliczone od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych, zaliczki komornicze.

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

Plan 985 zł, wykonanie 890,00 zł, co stanowi 90,4% planu.

Wydatki za udział w szkoleniu z zakresu gospodarki nieruchomościami pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

**Zadanie zlecone: Bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa**

**DOCHODY**

**Dochody bieżące**

Plan dochodów 280 720 zł zrealizowano w kwocie 280 719,34 zł, co stanowi 100% planu.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

**WYDATKI**

**Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących 280 720 zł zrealizowano w kwocie 280 719,34 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 16 500 zł, wykonanie 16 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wynagrodzenie biegłego za ustalenie wysokości odszkodowania w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID).

**§ 4010, 4040, 4110 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 80 520 zł, wykonanie 80 520,00 zł, co stanowi 97,5% planu.

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

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 20,30 zł, wykonanie 20,30 zł, co stanowi 100% planu.

Zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 34 991,86 zł, wykonanie 34 991,20 zł, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano m. in. na:

- operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 23 600,00 zł,

- podział nieruchomości 9 305,00 zł,

- abonament w monitorze urzędowym 1 476,00 zł.

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Plan 147 763 zł, wykonanie 147 763,00 zł, co stanowi 100% planu.

Podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Lubsko i Gminy Tuplice.

**§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 34,84 zł, wykonanie 34,84 zł, co stanowi 100% planu.

Opłata za udział Skarbu Państwa – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Gminy Jasień.

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

Plan 890 zł, wykonanie 890,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki za udział w szkoleniu z zakresu gospodarki nieruchomościami pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

**Zadanie własne: Utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Olszynie**



## **DOCHODY**

### **Dochody bieżące**

Plan dochodów w kwocie 2 926 000 zł zrealizowano w kwocie 3 176 173,19 zł, co stanowi 108,6% planu.

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

Plan 1 850 000 zł, wykonanie 1 869 248,08 zł, co stanowi 101% planu.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz budynków i gruntów (Qartex, BORO, J&M „Bracia Małkiewicz”, PreZero, Orange Polska, Towerlink, DOMINO, Kaczorowski Adam, Delta Trans Transporte, POLWOL Ołeh Policha, Altares, Agencja Celna „Unia”).

#### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan 1 060 000 zł, wykonanie 1 300 917,90 zł, co stanowi 122,7% planu.

Wpływy z opłat za refakturowanie energii elektrycznej: (ZGKiM, Qartex, BORO, J&M Bracia Małkiewicz, Krajowa Administracja Skarbowa, Kaczorowski Adam, DOMINO, Delta Trans Transporte, POLWOL Ołeh Policha).

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

Plan 5 000 zł, wykonanie 692,58 zł, co stanowi 13,9% planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę.

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

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

Kara umowna w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej wykonania operatu szacunkowego nieruchomości położonych na terminalu północnym w Olszynie.

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

Plan 10 000 zł, wykonanie 4 314,63 zł, co stanowi 43,1% planu.

Dochody wynikające z art. 10 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023, poz. 1790, z późn. zm.).

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących w wysokości 1 884 535 zł zrealizowano w kwocie 1 836 245,34 zł, co stanowi 97,4% planu.

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

Plan 5 000 zł, wykonanie 4 269,28 zł, co stanowi 85,4% planu.

W ramach planu zakupiono :

- środek chwastobójczy 1 150,00 zł,
- oprawy ledowe 1 360,85 zł,
- pozostałe materiały 1 758,43 zł.

#### **§ 4260 - Zakup energii**

Plan 1 170 000 zł, wykonanie 1 166 063,22 zł, co stanowi 99,7% planu.

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

Plan 325 000 zł, wykonanie 282 696,42 zł, co stanowi 87% planu.

Środki wydatkowano na:

- wywóz nieczystości stałych – odpady komunalne z terminali 174 776,14 zł,
- dozór i eksploatacja stacji transformatorowych 44 544,00 zł,
- operat szacunkowy 33 210,00 zł,
- przegląd placów 2 321,60 zł,
- przegląd p.poż 922,50 zł,
- zlecenie ogłoszenia 1 717,10 zł,
- wymiana słupów ulicznych i opraw LED 11 294,12 zł,
- transport odpadu 7 144,20 zł,
- usługa przecisku sterowanego 2 970,45 zł,
- usługa hydrauliczno-budowlana 3 796,31 zł.

#### **§ 4480 - Podatek od nieruchomości**

Plan 103 535 zł, wykonanie 103 526,00 zł, co stanowi 100% planu.

- Gmina Brody 40 253,00 zł,
- Gmina Trzebień 63 273,00 zł.

#### **§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)**

Plan 280 000 zł, wykonanie 278 800,42 zł, co stanowi 99,6% planu.

Podatek VAT naliczony za media od najemców:

- od zakupu energii (23%) – 200 756,82 zł,
- od zakupu usługi dystrybucji energii (23%) – 53 816,39 zł,
- od usługi wywozu odpadów komunalnych (8%) – 13 982,09 zł,
- od usługi dozoru i eksploatacji stacji transformatorowych (23%) – 10 245,12 zł.

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

Plan 1 000 zł, wykonanie 890,00 zł, co stanowi 89% planu.

Wydatki za udział w szkoleniu z zakresu gospodarki nieruchomościami pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

## 11.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

W ramach działu plan dochodów w wysokości 1 932 414 zł zrealizowano w kwocie 1 925 524,93 zł, co stanowi 99,6% planu; plan wydatków w wysokości 2 406 532 zł zrealizowano w kwocie 2 349 807,25 zł, co stanowi 97,6% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 1 195 046 zł zrealizowano w kwocie 1 188 174,52 zł, co stanowi 99,4% planu; plan wydatków w wysokości 1 669 264 zł zrealizowano w kwocie 1 612 560,25 zł, co stanowi 96,6% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 1 294 595 zł wykorzystano 1 242 719,34 zł, co stanowi 96% wydatków planowanych na ten cel.

#### **DOCHODY**

Plan dochodów w wysokości 1 195 046 zł zrealizowano w kwocie 1 188 174,52 zł, co stanowi 99,4% planu.

##### **Dochody bieżące**

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

Plan 745 000 zł, wykonanie 738 129,02 zł, co stanowi 99,1% planu.

Dochody z tytułu opłat geodezyjnych.

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

Plan 46 zł, wykonanie 45,50 zł, co stanowi 98,9% planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty za wykonane usługi geodezyjne (tytuł wykonawczy).

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

Plan 450 000 zł, wykonanie 450 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z przeznaczeniem na obsługę i modernizację zasobu geodezyjnego.

#### **WYDATKI**

Plan wydatków w wysokości 1 669 264 zł zrealizowano w kwocie 1 612 560,25 zł, co stanowi 96,6% planu.

##### **Wydatki bieżące**

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

Plan 42 476,40 zł, wykonanie 42 476,40 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki z tytułu składek członkowskich na Związek Powiatów Lubuskich.

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

Plan 3 102 zł, wykonanie 2 650,50 zł, co stanowi 85,4% planu.

Środki wydatkowane na dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika.

###### **§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 1 294 595 zł, wykonanie 1 242 719,34 zł, co stanowi 96% planu.

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

*Plan wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone 224 000 zł, wykonanie 224 000 zł.*

*Plan wydatków własnych 1 070 595 zł, wykonanie 1 018 719,34 zł.*

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

Plan 31 321 zł, wykonanie 29 977,45 zł, co stanowi 95,7% planu.

*Plan wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone 19 000 zł, wykonanie 19 000 zł.*

*Plan wydatków własnych 12 321 zł, wykonanie 10 977,45 zł.*

Środki wydatkowane na zakup mat podłogowych, tonerów do drukarek, segregatorów biurowych oraz kserokopiarki na potrzeby wydziału.

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

Plan 7 950 zł, wykonanie 7 632,15 zł, co stanowi 96% planu.

Środki wydatkowane na naprawę kserokopiarek znajdujących się w wydziale geodezji.

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

Plan 1 340 zł, wykonanie 680,00 zł, co stanowi 50,7% planu.

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

Plan 231 979 zł, wykonanie 231 038,10 zł, co stanowi 99,6% planu.

*Plan wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone 207 000 zł, wykonanie 207 000 zł.*

*Plan wydatków własnych 24 979 zł, wykonanie 24 038,10 zł.*

Środki z dotacji wydatkowane na:

- wykonanie mapy hybrydowej na obszarze miasta Żary - 152 520 zł,

- wykonanie pomiaru działki w obrębie Mierków gmina Lubsko i zasilenie bazy BOOT 500 z wybranych obrębów gminy i miasta Żary – 54 480,00 zł.

Środki własne wydatkowane na:

- montaż regałów na dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 20 650,00 zł,

- aktualizację licencji oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2 337,00 zł,
- obsługa techniczna geoportalu – 442,80 zł,
- pozostałe opłaty – 608,30 zł.

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

Plan 16 000 zł, wykonanie 14 933,96 zł, co stanowi 93,3% planu.

Opłata za łącze internetowe wykorzystywane przez Wydział Geodezji i Katastru.

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

Plan 26 830 zł, wykonanie 26 830,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 13 670,60 zł, wykonanie 13 622,35 zł, co stanowi 99,6% planu.

Środki przeznaczono na szkolenie pracowników w zakresie służby geodezyjnej.

## **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 737 368 zł zrealizowano w kwocie 737 350, 41 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 737 268 zł zrealizowano w kwocie 737 247 zł, co stanowi 100% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 621 310 zł wykorzystano 621 306,84 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

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

#### **DOCHODY**

Plan dochodów w wysokości 737 368 zł zrealizowano w kwocie 737 350,41 zł, co stanowi 100% planu

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących 717 368 zł wykonano w kwocie 717 350,41 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 717 268 zł, wykonanie 717 247,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego.

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

Plan 100 zł, wykonanie 103,41 zł, co stanowi 103,4% planu.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu nadzoru budowlanego stanowiące 5% dochodów uzyskanych z opłat pobranych w wyniku nałożonych kar.

##### **Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych 20 000 zł zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 6410 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

#### **WYDATKI**

Plan wydatków w wysokości 737 268 zł zrealizowano w kwocie 737 247,00 zł, co stanowi 100% planu.

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków na działalność bieżącą jednostki w wysokości 717 268 zł, wykonano 717 247,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 621 310 zł, wykonanie 621 306,84 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 54 615 zł, wykonanie 54 615,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, zakup mebli, zakup sprzętu komputerowego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz paliwa do samochodu służbowego.

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

Plan 77 zł, wykonanie 76,36 zł, co stanowi 99,2% planu.

Środki wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych na spotkanie powiatowych inspektorów.

#### **§ 4260 - Zakup energii**

Plan 12 418 zł, wykonanie 12 417,79 zł, co stanowi 100% planu.

- zużycie gazu – 7 999,51 zł,
- zużycie energii – 4 255,55 zł,
- zużycie wody – 162,73 zł.

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

Plan 740 zł, wykonanie 740,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na badania lekarskie pracowników.

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

Plan 8 731 zł, wykonanie 8 714,82 zł, co stanowi 99,8% planu.

Środki wydatkowane na zakup usług pocztowych, zakup usług informatycznych, przegląd techniczny auta służbowego, wymianę opon, monitoring alarmów oraz odprowadzenie ścieków.

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

Plan 2 521 zł, wykonanie 2 520,99 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki**

Plan 1 331 zł, wykonanie 1 331,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowane na ubezpieczenie AC i OC samochodu służbowego.

**§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan 8 943 zł, wykonanie 8 943,00 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 4550 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej**

Plan 2 846 zł, wykonanie 2 845,60 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 3 736 zł, wykonanie 3 735,60 zł, co stanowi 100% planu.

**Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 20 000 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Środki wydatkowane na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby PINB.

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

W ramach działu zaplanowane dochody w wysokości 472 762 zł wykonano w kwocie 481 620,71 zł, co stanowi 101,9% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 12 216 885 zł wykonano w kwocie 11 324 438,74 zł, co stanowi 92,7% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 370 058 zł zrealizowano w kwocie 370 058,00 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 566 332 zł zrealizowano w kwocie 526 197,07 zł, co stanowi 92,9% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 553 868 zł wykorzystano 515 489,07 zł, co stanowi 93,1% wydatków planowanych na ten cel.

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

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

Plan 370 058 zł wykonanie 370 058,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **WYDATKI**

Plan 566 332 zł wykonanie 526 197,07 zł, co stanowi 92,9% planu.

##### **Wydatki bieżące**

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

Plan 2 720 zł, wykonanie 1 604,00 zł, co stanowi 59% planu.

- zakup odzieży roboczej – 1 280,00 zł,
- ekwiwalent za pranie – 324,00 zł,

**§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 553 868 zł, wykonanie 515 489,07 zł, co stanowi 93,1% planu.

Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym:

*Plan wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone 370 058 zł, wykonanie 370 058 zł, co stanowi 100% planu.*

*Plan wydatków własnych 183 810 zł, wykonanie 145 431,07 zł, co stanowi 79,1% planu.*

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan 800 zł, wykonanie 160,00 zł, co stanowi 20% planu.

Środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników.

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

Plan 8 944 zł, wykonanie 8 944,00 zł, co stanowi 100% planu.

### ***Rozdział 75019 - Rady Powiatów***

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 531 250 zł zrealizowano w kwocie 523 431,38 zł, co stanowi 98,5% planu.

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

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

Plan 521 900 zł, wykonanie 514 513,36 zł, co stanowi 98,6% planu.

Środki wydatkowane na diety radnych.

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

Plan 550 zł, wykonanie 338,21 zł, co stanowi 61,5% planu.

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

Plan 2 300 zł, wykonanie 2 179,81 zł, co stanowi 94,8% planu.

Środki wydatkowane na napoje oraz poczęstunek na sesjach.

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

Plan 6 500 zł, wykonanie 6 400,00 zł, co stanowi 98,5% planu.

Środki wydatkowane na obsługę transmisji on-line Rady Powiatu Żarskiego oraz na usługę gastronomiczną.

### **Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe**

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 102 704 zł zrealizowano w kwocie 111 562,71 zł, co stanowi 108,6% planu; plan wydatków w wysokości 10 741 034 zł zrealizowano w kwocie 9 898 450,43 zł, co stanowi 92,2% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 7 461 647 zł wykorzystano 7 104 843,04 zł, co stanowi 95,2% wydatków planowanych na ten cel.

#### **DOCHODY**

Plan dochodów w kwocie 102 704 zł wykonano w wysokości 111 562,71 zł, co stanowi 108,6% planu.

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących w wysokości 100 004 zł zrealizowano w kwocie 108 862,71 zł, co stanowi 108,9% planu.

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

Plan 5 500 zł, wykonanie 2 200,80 zł, co stanowi 40% planu.

Dochody z tytułu kosztów upomnienia.

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

Plan 6 000 zł, wykonanie 3 695,72 zł, co stanowi 61,6% planu.

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

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

Plan 13 000 zł, wykonanie 9 180,72 zł, co stanowi 70,6% planu.

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

#### **§ 0830 - Wpływy z usług**

Plan 25 834 zł, wykonanie 29 410,92 zł, co stanowi 113,8% planu.

Dochody stanowią wpłaty od: PINB – refundacja wydatków za monitoring alarmów, Internet, gaz, Zespół PPP - refundacja za media, PUP Żary – refundacja za media.

#### **§ 0920 - Pozostałe odsetki**

Plan 100 zł, wykonanie 475,98 zł, co stanowi 476% planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan 3 045 zł, wykonanie 6 444,50 zł, co stanowi 110,4% planu.

Dochody z lat ubiegłych (zwrot składki ubezpieczeniowej, opłata za podział geodezyjny, zwrot zaliczki komorniczej).

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

Plan 23 697 zł, wykonanie 26 156,14 zł, co stanowi 110,4% planu.

Wpływ środków z odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela.

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

Plan 22 828 zł, wykonanie 31 297,93 zł, co stanowi 137,1% planu.

Dochody otrzymane z tytułu różnych opłat m.in.: sprzedaż drewna opałowego, wynagrodzenie płatnika, spłata zaległości przez byłą kasjerkę.

##### **Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych w wysokości 2 700 zł zrealizowano w kwocie 2 700,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 2 700 zł, wykonanie 2 700,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody ze sprzedaży złomu.

#### **WYDATKI**

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 10 741 034 zł zrealizowano w kwocie 9 898 450,43 zł, co stanowi 92,2% planu.

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących w wysokości 10 681 454 zł zrealizowano w kwocie 9 838 928,62 zł, co stanowi 92,1% planu.

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

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

Plan 33 000 zł, wykonanie 30 633,21 zł, co stanowi 92,8% planu. W tym:

- zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników – 6 874,95 zł,

- zakup ubrań roboczych i rękawic – 13 407,30 zł,
- dofinansowanie do okularów dla pracowników – 7 543,00 zł,
- ekwiwalent za pranie – 2 807,96 zł.

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

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

#### **§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 7 461 647 zł, wykonanie 7 104 843,04 zł, co stanowi 95,2% planu.

#### **§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

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

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

Plan 1 376 360 zł, wykonanie 1 136 420,66 zł, co stanowi 82,6% planu.

W ramach środków zakupiono:

- tonery, tusze, taśmy, bębny – 86 545,26 zł,
- zakup druków komunikacyjnych – 860 228,21 zł,
- zakup pozostałych druków – 20 295,00 zł,
- materiały biurowe, papier toaletowy – 71 926,21 zł,
- panele i oprawy ledowe, plafony, żarówki led – 4 487,13 zł,
- materiały budowlane, artykuły przemysłowe i elektryczne - 5 770,50 zł,
- środki czystości – 19 143,92 zł,
- paliwo – 14 094,35 zł,
- ogrzewacz wody – 696,00 zł,
- części oraz akcesoria do samochodów służbowych – 1 464,89 zł,
- baterie do aparatu fotograficznego – 259,00 zł,
- kosze na odpady – 825,00 zł,
- higrometr włosowaty i termometr wewnętrzny do archiwum – 448,19 zł,
- ekspres do kawy – 2 999,00 zł,
- maty ochronnych pod krzesła – 1 035,00 zł,
- materace ewakuacyjne – 3 780,00 zł,
- przenośna pętla recepcyjna – 2 104,53 zł,
- prenumerata gazety i dwutygodnika samorządowego – 3 067,80 zł,
- sprzęt (lodówka, czajnik, odkurzacze, telefony cyfrowe) – 2 882,00 zł,
- krzesła i stół – 4 840,00 zł,
- oprogramowanie – 119,00 zł,
- sprzęt informatyczny i teleinformatyczny – 16 653,20 zł,
- niszczarki – 6 394,00 zł,
- komputery z oprogramowaniem – 4 136,00 zł,
- karty do certyfikatów do bazy PESEL – 381,69 zł,
- pozostałe zakupy – 1 844,78 zł.

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

Plan 4 800 zł, wykonanie 3 766,02 zł, co stanowi 78,5% planu.

Zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu.

#### **§ 4260 - Zakup energii**

Plan 444 000 zł, wykonanie 374 130,75 zł, co stanowi 84,3% planu, w tym:

- zużycie gazu – 194 826,91 zł, zużycie energii – 172 934,46 zł, zużycie wody – 4 572,50 zł, energia elektryczna sygnalizacji świetlnej na Alei Wojska Polskiego w Żarach – 1 796,88 zł.

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

Plan 110 000 zł, wykonanie 104 290,29 zł, co stanowi 94,8% planu, w tym:

- konserwacja i naprawa kserokopiarek – 9 173,34 zł,
- odgrzybianie klimatyzacji – 2 300,10 zł,
- konserwacja drzwi wejściowych – 553,50 zł,
- przeglądy gaśnic ppoż. – 1 924,95 zł,
- naprawa rynny – 1 476,00 zł,
- naprawa mebli (pokój 111, 102, 301) – 8 862,40 zł,
- malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku głównym Starostwa (ujęte w planie wydatków niewygasających na rok 2024) – 80 000,00 zł.

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

Plan 4 400 zł, wykonanie 3 715,00 zł, co stanowi 84,4% planu.

Okresowe badania lekarskie pracowników starostwa.

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

Plan 915 860 zł, wykonanie 791 575,05 zł, co stanowi 86,4% planu.

Środki m.in. wydatkowano na:

- zakup tablic rejestracyjnych – 238 449,19 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 196 309,19 zł,
- uczestnictwo w Konwencji Powiatów – 1 307,30 zł,
- obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych – 50 985,91 zł,

- wywóz nieczystości, dzierzawa pojemników – 15 030,72 zł,
- odprowadzanie ścieków – 8 865,92 zł,
- monitoring systemu alarmowego – 5 195,52 zł,
- odbiór i zniszczenie dokumentów z archiwum zakładowego – 435,42 zł,
- pieczątki – 1 951,67 zł,
- wykonanie mebli biurowych – 36 500,00 zł,
- diagnostyka i mycie aut służbowych – 2 013,23 zł,
- inne usługi, m. in. : wymiana włącznika głównego w rozdzielni kotłowni pranie, dorabianie kluczy, badanie włączników przeciwpożarowych, itp.) – 11 720,02 zł,
- odnowienie podpisów elektronicznych – 3 067,62 zł,
- utrzymanie stron internetowych – 7 959,33 zł,
- odnowienie licencji – 72 744,83 zł,
- program antywirusowy – 5 436,60 zł,
- koszt holowania pojazdów – 16 137,60 zł,
- koszt przechowywania pojazdów – 62 064,00 zł,
- koszt opinii rzeczoznawcy – 1 250,00 zł,
- prenumerata cyfrowa – 150,98 zł
- obsługę bankową starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu – 54 000,00 zł.

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

Plan 30 000 zł, wykonanie 24 910,79 zł, co stanowi 83% planu.

Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe oraz usługa dostępu do sieci Internet w Starostwie.

#### **§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia**

Plan 5 800 zł, wykonanie 1 725,44 zł, co stanowi 29,7% planu.

Wydatki obejmują m.in. koszty tłumaczeń pism przychodzących z zagranicy. Otrzymane zapytania lub odpowiedzi w języku innym niż polski muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

#### **§ 4410 - Podróże służbowe krajowe**

Plan 10 540 zł, wykonanie 10 211,88 zł, co stanowi 96,9% planu.

Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych pracowników, innych niż na szkolenia.

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

Plan 2 450 zł, wykonanie 2 406,32 zł, co stanowi 98,2% planu.

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

Plan 57 000 zł, wykonanie 41 074,77 zł, co stanowi 72,1% planu. W tym:

- składki członkostwa – Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr – 16 500,00 zł,
- składki członkostwa – Związek Powiatów Polskich – 20 314,80 zł,
- inne opłaty, w tym koszty egzekucji – 4 259,97 zł.

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

Plan 153 157 zł, wykonanie 153 157,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa**

Plan 9 100 zł, wykonanie 9 100,00 zł, co stanowi 100% planu.

Koszt przeprowadzenia przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego kontroli 13 stacji kontroli pojazdów w Powiecie Żarskim, na mocy porozumienia zawartego w dniu 16 maja 2023 r., pomiędzy Dyrektorem TDT w Warszawie a Starostą Powiatu Żarskiego.

#### **§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

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

Opłata za odpady komunalne na podstawie złożonej deklaracji w UG Lubsko.

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

Plan 31 600 zł, wykonanie 18 254,60 zł, co stanowi 57,8% planu.

Koszty sądowe i egzekucyjne spraw spornych prowadzonych przez Starostwo.

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

Plan 27 900 zł, wykonanie 27 873,80 zł, co stanowi 99,9% planu.

Koszty szkoleń pracowników Starostwa finansowane ze środków własnych powiatu.

#### **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 59 580 zł, wykonano 59 521,81 zł, co stanowi 99,9% planu.

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

##### **➤ „Modernizacja alarmowego systemu p-poż. w Starostwie Powiatowym”**

Plan 46 440 zł wykonanie 46 385,45 zł, co stanowi 99,9% planu.

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano bezprzewodowe czujki punktowe sygnalizatorów akustyczno – optycznych, centralę systemu alarmowego ppoż. oraz uruchomiono sygnalizację pożarową.

#### **§ 6650 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

##### **➤ „Cyfryzacja administracji samorządowej - wpłata na rzecz Związku Powiatów Lubuskich”**

Plan 13 140 zł wykonanie 13 136,36 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach członkostwa w Związku Powiatów Lubuskich Powiat Żarski partycypuje w kosztach związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej na realizację wspólnego projektu pn. ”Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generатора Elektronicznych Usług Publicznych wraz z zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego”.

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

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 92 000 zł zrealizowano w kwocie 90 090,86 zł, co stanowi 97,9% planu.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 92 000 zł, wykonanie 90 090,86 zł; co stanowi 97,9% planu.

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

Plan 16 000 zł, wykonanie 15 467,09 zł, co stanowi 96,7% planu.

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

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

Plan 4 000 zł, wykonanie 3 293,82 zł, co stanowi 82,3% planu.

Zakup artykułów spożywczych na cele promocyjne i reprezentacyjne powiatu.

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

Plan 72 000 zł, wykonanie 71 329,95 zł, co stanowi 99,1% planu.

Środki przeznaczone m.in. na:

- reklamę w Gazecie Regionalnej, umowę z Telewizją Regionalną na emisję Wiadomości z Powiatu – 33 825,00 zł,
- zakup usług na cele promocyjne powiatu (gadżety promocyjne, wiazanki okolicznościowe) – 37 504,95 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 286 269 zł zrealizowano w kwocie 286 269,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **WYDATKI**

Plan wydatków 286 269 zł, wykonanie 286 269,00 zł, co stanowi 100% planu.

Zakończono realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat,” który sfinansowano z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. W ramach zadania przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa i szkolenie, zakupiono serwer oraz laptopy na potrzeby Starostwa.

#### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących 139 284 zł, wykonanie 139 284,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Plan 444 zł, wykonanie 444,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 123 000 zł, wykonanie 123 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4307 - Zakup usług pozostałych**

Plan 15 840 zł, wykonanie 15 840,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych 146 985 zł, wykonanie 146 985,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 146 985 zł, wykonanie 146 985,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

W ramach działu zaplanowane dochody w wysokości 64 158,12 zł wykonano w kwocie 64 158,12 zł, co stanowi 100% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 64 158,12 zł wykonano w kwocie 64 158,12 zł, co stanowi 100% planu.

## **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 64 158,12 zł zrealizowano w kwocie 64 158,12 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 64 158,12 zł zrealizowano w kwocie 64 158,12 zł, co stanowi 100% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 20 566,67 zł wykorzystano 20 566,67 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.



## **DOCHODY**

Plan dochodów 64 158,12 zł, wykonanie 64 158,12 zł, co stanowi 100% planu.

### **Dochody bieżące**

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

Plan 23 665,42 zł, wykonanie 23 665,42 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

Plan 40 492,70 zł, wykonanie 40 492,70 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wykonywane przez powiat na podstawie porozumień z organami rządowymi na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

## **WYDATKI**

W ramach dotacji na zadania zlecone oraz na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 64 158,12 zł, co stanowi 100% planu.

### **Wydatki bieżące**

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

Plan 359,20 zł, wykonanie 359,20 zł, co stanowi 58,3% planu.

Koszt przejazdu osób podlegających kwalifikacji wojskowej na powiatową komisję lekarską.

#### **§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 20 566,67 zł, wykonanie 20 566,67 zł, co stanowi 100% planu.

Wynagrodzenie powiatowej komisji lekarskiej oraz osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej.

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

Plan 3 817,50 zł, wykonanie 3 817,50 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach środków zakupiono materiały biurowe, książki orzeczeń, drukarkę i artykuły medyczne.

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

Plan 596,45 zł, wykonanie 596,45 zł, co stanowi 100% planu.

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

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

Plan 30 633,50 zł, wykonanie 30 633,50 zł, co stanowi 100% planu.

Opłata za dodatkowe konsultacje i usługi lekarskie.

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

Plan 8 184,80 zł, wykonanie 8 184,80 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach środków opłacono usługi pralnicze oraz wynajem pomieszczeń, w których odbyła się kwalifikacja.

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

Zaplanowane w ramach działu dochody w wysokości 15 681 236,07 zł wykonano w kwocie 15 213 396,95 zł, co stanowi 97% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 15 847 613,07 zł wykonano w kwocie 15 348 818,78 zł, co stanowi 96,9% planu.

### ***Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji***

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 10 000 zł zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100% planu..

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy**

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

Środki wydatkowane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody z okazji Święta Policji za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu Żarskiego oraz na dofinansowanie zakupu Akłometru dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 15 635 101,64 zł zrealizowano w kwocie 15 167 262,52 zł, co stanowi 97% planu; plan wydatków 15 727 628,64 zł zrealizowano w kwocie 15 259 392,40 zł, co stanowi 97% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 10 207 015,57 zł wykorzystano 10 207 013,32 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

## Starostwo

### **DOCHODY**

Plan dochodów 15 635 101,64 zł, wykonanie 15 167 262,52 zł, co stanowi 97% planu.

#### Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w kwocie 11 386 101,64 zł wykonano w wysokości 11 386 491,33 zł, co stanowi 100% planu.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Plan 11 378 128,64 zł, wykonanie 11 378 121,21 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 473 zł, wykonanie 870,12 zł, co stanowi 184% planu.

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

#### **§ 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

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

Środki w formie dotacji na Fundusz Wsparcia PSP, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie komendy, w tym na zakup towarów i usług.

#### Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w kwocie 4 249 000 zł wykonano w wysokości 3 780 771,19 zł, co stanowi 89%.

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

Plan 4 249 000 zł, wykonanie 3 780 771,19 zł, co stanowi 89% planu.

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

Dochody z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę w ramach środków uwzględnionych w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 (...)”

### **WYDATKI**

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 93 000 zł zrealizowano w kwocie 93 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 93 000 zł wykonano w wysokości 93 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Środki z budżetu powiatu przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na realizację zadania:

#### ➤ „Dofinansowanie zakupu specjalistycznych samochodów na potrzeby KPPSP w Żarach”

Plan 93 000 zł, wykonanie 93 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

## KPPSP Żary

### **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki 15 634 628,64 zł wykonano w kwocie 15 166 392,40 zł, co stanowi 97% planu.

#### Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 11 385 628,64 zł wykonano w wysokości 11 385 621,21 zł, co stanowi 100% planu, z czego na wynagrodzenia i uposażenia wydatkowano 10 207 013,32 zł, co stanowi 100% planu (10 207 015,57 zł).

#### Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 4 249 000 zł wykonano w wysokości 3 780 771,19, w tym:

plan wydatków z dotacji Budżetu Państwa (LUW).

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

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

Plan 4 249 000 zł, wykonanie 3 780 771,19 zł, co stanowi 89% planu.

Przedsięwzięcie wieloletnie, ujęte w WPF, przewidziane do realizacji w latach 2017-2025, finansowane ze środków budżetu państwa od roku 2022 w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby

Ochrony Państwa w latach 2022-2025 (...)” i funduszu wsparcia PSP na rzecz którego samorządy z terenu powiatu żarskiego zadeklarowały swoje wpłaty w latach 2017-2022. W 2023 r. w ramach budowy wykonano prace polegające m.in. na:

- wykonaniu robót budowlanych wewnątrz budynku,
- wykonaniu instalacji elektrycznej, podejść do instalacji teletechnicznych,
- wykonaniu instalacji sanitarnych, suchej zabudowy ścian i skosów,
- wykonaniu boiska wielofunkcyjnego.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 18 200 zł zrealizowano w kwocie 18 200,00 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 82 050 zł zrealizowano w kwocie 51 491,95 zł, co stanowi 62,8% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne planu w kwocie 2 000 zł nie wykonano.

### **DOCHODY**

Plan dochodów 18 200 zł, wykonanie 18 200,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **Dochody bieżące**

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

Plan 13 200 zł, wykonanie 13 200,00 zł, co stanowi 100% planu.

Udział gmin przy organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

##### **§ 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% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących 82 050 zł, wykonanie 51 491,95 zł, co stanowi 62,8% planu.

##### **§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe**

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

Realizacja umowy nie doszła do skutku z powodu rezygnacji wykonawcy.

##### **§ 4190 - Nagrody konkursowe**

Plan 16 700 zł, wykonanie 13 001,94 zł, co stanowi 77,9% planu

Zakup nagród dla laureatów eliminacji powiatowych OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” i zwycięskich drużyn OSP na Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych.

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

Plan 27 970 zł, wykonanie 14 014,17 zł, co stanowi 50,1% planu.

*Plan wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł.*

*Plan wydatków własnych 22 970 zł, wykonanie 9 014,17 zł.*

Środki wydatkowane na zakup zasilaczy do radiostacji i do syren alarmowych oraz sprzętu na doposażenie magazynu ppoż. i OC (agregat prądotwórczy, zestaw kluczy, mobilne skrzynie transportowe, itp.)

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

Plan 8 490 zł, wykonanie 3 077,50 zł, co stanowi 36,2% planu

Środki przeznaczono na zakup artykułów na Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, spotkania członków PZZK oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

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

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

Zabezpieczenie medyczne zawodów sportowo – pożarniczych.

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

Plan 19 000 zł, wykonanie 15 608,34 zł, co stanowi 82,1% planu

W ramach środków opłacono abonament radiowo – telewizyjny, koszty kurierskie, usługę cateringową przygotowaną na zawody sportowo – pożarnicze, obsługę nagłośnienia w trakcie zawodów. Wynajęto autobus dla uczestników Wojewódzkich Zawodów Sportowo – Pożarniczych oraz dokonano przeglądu agregatów i konserwację sprzętu z magazynu OC.

##### **§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia**

Plan 2 000 zł, wykonanie 900,00 zł, co stanowi 45% planu.

Usługa tłumacza w czasie spotkania z pracownikami zarządzania kryzysowego z Powiatu Gorlitz.

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

Plan 290 zł, wykonanie 290,00 zł, co stanowi 100% planu

Ubezpieczenie OC Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych

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

Plan 5 000 zł, wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 80% planu.

Szkolenie dla pracowników Starostwa związanego z ochroną ppoż.

## **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 7 500 zł zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 7 500 zł zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące**

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

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

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym na doposażenie techniczne.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących 7 500 zł, wykonanie 7 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

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

Środki zostały przeznaczone na zakup węży pożarniczych, kominiarek i rękawic specjalnych dla strażaków.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 20 434,43 zł zrealizowano w kwocie 20 434,43 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 20 434,43 zł zrealizowano w kwocie 20 434,43 zł, co stanowi 100% planu.

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące**

#### **§ 2100– Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan 20 434,43 zł, wykonanie 20 434,43 zł, co stanowi 100% planu.

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadania polegającego na organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących 20 434,43 zł, wykonanie 20 434,43 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy**

Plan 343,10 zł, wykonanie 343,10 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach środków zakupiono artykuły spożywcze dla uchodźców z Ukrainy w bursie przy SOSW w Żarach.

#### **§ 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy**

Plan 20 091,33 zł, wykonanie 20 091,33 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach środków pokryte zostały koszty prowadzenia miejsca zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy przebywających w bursie przy SOSW w Żarach.

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

W ramach działu plan dochodów w wysokości 264 000 zł zrealizowano w kwocie 263 941,08 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 264 000 zł zrealizowano w kwocie 263 941,08 zł, co stanowi 100% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 14 183 zł wykorzystano 14 124,08 zł, co stanowi 99,6% wydatków planowanych na ten cel.

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

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące**

Plan dochodów 264 000 zł, wykonanie 263 941,08 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 264 000 zł, wykonanie 263 941,08 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

Plan 264 000 zł, wykonanie 263 941,08 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 128 040 zł, zrealizowano 128 040,00 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach środków z dotacji nieodpłatną pomoc prawną powierzono Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z siedzibą w Zielonej Górze- usługi te świadczone są w trzech punktach na terenie Powiatu Żarskiego: Żarach, Lubsku oraz Brodach.

**§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 14 183 zł, wykonanie 14 124,08 zł, co stanowi 99,6% planu.

Dodatek specjalny dla pracownika starostwa koordynującego nieodpłatną pomoc prawną w powiecie.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 1 657 zł, wykonanie 1 657,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczono na zakup tonerów oraz materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania punktów pomocy prawnej.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 120 120 zł, wykonanie 120 120,00 zł, co stanowi 100% planu.

Usługi świadczone przez 10 prawników (5 radców prawnych i 5 adwokatów) w dwóch punktach na terenie Powiatu Żarskiego- w Jasieniu i w Żarach.

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

W ramach działu plan dochodów w wysokości 22 914 442 zł zrealizowano w kwocie 22 932 779,66 zł, co stanowi 100,1% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 2 741 127 zł zrealizowano w kwocie 2 759 464,66 zł, co stanowi 100,7% planu.

## **DOCHODY**

### **Dochody bieżące**

**§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Plan 1 550 000 zł, wykonanie 1 526 131,37 zł, co stanowi 98,5% planu.

Pierwotnie założono, iż wpływy z opłat komunikacyjnych obejmujące wpłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, tablice rejestracyjne wyniosą 2 200 000 zł, jednak w trakcie roku zaistniała konieczność skorygowania planu, z uwagi na znaczący spadek wpływów z w/w opłat. Przyczyną zmniejszenia wpływów komunikacyjnych była zmiana przepisów z 2022 r. znosząca m.in. obowiązek wydawania karty pojazdu i nalepki podczas rejestracji, a także wprowadzono możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

**§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan 583 040 zł, wykonanie 644 112,34 zł, co stanowi 110,5% planu.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

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

Plan 90 000 zł, wykonanie 91 561,33 zł, co stanowi 101,7% planu.

Wpływy dotyczą kar za niezawiadomienie organu o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego, niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy, opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu.

**§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan 2 200 zł, wykonanie 2 200,00 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje**

Plan 6 000 zł, wykonanie 1 659,60 zł, co stanowi 27,7% planu.

Wpływy za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. Wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

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

Plan 1 064 zł, wykonanie 1 351,20 zł, co stanowi 127% planu.

**§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami**

Plan 350 000 zł, wykonanie 326 169,00 zł, co stanowi 93,2% planu.

Wpływy dotyczą opłat za wydanie prawa jazdy krajowego lub międzynarodowego, kartę kwalifikacji kierowcy, pozwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, wymianę oraz wtórnik prawa jazdy zarówno krajowego jak i zagranicznego.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 150 000 zł, wykonanie 159 247,50 zł, co stanowi 106,2% planu.

Wpływy dotyczą opłat za udzielenie lub zmianę uprawnień na transport drogowy, tj. zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy bądź osób, zaświadczeń na przewozy rzeczy, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób.

**§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 1 823 zł, wykonanie 2 294,38 zł, co stanowi 125,9% planu.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 7 000 zł, wykonanie 4 737,94 zł, co stanowi 67,7% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 20 173 315 zł wykonano w kwocie 20 173 315,00 zł, co stanowi 100% planu.

**DOCHODY**

**Dochody bieżące**

**§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 17 975 959 zł wykonano w 100%, tj. w kwocie 17 975 959,00 zł.

**§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 2 197 356 zł wykonano w 100%, tj. w kwocie 2 197 356,00 zł.

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

Zaplanowane w ramach działu wydatki w wysokości 814 000 zł wykonano w kwocie 813 008,30 zł, co stanowi 99,9% planu.

***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

**WYDATKI**

**Wydatki bieżące**

**§ 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych**

Plan 814 000 zł, wykonanie 813 008,30 zł, co stanowi 99,9% planu.

W ramach obsługi długu publicznego środki wydatkowano na odsetki od emisji obligacji wyemitowanych w latach 2010-2011.

**11.13. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**

W ramach działu plan dochodów w wysokości 80 341 915,52 zł zrealizowano w kwocie 80 847 915,99 zł, co stanowi 100,6% planu; plan wydatków w wysokości 746 144 zł zrealizowano w kwocie 255 792,00 zł, co stanowi 34,3% planu.

***Rozdział 75801, 75802, 75803, 75832 – Subwencje ogólne z budżetu państwa***

**DOCHODY**

**Dochody bieżące**

Plan dochodów z tytułu subwencji w wysokości 78 692 836,10 zł wykonano w kwocie 79 190 367,10 zł, co stanowi 100,6% planu.

W ramach rozdziałów przekazano z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną z podziałem na:

- część oświatową – 60 837 310,00 zł, tj. 100% planu (60 837 310 zł),

- część wyrównawczą – 8 398 548,00 zł, tj. 100% planu (8 398 548 zł),
- część równoważącą – 2 361 079,00 zł, tj. 100% planu (2 361 079 zł),
- uzupełnienie subwencji – 7 593 430,10 zł, tj. 107% planu (7 095 899,10 zł) – dodatkowe dochody przyznane w 2023 r. na podstawie art.70o ust.1 i 2 ustawy z dn. 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.)

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

#### **§ 2940 - Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie**

Plan 255 803 zł, wykonanie 255 792,00 zł, co stanowi 100% planu.

Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019 wraz z należnymi odsetkami. Nieprawidłowości dotyczyły SOSW Żary (dawniej OdDzWSiM), ZSSpec. Żary gdzie zawyżono po 1 uczniu, ZSB w Żarach Technikum zawyżono o 20 uczniów, Branżowa Szkoła I Stopnia zawyżono o 47 uczniów oraz ZST Lubsko nieprawidłowości dotyczyły 3 uczennic.

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 1 649 079,42 zł wykonano w kwocie 1 657 548,89 zł, co stanowi 100,5% planu.

## **DOCHODY**

### **Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 600 105,42 zł wykonano w kwocie 1 608 575,04 zł, co stanowi 100,5% planu.

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

Plan 602 956,42 zł, wykonanie 611 426,04 zł, co stanowi 101,4% planu.

Odsetki od środków zdeponowanych na lokatach terminowych.

#### **§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan 986 049 zł, wykonanie 986 049,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.).

#### **§ 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Plan 11 100 zł, wykonanie 11 100,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych w wysokości 48 974 zł wykonano w kwocie 48 973,85 zł, co stanowi 100% planu.

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

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

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. stanowi kwota 490 341 zł.

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

#### **§ 4810 - Rezerwy**

Plan 490 341 zł, wykonanie 0 zł

Nieuruchomione na dzień 31.12.2023 r. rezerwy:

- rezerwa celowa oświatowa – 175 990 zł,
- rezerwa celowa pomocy społecznej i rodziny – 72 246 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 210 000 zł,
- rezerwa ogólna – 32 105 zł.

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

W ramach działów 801 i 854 plan dochodów w wysokości 1 944 983,53 zł zrealizowano w kwocie 1 978 045,16 zł, co stanowi 101,7% planu; plan wydatków w wysokości 77 107 559,77 zł zrealizowano w kwocie 75 278 238,26 zł, co stanowi 97,6% planu.

### DOCHODY

#### DOCHODY - Starostwo

#### DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 348 192,26 zł, wykonanie 342 240,37 zł, co stanowi 98,3% planu.

#### ➤ § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozdz.80153)

Plan 76 006,26 zł, wykonanie 74 017,30 zł, co stanowi 97,4% planu.

Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

– po stronie wydatków odpowiednio:

- **Rozdz. 80153 § 4210 - Starostwo Żary** – 752,46 zł, co stanowi 100% planu (752,46 zł).

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

- **Rozdz. 80153 § 4240 - ZSSpec. Żary** – 15 016,64 zł, co stanowi 88,3% planu (17 005,60 zł).

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów ćwiczeniowych, monitora interaktywnego.

- **Rozdz. 80153 § 4240 - SOSW Żary** – 21 054,39 zł, co stanowi 100% planu (21 054,39 zł).

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników.

- **Rozdz. 80153 § 4240 - SOSW Lubsko** – 37 193,81 zł, co stanowi 100% planu (37 193,81 zł).

Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

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

Plan 244 186 zł, wykonanie 240 223,07 zł, co stanowi 98,4% planu.

- **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**

Plan 219 186 zł, wykonanie 215 223,07 zł, co stanowi 98,2% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

– po stronie wydatków odpowiednio:

- #### ➤ **Rozdz. 80195 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 – Zespół PPP Żary** – 215 223,07 zł, co stanowi 98,2% planu.

Środki zostały przeznaczone na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, u których zdiagnozowano różne niepełnosprawności, w większości: upośledzenie rozwoju umysłowego, autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa. W ramach Programu zatrudniono specjalistów z różnych dziedzin wspierania rozwoju dziecka: terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i innych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, testy, dzienniki dydaktyczne, ponadto poniesiono koszty na obsługę administracyjno- księgową.

- **Projekt pn. „Poznaj Polskę”**

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

Dotacja celowa udzielona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”.

– po stronie wydatków odpowiednio:

- #### ➤ **Rozdz. 80195 § 4300 – ZSOiT Żary** – 15 000,00 zł, co stanowi 100% planu (15 000 zł).

Na realizację projektu wydatkowano łącznie 24 448,00 zł (wkład własny 9 448,00 zł), co stanowi 100% planu. W ramach zadania została przygotowana wycieczka szkolna do Gdańska dla 32 uczniów szkoły.

- #### ➤ **Rozdz. 80195 § 4300 – SOSW Lubsko** – 10 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Na realizację projektu wydatkowano łącznie 13 802,00 zł (wkład własny 3 802,00 zł), co stanowi 100% planu. W ramach zadania zorganizowano dwie wycieczki szkolne do Poznania oraz Wrocławia, związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

#### ➤ § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 80115, 80117)

Plan 28 000 zł, wykonanie 28 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na wsparcie działań w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”

– po stronie wydatków odpowiednio:

W ramach programu zakupiono tablice interaktywne.



➤ **Rozdz. 80115, 80117 § 4240 – ZSB Żary – 28 000 zł, co stanowi 100% planu.**

Na realizację projektu wydatkowano łącznie 35 000 zł (wkład własny 7 000 zł), co stanowi 100% planu.

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

Plan 390 731 zł, wykonanie 283 361,32 zł, co stanowi 72,5% planu.

➤ **„Erasmus +Mobilny kucharz - Malta”**

Środki w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez ZST w Lubsku – II transza.

##### **Dochody bieżące**

Plan 64 920 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi 0% planu.

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

➤ **„Erasmus+Zone”**

Środki w ramach Programu Erasmus+ z przeznaczeniem na projekt realizowany przez ZSOiE w Lubsku w latach 2021 – 2022 – II transza.

##### **Dochody bieżące**

Plan 24 005 zł, wykonanie 24 004,31 zł, co stanowi 100% planu.

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

➤ **„Erasmus+Cultural”**

Środki w ramach Programu Erasmus+ z przeznaczeniem na projekt realizowany przez ZSOiE w Lubsku w latach 2021 – 2022 – II transza.

##### **Dochody bieżące**

Plan 0 zł, wykonanie 25 885,03 zł, co stanowi 0% planu.

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

➤ **„Erasmus+Ciao Italia”**

Środki w ramach Programu Erasmus+ z przeznaczeniem na projekt realizowany przez ZST w Lubsku - II transza.

##### **Dochody bieżące**

Plan 80 818 zł, wykonanie 80 817,71 zł, co stanowi 100% planu.

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

➤ **„Erasmus+Zwiększamy kompetencje zawodowe”**

Środki w ramach Programu Erasmus+ z przeznaczeniem na projekt realizowany przez ZSOiT w Żarach w latach 2022 – 2023 – II transza.

##### **Dochody bieżące**

Plan 68 333 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi 0% planu.

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

➤ **„Erasmus+Kompetentni i bardziej otwarci”**

Środki w ramach Programu Erasmus+ z przeznaczeniem na projekt realizowany przez ZSOiT w Żarach w 2023 – I transza.

##### **Dochody bieżące**

Plan 152 655 zł, wykonanie 152 654,27 zł, co stanowi 100% planu.

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

#### **DOCHODY - Jednostki oświatowe**

**Plan dochodów 1 206 060,27 zł, wykonanie 1 352 443,47 zł, co stanowi 101,7% planu, w tym:**

- dochody bieżące 1 070 449,27 zł, wykonanie 1 216 832,52 zł, co stanowi 113,7%,
- dochody majątkowe 135 611 zł, wykonanie 135 610,95 zł, co stanowi 100%

Dochody w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- **ZSOiE Lubsko** – plan 125 850 zł, wykonanie 124 145,82 zł, co stanowi 98,6% planu.  
Opłaty za duplikaty świadectw 449,00 zł, wynajem pomieszczeń na zajęcia i dzierżawa terenu 116 809,08 zł, wynagrodzenie płatnika 1 671,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowania 2 214,00 zł, pozostałe dochody 3 002,74 zł.
- **ZSOiT Żary** – plan 24 762 zł, wykonanie 24 854,22 zł, co stanowi 100,4% planu.  
Czynsz za najem lokali, dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego 7 840,77 zł, duplikaty świadectw 208,00 zł, duplikaty legitymacji 369,00 zł, odsetki ustawowe 2,65 zł, wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wpływy za egzaminy OKE 4 833,95 zł, wpływy z usług 2 151,85 zł, wpłaty od rodziców na realizację programu „Poznaj Polskę” 9 448,00 zł.
- **ZSO Żary** – plan 78 265 zł, wykonanie 80 403,37 zł, co stanowi 102,7% planu.  
Najem pomieszczeń, boiska, hali sportowej 77 728,00 zł, duplikaty świadectw 390,00 zł, duplikaty legitymacji 189,00 zł, wynagrodzenie płatnika 1 604,94 zł, odsetki ustawowe 8,88 zł, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 482,55 zł.
- **ZSSpec. Żary** – plan 2 290 zł, wykonanie 1 712,59 zł, co stanowi 74,8% planu.  
Wynagrodzenie płatnika 1 567,99 zł, najem pomieszczenia 144,60 zł.
- **SOSW Żary** – plan 207 419 zł, wykonanie 216 772,07 zł, co stanowi 104,5% planu.  
Wpływy za legitymacje 87,01 zł, wynajem pomieszczeń i dzierżawa terenu 9 694,60 zł, odpłatność za pobyt w internacie 27 447,05 zł, opłaty za bursę 27 466,72 zł, zwrot za media 31 220,36 zł (w tym: zwrot za media na doraźny punkt zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy 10 911,60 zł, zwrot za media PCPR oraz Wspólnota Mieszkaniowa 20 308,76 zł), wpływy z usług 57 246,05 zł (w tym: obiady dla uchodźców 9 179,73 zł, obiady dla ZSSpec. 30 200,00 zł, obiady dla pracowników i administracji 14 238,32 zł, organizacja targów edukacyjnych, konferencji i spotkań szkoleniowych 3 628,00 zł), usługi żywieniowe na rzecz uczniów dochodzących i nauczycieli 53 014,79 zł, odsetki ustawowe 79,06 zł, wynagrodzenie płatnika 1 907,19 zł, wpływy z darowizny 5 152,35 zł, wpływy z tytułu odszkodowania 3 067,89 zł, pozostałe 389,00 zł.
- **SOSW Lubsko** – plan 379 815,27 zł, wykonanie 515 157,47 zł, co stanowi 135,6% planu.  
Odpłatność za wyżywienie uczniów w świetlicy szkolnej 56 110,45 zł, wpłata od rodziców na realizację programu „Poznaj Polskę” 3 802,00 zł, wpływ darowizny 2 000,00 zł, wpłaty z usług 121 668,75 zł w tym: (wpłaty za wyżywienie wychowanków w internacie 48 122,00 zł, wpłaty za wyżywienie personelu 25 322,14 zł, wpływy za SUO – terapię sensoryczną, Tomatis i Biofeedback 12 600,17 zł, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników Festiwalu Lubuskich Prezentacji Wokalnych 28 074,44 zł, usługi gastronomiczne dla Powiatu Żarskiego 7 550,00 zł), wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne 2 508,00 zł.  
Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez SOSW Lubsko pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, w ramach którego sfinansowane są koszty wsparcia świadczonego na rzecz beneficjentów programu tj. niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym absolwentów placówki – edycja I (98 068,27 zł), edycja II (231 000 zł).
- **ZSB Żary** – plan 56 624 zł, wykonanie 64 195,68 zł, co stanowi 113,4% planu.  
Opłata za wydanie duplikatów świadectw 338,00 zł, duplikatów legitymacji szkolnych 531,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 25 404,84 zł, wpływy z usług 34 519,61 zł, prowizja 1 778,00 zł, wpływ z tytułu odszkodowania 1 624,23 zł.
- **ZST Lubsko** – plan 150 055 zł, wykonanie 131 162,27 zł, co stanowi 87,4% planu.

#### **Dochody bieżące**

Plan 149 444 zł, wykonanie 130 551,32 zł, co stanowi 87,4% planu.

Opłaty za duplikaty legitymacji 144,00 zł, opłat za wydanie duplikatów świadectw 78,00 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych 4 450,00 zł, wpływy ze świadczonych usług 107 372,80 zł (przeglądy techniczne pojazdów), odsetki ustawowe 25,49 zł, wpływ z tytułu odszkodowania 12 420,07 zł, wynagrodzenie płatnika, wpływy za egzaminy OKE 6 060,96 zł.

#### **Dochody majątkowe**

Plan 611 zł, wykonanie 610,95 zł, co stanowi 100% planu.

Sprzedaż składników majątkowych (zbędny, zużyty sprzęt).

- **ZSE Żary** – plan 1 880 zł, wykonanie 2 603,65 zł, co stanowi 138,5% planu.

Opłaty za duplikaty świadectw 156,00 zł, zwrot opłaty za przegląd techniczny kotłowni 580,00 zł, odsetki ustawowe 9,15 zł, wynagrodzenie płatnika 1 858,50 zł.

- **Zespół PPP Żary** – plan 26 800 zł, wykonanie 26 353,68 zł, co stanowi 98,3% planu.

Opłaty z najmu i dzierżawy 11 455,68 zł (Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”), wpływ z otrzymanej darowizny na zakup pomocy dydaktycznych 4 500,00 zł, wynagrodzenie płatnika 798,00 zł oraz środki pozyskane z KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 9 600,00 zł.

- **CKZiU Żary** – plan 17 300 zł, wykonanie 30 082,65 zł, co stanowi 173,9% planu.

Opłaty za duplikaty dokumentów 695,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 23 907,75 zł, wpływy z usług 3 483,90 zł, wynagrodzenie płatnika 1 996,00 zł.

- **Starostwo Żary** – plan 135 000 zł, wykonanie 135 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **Dochody majątkowe**

Plan 135 000 zł, wykonanie 135 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja przyznana na zakup fabrycznie nowego, dziewięcioosobowego pojazdu (8+1) z automatyczną windą do przewozu osób niepełnosprawnych, z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami realizowanego przez PFRON. Auto zakupiono na potrzeby SOSW w Lubsku.

## **WYDATKI**

I. W 2023 roku ogółem na oświatę wydatkowano:

Dział - 801.....	65 593 155,74 zł
<b>Dział – 854.....</b>	<b>9 685 082,52 zł</b>

**Razem** ..... 75 278 238,26 zł,  
co stanowi 97,6% planowanych wydatków na oświatę (77 107 559,77 zł).

II. **Wydatki bieżące**, zrealizowano w kwocie 73 419 424,67 zł, co stanowi 97,6% planu (75 236 021,77 zł).

Środki głównie przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i pochodne (środki krajowe).....	55 935 739,70 zł
2. dotacje dla szkół niepublicznych (środki własne).....	6 256 669,11 zł
3. doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli.....	157 873,74 zł
4. odpisy na ZFŚS nauczycieli, administracji i obsługi.....	1 798 558,44 zł
5. odpisy na ZFŚS emerytów.....	697 437,05 zł
6. pomoc materialna dla uczniów.....	90 000 zł
7. realizację projektów w ramach środków UE .....	2 637 791,44 zł
8. zakup energii .....	2 063 647,10 zł
9. remonty .....	257 088,23 zł
10. wydatki na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie	1 020 554,03 zł
11. wydatki bieżące dofinansowane z PFRON.....	182 459,49 zł

### **Ad. 1 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (środki krajowe)**

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowanych wyłącznie ze środków krajowych wydatkowano kwotę 55 935 739,70 zł, co stanowi 98,1% planowanych środków na ten cel, tj. kwoty 56 991 809,53 zł.

Kwota obejmuje wypłacone wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi i stanowi najważniejszą pozycję w budżetach jednostek oświatowych – wynosi 74,3% wszystkich środków wydatkowanych na oświatę w 2023 r.

### **Ad. 2 Dotacje dla szkół niepublicznych § 2540, 2820**

W 2023 r. placówkom niepublicznym przekazano dotacje ze środków własnych w łącznej kwocie 6 256 669,11 zł, co stanowi 99,2% planu (6 306 827,95 zł).

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

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 575 735,50 zł, co stanowi 99,3% planu (579 785,50 zł), w tym na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji kwotę 13 431,94 zł, co stanowi 99,8% planu (13 459,50 zł).

Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Oświatowego „DIAPAZON” – Niepubliczne Technikum Kolejowe w Żarach.

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

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 1 464 066,79 zł, co stanowi 97,5% planu (1 502 287 zł).

Dotacja została przekazana dla: Sieci Szkół Policealnych AWANGARDA Sp. z o.o. oraz „Twojej Szkoły” Sp. z o.o., w których znajdują się klasy kształcące w zawodach.

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

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 725 598,49 zł, co stanowi 100% planu (725 683,80 zł), w tym na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji kwotę 5 344,54 zł, co stanowi 99,3% planu (5 383,80 zł).

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

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

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 3 491 268,33 zł, co stanowi 99,8% planu (3 499 071,65 zł), w tym na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji kwotę 62 798,78 zł, co stanowi 99,3% planu (63 259,65zł). Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Oświatowego w Żarach (SLO Żary), Stowarzyszenia „Wspólne Dzieła” w Żarach (KLO Żary), Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, „Twojej Szkoły” Sp. z o.o. Tomasa Kubali w Grudziądzu (Prywatne LO dla Dorosłych w Żarach).

### **Ad. 3 Doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 80146 i 85446)**

W ramach wydatków na doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 157 873,74 zł, co stanowi 59,5% planu 265 200 zł.

#### **Starostwo**

Rozdział 80146 – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 19 537,35 zł, co stanowi 36,8% planu 53 040 zł.

Środki przeznaczone zostały na organizację szkoleń i konferencji dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski.

#### **Jednostki oświatowe**

Na doszkaldanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 138 336,39 zł, co stanowi 65,2% planu

#### **Ad. 4 Odpisy na ZFŚS nauczycieli, administracji i obsługi**

W ramach planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) wydatkowano kwotę 1 798 558,44 zł, co stanowi 99,8% planowanych środków na ten cel, tj. kwoty 1 802 023 zł.

#### **Ad. 5 Odpisy na ZFŚS emerytów**

W ramach planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wydatkowano kwotę 697 437,05 zł, co stanowi 100% planowanych środków na ten cel, tj. kwoty 697 757 zł.

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent czy świadczeń kompensacyjnych.

#### **Ad. 6 Pomoc materialna dla uczniów (Rozdział 85416)**

Zaplanowane wydatki 100 000 zł, wykonano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 90% planu, w tym:

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

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

W 2023 r. nie przyznano nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki dla szczególnie uzdolnionych uczniów, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych dziennych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski.

##### **§ 3240 – Stypendia dla uczniów**

Plan 90 000 zł, wykonanie 90 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Stypendium Rady Powiatu Żarskiego w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego, zgodnie z Uchwałą nr X/55/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 września 2019 r.

Stypendia przyznano 60 uczniom w czterech dziedzinach: nauki – 23 stypendystów, sportu – 26 stypendystów, artystycznej – 1 stypendysta oraz nauki zawodu – 10 stypendystów. Stypendium przyznano na okres zajęć szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień 2022– czerwiec 2023).

#### **Ad. 7 Realizacja projektów w ramach środków UE (czwarta cyfra paragrafu 1,7,9):**

Zaplanowane wydatki 2 729 296,03 zł, wykonano w kwocie 2 637 791,44 zł, co stanowi 96,6% planu, w tym:

##### **➤ Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim**

Plan 1 520 105,34 zł, wykonanie 1 498 715,37 zł, co stanowi 98,6% planu.

Projekt miał za zadanie wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, dodatkowe zajęcia, praktyki i staże dla uczniów, doradztwo zawodowe oraz modernizację bazy edukacyjnej Powiatu Żarskiego. Rok 2023 był ostatnim rokiem realizacji Projektu, rozliczone zostały transze zaliczek przekazanych na realizację zadań.

##### **- koszty pośrednie**

Plan 222 120,34 zł, wykonanie 200 731,78 zł, co stanowi 90,4% planu.

W ramach kosztów pośrednich realizowane były zadania partnerów projektu (tj. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Zakład Doskonalenia Zawodowego) zgodnie z zapisami umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie.

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia koordynatora projektu oraz dla osób zaangażowanych w pracę nad projektem, ponadto na koszty promocji i materiały biurowe.

##### **- koszty bieżące**

Plan 1 297 985 zł, wykonanie 1 297 983,59 zł, co stanowi 100% planu.

Realizacja wydatków dotyczyła końcowego rozliczenia projektu w latach 2016-2023.

W ramach kosztów bieżących realizowane były zadania: dodatkowe zajęcia dla uczniów (ZIPH), kształcenie zawodowe uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli na Uniwersytecie Zielonogórskim, doradztwo edukacyjno- zawodowe (ZIPH), praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (OPZL), realizacja doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym (WOM), kształcenie uczniów i nauczycieli (ZDZ).

##### **➤ „Erasmus+ Kompetentni i bardziej otwarci”**

Plan 196 919 zł, wykonanie 193 505,90 zł, co stanowi 98,3% planu.

Projekt na łączną kwotę 42 865,00 EUR, realizowany w okresie 01.05.2023 r.- 30.09.2024 r. przez ZSOiT w Żarach w ramach Programu Erasmus+.

Kluczowym założeniem projektu jest wzrost kompetencji językowych nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto jeden z nauczycieli języka angielskiego przeszedł szkolenie psychologiczne z podstaw psychologii pozytywnej. Wszystkie te działania mają służyć unowocześnieniu i uatrakcyjnieniu procesu nauczania z uwzględnieniem potrzeb uczniów cechujących się niską motywacją do nauki i małą pewnością siebie. Szesnastu nauczycieli ZSOiT wzięło udział w dwutygodniowych kursach języka angielskiego bądź niemieckiego w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Irlandii, na Malcie i Cyprze. Wydatki 2023 r. dotyczyły głównie stypendiów dla nauczycieli biorących udział w kursach językowych oraz zakupu materiałów biurowych.

➤ **„Erasmus+ Zwiększamy kompetencje zawodowe”**

Plan 301 421 zł, wykonanie 300 371,99 zł, co stanowi 99,7% planu.

Projekt na łączną kwotę 70 344,00 EUR, realizowany w okresie od 01.09.2022 r. do 30.09.2023 r. przez ZSOiT w Żarach w ramach Programu Erasmus+.

Projekt zakończony w bieżącym roku, skierowany do uczniów klas III i IV technikum hotelarskiego i technikum organizacji turystyki. Głównymi celami projektu było podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych, pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych i technicznych z branży hotelarsko – turystycznej. Do udziału w projekcie zakwalifikowała się 30 osobowa grupa uczniów, po 15 uczniów z technikum hotelarskiego i technikum organizacji turystyki. Uczniowie wraz z trzema opiekunami wyjechali do Aten na trzytygodniowe praktyki zawodowe, które odbywały się u lokalnych przedsiębiorców z branży hotelarsko – turystycznej.

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z wyjazdem młodzieży, tj. bilety lotnicze, ubezpieczenie, usługa transportowa, kieszonkowe dla uczestników. Ponadto zakupiono gadżety, koszulki na praktyki zagraniczne dla uczestników projektu oraz wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w projekt.

➤ **„Erasmus+ Games”**

Plan 54 469,72 zł, wykonanie 48 528,30 zł, co stanowi 89,1% planu.

Projekt na łączną kwotę 22 818,00 EUR, realizowany przez ZSOiE w Lubsku w ramach Programu Erasmus+. Pierwotnie umowę zawarto na okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. Na mocy podpisanego aneksu przedłużono termin realizacji o kolejne 12 m-cy, tj. do 30.09.2023 r.

W bieżącym roku zakończono realizację projektu, którego celem było zwiększenie umiejętności uczniów ZSOiE w Lubsku w zakresie programowania, kodowania, tworzenia i zastosowania algorytmów przydatnych w edukacji wspieranej komputerowo poprzez wymianę międzynarodową uczniów w ramach współpracy szkół.

W terminie 01.01-30.09.2023 r. młodzież przebywała w Turcji i Portugalii, gdzie uczniowie rozwijali swoje umiejętności kodowania gier komputerowych, tworzenia stron internetowych, mediów społecznościowych. Na potrzeby projektu zakupiono gadżety promujące projekt, materiały eksploatacyjne i biurowe. Ponadto w związku z mobilnościami zostały poniesione wydatki na zakup biletów lotniczych, usług transportowych, zakup polis ubezpieczeniowych oraz stypendia (ryczałt na koszty podróży i utrzymanie).

➤ **„Erasmus+ Cultural”**

Plan 61 121,95 zł, wykonanie 51 087,42 zł, co stanowi 83,6% planu.

Projekt na łączną kwotę 31 032,00 EUR, realizowany w okresie od 01.11.2020 r. do 31.10.2022 r. przez ZSOiE w Lubsku w ramach Programu Erasmus+. W 2022 r. na mocy podpisanego aneksu przedłużono termin jego realizacji o 10 m-cy, tj. do 31.08.2023 r.

Głównym założeniem projektu była edukacja uczniów ZSOiE w Lubsku w obszarze europejskiego dziedzictwa kulturowego. W terminie od 01.01-31.08.2023 r. młodzież przebywała w Grecji i Chorwacji, gdzie uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w tworzeniu audycji radiowych dotyczących zwyczajów i tradycji w krajach partnerskich, plakatów upowszechniających tradycje narodowe oraz filmów z nauki tańców narodowych. Ponadto ważnym efektem projektu było podniesienie kompetencji miękkich takich jak: zwiększenie poziomu znajomości języka angielskiego, umiejętność pracy w grupie międzynarodowej.

W ramach projektu zostały zakupione gadżety, materiały biurowe. Ponadto opłacono usługę transportową, ubezpieczenie, bilety lotnicze oraz stypendia (ryczałt na koszty podróży i utrzymanie).

➤ **„Erasmus+ Literacy”**

Plan 57 552,02 zł, wykonanie 48 317,59 zł, co stanowi 84% planu.

Projekt, na łączną kwotę 22 612,00 EUR, realizowany w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. przez ZSOiE w Lubsku w ramach Programu Erasmus+. W 2022 r. na mocy podpisanego aneksu przedłużono termin jego realizacji o kolejne 12 m-cy, tj. do 31.08.2023 r.

W bieżącym roku zakończono realizację projektu, który zakładał rozwój uczniów ZSOiE w Lubsku chcących kształcić się w zakresie nauk humanistycznych zdobywając zawód dziennikarza, reportera w obszarze wyrażania swoich poglądów.

W ramach projektu w okresie 01.01-31.08.2023 r. zorganizowano dwa wyjazdy do Włoch, podczas których wykonano materiały wspierające dla nauczycieli uczących języków obcych w zakresie pisania i słuchania, przewodnik zawierający analizę technik nauczania języków obcych, prezentację dotyczącą działań sportowych w krajach partnerskich. Ponadto ważnym efektem projektu było podniesienie kompetencji językowych.

W ramach projektu w roku 2023 zostały zakupione bilety lotnicze, usługa transportowa, ubezpieczenie, sprzęty niezbędne do realizacji projektu: laptop i ekran elektryczny. Dodatkowo zakupiono materiały eksploatacyjne, biurowe oraz gadżety reklamowe.

➤ **„Erasmus+ HDMI - Jak Zignorować Zaburzenia”**

Plan 77 345 zł, wykonanie 77 343,95 zł, co stanowi 100% planu.

Projekt realizowany przez ZSOiE w Lubsku w ramach Programu Erasmus+ z krajami partnerskimi Turcja, Francja i Rumunią, w okresie od 01.05.2022 r. do 31.10.2023 r. Całkowita kwota projektu 60 000,00 EUR, z czego 16 191,00 EUR przeznaczono dla Polski.

W bieżącym roku zakończono realizację projektu, którego głównym celem było wypracowanie rozwiązań w nauczaniu osób z dysfunkcjami (dysortografia, dysleksja, dyskalkulia).

W ramach projektu w okresie od 1.01.2023 do 31.10.2023 zorganizowano wyjazdy do Turcji, Rumunii oraz Francji.

Działania projektowe polegały na tworzeniu stron internetowych, kart pracy dla uczniów z dysfunkcjami, przewodnika dla nauczycieli, prezentacji krajów partnerskich z mobilności. Ponadto ważnym efektem projektu było zwiększenie poziomu znajomości języka angielskiego.

W ramach projektu w roku 2023 zostały poniesione wydatki na bilety lotnicze, usługi transportowe, ubezpieczenie, wynajem sali na przeprowadzenie mobilności oraz gadzety reklamowe.

➤ **„Erasmus+ Zdrowe Podejście do Cyfryzacji”**

Plan 71 655 zł, wykonanie 40 951,69 zł, co stanowi 57,2% planu.

Projekt realizowany przez ZSOiE w Lubsku w ramach Programu Erasmus+ z krajami partnerskimi Turcją, Macedonią i Włochami, w okresie od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r. W 2023 r. na mocy podpisanego aneksu przedłużono termin jego realizacji o 12 m-cy, tj. do 30.04.2024 r.

Całkowita kwota projektu 60 000,00 EUR, z czego 15 000,00 EUR przeznaczono dla Polski.

Głównym założeniem projektu jest wypracowanie działań ułatwiających bezpieczne poruszanie się w cyfrowym świecie oraz zdobycie umiejętności diagnozowania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.

W ramach projektu w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023 zorganizowano wyjazdy do Włoch i Macedonii.

Działania polegały na tworzeniu stron internetowych, prezentacji nt. bezpieczeństwa i zagrożeń w Internecie, przewodnika dla nauczycieli zawierający scenariusze zajęć dla nauczycieli. Ponadto zwiększono kompetencje językowe.

W ramach projektu w roku 2023 zostały poniesione wydatki na bilety lotnicze, usługi transportowe, ubezpieczenie, na zakup banera reklamowego oraz na wynajem sali w celu przeprowadzenia mobilności. Dodatkowo zostały zakupione gadzety reklamowe.

➤ **„Erasmus+ Zmiana Aplikacji Cyfrowej”**

Plan 64 113 zł, wykonanie 54 376,17 zł, co stanowi 84,8% planu.

Projekt realizowany przez ZSOiE w Lubsku w ramach Programu Erasmus+ z krajami partnerskimi Turcją, Litwą i Rumunią, w okresie od 01.05.2022 r. do 31.10.2023 r. W 2023 r. na mocy podpisanego aneksu przedłużono termin jego realizacji o 6 m-cy, tj. do 30.04.2024 r.

Całkowita kwota projektu 60 000,00 EUR, z czego 13 421,00 EUR przeznaczono dla Polski.

Głównym założeniem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w nauczaniu (robotyka, programowanie).

W ramach projektu w okresie od 1.01.2023 do 31.12.2023 zorganizowano wyjazdy do Turcji, Rumunii oraz na Litwę.

Działania projektowe polegały na tworzeniu stron internetowych, prezentacji nt. robotyki, scenariuszy zajęć z kodowania, skryptów w języku JavaScript i PHP. Ponadto ważnym efektem projektu było podniesienie kompetencji miękkich takich jak: zwiększenie poziomu znajomości języka angielskiego oraz umiejętność pracy w grupie międzynarodowej.

W ramach projektu w roku 2023 zostały poniesione wydatki na bilety lotnicze, usługi transportowe, ubezpieczenie.

➤ **„Erasmus+ Mobilny kucharz - Malta”**

Plan 324 594 zł, wykonanie 324 593,06 zł, co stanowi 100% planu.

Projekt, na łączną kwotę 71 344,00 EUR, realizowany w okresie od 01.12.2022 r. do 31.07.2023 r. przez ZST w Lubsku w ramach Programu Erasmus+.

Głównym celem projektu był wzrost kompetencji zawodowych uczniów oraz wzrost umiejętności posługiwania się językiem, ze szczególnym naciskiem na słownictwo zawodowe. Zgodnie z założeniami projektu w terminie 05.03-25.03.2023 r. 30 uczniów ukończyło trzytygodniowy staż zawodowy w przedsiębiorstwach na Malcie i otrzymało certyfikaty uczestnictwa w mobilności. Wszyscy stażysty poprzez udział w mobilności podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje językowe. W projekcie wzięli udział uczniowie kształcący się na kierunku: technik żywienia i usług gastronomicznych.

Opiekę nad nimi sprawowało 3 nauczycieli. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono sprzęty niezbędne do realizacji projektu w tym: urządzenia wielofunkcyjne, materiały biurowe, leki. Ponadto opłacono bilety lotnicze, ubezpieczenie oraz wypłacono kieszonkowe dla uczestników oraz wypłacono nagrodę dla osoby uczestniczącej w realizacji projektu.

**Ad. 8 Wydatki na zakup energii (§ 4260)**

W ramach budżetu na zakup energii wydatkowano 2 063 647,10 zł, co stanowi 85,4% planu (2 415 579 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- **ZSOiE Lubsko** – plan 227 100 zł, wykonanie 226 983,29 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym: energia – 107 508,94 zł, woda – 4 880,32 zł, gaz – 114 594,03 zł.
- **ZSOiT Żary** – plan 195 100 zł, wykonanie 193 711,16 zł, co stanowi 99,3% planu, w tym: energia – 89 292,08 zł, woda – 3 793,99 zł, gaz – 100 625,09 zł.
- **ZSO Żary** – plan 204 650 zł, wykonanie 199 637,70 zł, co stanowi 97,6% planu, w tym: energia – 92 645,40 zł, woda – 3 370,20 zł, gaz – 103 622,10 zł.
- **SOSW Żary** – plan 490 693 zł, wykonanie 419 809,21 zł, co stanowi 85,6% planu, w tym: energia – 150 215,88 zł, woda – 11 728,99 zł, gaz – 257 864,64 zł.
- **SOSW Lubsko** – plan 239 957 zł, wykonanie 193 662,77 zł, co stanowi 80,7% planu w tym: energia – 65 753,38 zł, gaz – 121 747,49 zł, woda – 6 161,90 zł.
- **ZSB Żary** – plan 258 815 zł, wykonanie 136 668,70 zł, co stanowi 52,8% planu w tym: energia – 76 015,64 zł, woda – 3 801,44 zł, gaz – 56 851,62 zł.
- **ZST Lubsko** – plan 245 220 zł, wykonanie 211 909,44 zł, co stanowi 86,4% planu w tym: energia – 83 438,94 zł, woda – 3 886,36 zł, gaz – 124 584,14 zł.

- **ZSE Żary** – plan 104 000 zł, wykonanie 76 958,78 zł, co stanowi 74% planu w tym: energia – 17 638,63 zł, woda – 2 945,68 zł, gaz – 56 374,47 zł.
- **Zespół PPP Żary** – plan 109 382 zł, wykonanie 64 770,53 zł, co stanowi 59,2% planu w tym: energia – 29 988,65 zł, woda – 794,41 zł, gaz – 33 987,47 zł.
- **CKZiU Żary** – plan 340 662 zł, wykonanie 339 535,52 zł, co stanowi 99,7% planu w tym: energia – 93 419,40 zł, woda – 3 517,49 zł, gaz – 242 598,63 zł.

#### **Ad. 9 Wydatki na remonty (§ 4270)**

Planowane wydatki na remonty w kwocie 258 191 zł wykonano w 99,6%, tj. w kwocie 257 088,23 zł.

W większości jednostek oświatowych wydatki w tym paragrafie obejmują konserwację i naprawę sprzętu oraz drobne remonty.

W poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- **ZSOiE Lubsko** – plan 31 244 zł, wykonanie 31 240,38 zł, co stanowi 100% planu – remont przedsionka sali gimnastycznej 2 330,00 zł, naprawa rur spustowych 7 995,00 zł, montaż świetlenia awaryjnego, naprawa instalacji 13 899,99 zł, naprawa systemu GAZEX 2 214,00 zł, montaż wyłącznika ppoż. na sali gimnastycznej 1 000,00 zł, pozostałe wydatki 1 008,60 zł, usunięcie awarii przyłącza wody 2 792,79 zł.
- **ZSOiT Żary** – plan 1 700 zł, wykonanie 1 623,60 zł, co stanowi 95,5% planu - naprawa i konserwacja sprzętu.
- **ZSO Żary** – plan 8 860 zł, wykonanie 8 694,60 zł, co stanowi 98,1% planu – naprawa ksero 1 168,50 zł, naprawa pieca gazowego 1 685,10 zł, wymiana opraw oświetleniowych 5 841,00 zł.
- **ZSSpec. Żary** – plan 18 846 zł, wykonanie 18 845,08 zł, co stanowi 100% planu – przegląd, konserwacja oraz naprawa windy 11 821,78 zł, naprawa i przegląd systemu oddymiania oraz oświetlenia ewakuacyjnego 7 023,30 zł.
- **SOSW Żary** – plan 35 860 zł, wykonanie 35 859,90 zł, co stanowi 100% planu, w tym: naprawa dachu i likwidacja zacieków 20 151,79 zł, naprawa instalacji elektrycznej i systemów zabezpieczeń różnicowo-prądowych 6 288,71 zł, serwis i konserwacja kserokopiarki 1 685,10 zł, udrażnianie kanalizacji 1 328,40 zł, naprawa monitoringu 504,30 zł, konserwacja i naprawy sieci elektrycznej 1 324,99 zł, naprawa pieca konwekcyjnego 1 727,61 zł, naprawy kosiarki i kosy spalinowej 685,00 zł, konserwacja sieci monitorującej 1 512,00 zł, naprawa drzwi przeciwpożarowych 652,00 zł.
- **SOSW Lubsko** – plan 48 800 zł, wykonanie 48 083,37 zł, co stanowi 98,5% planu – naprawa i konserwacja sprzętu 6 303,59 zł, konserwacja windy i platformy 20 664,00 zł, naprawa samochodów 11 107,74 zł, udrażnianie kanalizacji w budynku B 608,04 zł, remont – prace naprawcze zewnętrzne w budynku A 9 400,00 zł.
- **ZSB Żary** – plan 6 418 zł, wykonanie 6 412,00 zł, co stanowi 99,9% planu – przeglądy instalacji.
- **ZST Lubsko** – plan 90 613 zł, wykonanie 90 611,03 zł, co stanowi 100% planu - usunięcie awarii na sali gimnastycznej 38 963,00 zł, wymiana naczynia przeponowego oraz stacji uzdatniania wody w pomieszczeniu kotłowni w szkole przy ul. Powstańców Wlkp. wraz z dopuszczeniem do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego 28 804,03 zł, usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku 2c 2 790,00 zł, usunięcie awarii związanej z niesprawną pompą obiegową centralnego ogrzewania w kotłowni szkolnej przy ul. Powstańców Wlkp. 6 000,00 zł, naprawa instalacji wodnej w budynku 2c 369,00 zł, remont gabinetu lekcyjnego 4 400,00 zł, remont gabinetu dyrektora 3 915,00 zł, remont pomieszczenia archiwum 4 160,00 zł, usunięcie awarii instalacji wodociągowej w budynku 2c 1 210,00 zł.
- **ZSE Żary** – plan 5 000 zł, wykonanie 4 983,18 zł, co stanowi 99,7% planu – konserwacja alarmów, telefonów, dozór 705,08 zł, naprawa telewizji dozorowej oraz systemu alarmowego 1 300,00 zł, naprawa instalacji elektr. 1 259,10 zł, naprawa sprzętu komputerowego 1 719,00 zł.
- **Zespół PPP Żary** – plan 4 000 zł, wykonanie 3 891,60 zł, co stanowi 97,3% planu – konserwacja urządzeń dźwigowych 3 542,40 zł, naprawa drukarek 300,00 zł, konserwacja systemu alarmowego 49,20 zł.
- **CKZiU Żary** – plan 6 850 zł, wykonanie 6 843,49 zł, co stanowi 99,9% planu – usunięcie awarii kotłowni – 5 499,99 zł, naprawa sprzętu – 1 343,50 zł.

#### **Ad. 10 Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie**

Planowane wydatki w kwocie 1 070 029,43 zł wykonano w 95,4%, tj. w kwocie 1 020 554,03 zł.

Środki na dodatkowe zadania oświatowe pochodzą z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024, poz.167).

W poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- **ZSOiE Lubsko** – plan 59 058 zł, wykonanie 59 058,00 zł, co stanowi 100% planu.  
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.
- **ZSOiT Żary** – plan 11 355 zł, wykonanie 11 355,00 zł, co stanowi 100% planu.  
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych.
- **ZSO Żary** – plan 318 146,01 zł, wykonanie 316 234,48 zł, co stanowi 99,4% planu.  
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- **ZSSpec. Żary** – plan 1 462 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi 0% planu.
- **SOSW Żary** – plan 25 491,39 zł, wykonanie 25 491,39 zł, co stanowi 100% planu.  
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, oraz zakup wyposażenia gabinetów lekcyjnych.
- **SOSW Lubsko** – plan 101 954 zł, wykonanie 93 010,00 zł, co stanowi 91,2% planu.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia do gabinetów lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych.

- **ZSB Żary** – plan 42 342 zł, wykonanie 42 342,00 zł, co stanowi 100% planu.  
Środki przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz na zakup pomocy dydaktycznych.
- **ZST Lubsko** – plan 239 377,24 zł, wykonanie 206 913,70 zł, co stanowi 86,4% planu.  
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup usług i pomocy dydaktycznych.
- **ZSE Żary** – plan 9 946 zł, wykonanie 9 946,00 zł, co stanowi 100% planu.  
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług i pomocy dydaktycznych.
- **Zespół PPP Żary** – plan 90 760,74 zł, wykonanie 90 690,47 zł, co stanowi 99,9% planu.  
Środki przeznaczono na zakup narzędzi diagnostycznych dostosowanych do możliwości językowych dzieci będących obywatelami Ukrainy, w tym testy niewerbalne oraz nieobciążone kulturowo - pomoce dydaktyczne.
- **CKZiU Żary** – plan 133 419,05 zł, wykonanie 132 839,99 zł, co stanowi 99,6% planu.  
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup pomocy dydaktycznych.
- **Starostwo Żary** – plan 36 718 zł, wykonanie 32 673,00 zł, co stanowi 89% planu.  
Dotacje przekazane dla niepublicznych jednostek oświatowych na dofinansowanie dodatkowych zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, w tym dla Stowarzyszenia Oświatowego „DIAPAZON” – Niepubliczne Technikum Kolejowe w Żarach, dla Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Stowarzyszenia Oświatowego w Żarach (SLO Żary).

#### **Ad.11 Wydatki bieżące dofinansowane z PFRON**

Planowane wydatki w kwocie 217 473,95 zł, wykonano w 83,9% tj. w kwocie 182 459,49 zł.

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez SOSW Lubsko pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, w ramach którego sfinansowane są koszty wsparcia świadczonego na rzecz beneficjentów programu tj. niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym absolwentów placówki.

Edycja I (2022-2023 r.) - plan 133 473,95 zł, wykonanie 133 473,95 zł, co stanowi 100% planu.

Edycja II (2023-2024 r.) - plan 84 000 zł, wykonanie 48 985,54 zł, co stanowi 58,3% planu.

Wydatki dotyczyły kosztów umowy zlecenie wraz z pochodnymi zawartymi z terapeutami, koordynatorem i obsługą projektu. Zakupiono materiały plastyczne, dekoracyjne i biurowe na zajęcia. Ponadto zakupiono grilla elektrycznego, tablety dla uczestników oraz konsolę XBOX. Środki przeznaczono na zakup art. spożywczych, obiadów dla uczestników. Dodatkowo opłacono bilety wstępu do muzeum, na basem, do kina, kawiarni i na kręgle.

### **III. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie **1 858 813,59 zł**, co stanowi 99,3 % planu (**1 871 538 zł**).

Zaplanowano inwestycje w jednostkach oświatowych Powiatu Żarskiego:

- **Rozdz. 80102 § 6050 – „Budowa chodnika łączącego budynek A, C z budynkiem B w SOSW Lubsko”**  
Plan 56 000 zł, wykonanie 55 999,99 zł, co stanowi 100% planu.  
W ramach zadania wykonano 100 m chodnik z kostki polbrukowej łączący budynki ośrodka tj. główny i budynek C z budynkiem B.
- **Rozdz. 80102 § 6050 – „Zakup i montaż piłkochwyłów przy boisku szkolnym w SOSW Lubsko”**  
Plan 23 100 zł, wykonanie 23 100,00 zł, co stanowi 100% planu.  
W ramach zadania zainstalowano piłkochwyły (konstrukcja ze stali, na której rozciągnięta jest siatka) z dwóch stron boiska szkolnego.
- **Rozdz. 80102 § 6050 – „Wymiana stropu nad tarasem w budynku B SOSW Lubsko”**  
Plan 60 000 zł, wykonanie 53 409,10 zł, co stanowi 89% planu.  
W ramach zadania wymieniono uszkodzony strop na którym posadowiony jest taras w budynku B szkoły.
- **Rozdz. 80102 § 6050 – „Wymiana wewnętrznej kanalizacji wraz z likwidacją szamba w budynku B w SOSW Lubsko”**  
Plan 40 000 zł, wykonanie 40 000,00 zł, co stanowi 100% planu.  
Realizacja inwestycji polegająca na rozbiórce szamba, którego stan bezpośrednio zagrażał konstrukcji budynku B, poprzez podmywanie fundamentów.
- **Rozdz. 80102 § 6050 – „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej od budynku nr 4 SOSW Lubsko do ogólnospławnej sieci”**  
Plan 25 700 zł, wykonanie 25 645,50 zł, co stanowi 99,8% planu.  
Budowa przyłącza do budynku A została wykonana w grudniu 2023 r., polegała na podłączeniu kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej.
- **Rozdz. 80102 § 6050 – „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku nr 2 SOSW Lubsko”**  
Plan 12 300 zł, wykonanie 12 226,20 zł, co stanowi 99,4% planu.
- **Rozdz. 80115 § 6050 – „Zakup i montaż dwóch kotłów kondensacyjnych w ZSB Żary”**  
Plan 252 142 zł, wykonanie 251 379,78 zł, co stanowi 99,7% planu.  
W ramach zaplanowanych środków zakupiono i zamontowano nowoczesne kotły c.o. służące do ogrzewania trzech budynków szkoły.
- **Rozdz. 80115 § 6050 – „Modernizacja kotłowni w ZSB Żary”**  
Plan 49 200 zł, wykonanie 49 200,00 zł, co stanowi 100% planu.



Inwestycja ze względu na charakter wykonywanych prac wymagających odpowiednich warunków atmosferycznych będzie realizowana w ramach wydatków niewygasających w 2024 r.

- **Rozdz. 80115 § 6050 – „Modernizacja Ośrodka Egzaminacyjnego przy Stacji Kontroli Pojazdów wraz z zakupem wyposażenia w ZST Lubsko”**  
Plan 254 630 zł, wykonanie 250 817,51 zł, co stanowi 98,5% planu.  
W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń poprzez położenie glazury, ocieplenie sufitów i ścian, położenie płyt gipsowych na ścianach i suficie, wykonanie posadzki, położenie nowej instalacji c. o. Ponadto wymieniono instalację sprężonego powietrza oraz elektryczną. Dodatkowo zakupiono dwa podnośniki oraz sprzęt, w który zostały wyposażone stanowiska egzaminacyjne niezbędne do organizowania egzaminów zawodowych w części praktycznej dla zawodu technik pojazdów samochodowych.
- **Rozdz. 80115 § 6050 – „Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w ZST Lubsko”**  
Plan 161 830 zł, wykonanie 161 828,93 zł, co stanowi 100% planu.  
Przeprowadzono likwidację zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz zmodernizowano przestarzałą kanalizację.
- **Rozdz. 80115 § 6050 – „Modernizacja dachu na budynku szkolnym - hol w ZST Lubsko”**  
Plan 54 645 zł, wykonanie 54 644,02 zł, co stanowi 100% planu.  
Wykonano nowe pokrycie papowe dachu na budynku szkoły (hol), wraz z rynnami i rurami spustowych. Ponadto wymieniono wsporniki i przewody instalacji odgromowej oraz wymieniono świetlik w dachu.
- **Rozdz. 80115 § 6050 – „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Stacji Kontroli Pojazdów w ZST Lubsko”**  
Plan 44 500 zł, wykonanie 44 464,50 zł, co stanowi 99,9% planu.  
Wykonano modernizację rozdzielnic i części obwodów elektrycznych w budynku Stacji Kontroli Pojazdów.
- **Rozdz. 80115 § 6050 – „Utworzenie nowej pracowni programistycznej wraz z wyposażeniem w ZSE Żary”**  
Plan 152 150 zł, wykonanie 152 118,54 zł, co stanowi 100% planu.  
W ramach zadania utworzono nowoczesną pracownię programistyczną do nauki zawodu.
- **Rozdz. 80115 § 6060 – „Wyposażenie pracowni komputerowej w ZSOiE Żary”**  
Plan 130 857 zł, wykonanie 129 503,68 zł, co stanowi 99% planu.  
Zakupiono 21 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowni komputerowej.
- **Rozdz. 80120 § 6050 – „Wykonanie nowego przyłącza sieci wodociągowej przy sali gimnastycznej ZSOiE w Lubsku”**  
Plan 16 384 zł, wykonanie 16 383,32 zł, co stanowi 100% planu  
Wykonano nowe przyłącze wodociągowe do sali gimnastycznej szkoły.
- **Rozdz. 80120 § 6050 – „Modernizacja sieci kanalizacyjnej wewnętrznej oraz łazienek na sali gimnastycznej w ZSOiE Lubsko”**  
Plan 56 000 zł, wykonanie 55 999,99 zł, co stanowi 100% planu  
W ramach zadania wykonano prace przyłączeniowe sieci kanalizacyjnej do łazienek na sali gimnastycznej szkoły.
- **Rozdz. 80120 § 6050 – „Modernizacja instalacji hydrantowej w ZSO Żary”**  
Plan 25 000 zł, wykonanie 24 992,53 zł, co stanowi 100% planu  
W ramach zadania wykonano modernizację instalacji hydrantowej i przyłącza wody do budynku sali gimnastycznej, polegającą na założeniu dodatkowych zabezpieczeń - zasuw wodnych oraz rur.
- **Rozdz. 85403 § 6050 – „Modernizacja klatek schodowych w budynkach nr 2 i 3 w SOSW Żary”**  
Plan 153 000 zł, wykonanie 153 000,00 zł, co stanowi 100% planu.  
W ramach zadania zmodernizowano dwie klatki schodowe tj. w budynku nr 3 (Administracja) oraz w budynku nr 2 (Internat). Prace polegały na skuciu i położeniu płytek, lamperii z żywicy, malowaniu ścian i sufitu, montażu nowej balustrady ze stali nierdzewnej oraz zamontowania nowych opraw oświetleniowych.
- **Rozdz. 85403 § 6050 – „Dostosowanie pomieszczeń w SOSW Żary do nowego zawodu pracownik pomocniczy mechanika - dokumentacja techniczna”**  
Plan 14 500 zł, wykonanie 14 500,00 zł, co stanowi 100% planu.  
W 2023 r. wykonano projekt, będący podstawą prac dostosowawczych pomieszczeń szkoły do nowego zawodu. Dotyczył modernizacji 3 pokoi w bursie przez wyburzenie 2 ścian, położenia nadproży, wymiany podłogi, montażu dodatkowego oświetlenia.
- **Rozdz. 85403 § 6060 – „Zakup samochodu na potrzeby SOSW Lubsko”**  
Plan 289 600 zł, wykonanie 289 600,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym dofinansowanie z PFRON 135 000,00 zł, środki własne Powiatu 154 600,00 zł.  
W ramach zadania zakupiono nowy, dziewięcioosobowy pojazd (8+1) z automatyczną windą do przewozu osób niepełnosprawnych, z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami realizowanego przez PFRON.

## 11.15. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w ramach działu dochody 14 935 105 zł wykonano w kwocie 14 934 686,71 zł, co stanowi 100% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 25 363 962 zł wykonano w kwocie 25 351 587,21 zł, co stanowi 100% planu.

## **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 14 905 000 zł zrealizowano w kwocie 14 905 000 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 25 221 086 zł zrealizowano w kwocie 25 221 022,27 zł, co stanowi 100% planu.

### **DOCHODY**

Plan dochodów majątkowych 14 905 000 zł, wykonanie 14 905 000 zł, co stanowi 100% planu

#### **Dochody majątkowe**

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

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

Pomoc finansowa z Gminy miejskiej Żary na sfinansowanie zakupu aparatu USG na potrzeby oddziału i poradni ginekologiczno-położniczej Szpitala Na Wyspie.

**§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Plan 14 705 000 zł, wykonanie 14 705 000 zł, co stanowi 100% planu.

Środki finansowe przyznane na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład (RFPL) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szpitala na Wyspie”.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki 25 221 086 zł wykonano w kwocie 25 221 022,27 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczono na poniższe zadania inwestycyjne.:

#### ➤ „Utwardzenie terenu przy budynku Szpitala Na Wyspie w Lubsku”

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 80 000 zł wykonano w kwocie 79 937,70 zł, co stanowi 99,9% planu.

W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie terenu przy budynku szpitala w Lubsku wraz z odwodnieniem na powierzchni ok. 240 m<sup>2</sup>.

#### ➤ „Modernizacja i adaptacja infrastruktury Szpitala na Wyspie celem utworzenia nowoczesnych pracowni diagnostyki obrazowej”

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 1 377 257 zł wykonano w kwocie 1 377 256,55 zł, co stanowi 100% planu.

Przedsięwzięcie wieloletnie, na którą Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład kwocie **7 820 000 zł** - Edycja 8 (RFPL). Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje między innymi wykonanie prac budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz dostawę i instalację infrastruktury technologicznej, w tym urządzenia MR (rezonans magnetyczny) i aparatu RTG w celu utworzenia kompleksowych, cyfrowych pracowni diagnostyki obrazowej.

Łączna kwota inwestycji realizowane w latach 2023-2024 wynosi 9 227 257 zł z czego 7 820 000 zł stanowi dofinansowanie z RFPL, a 1 407 257 zł stanowi wkład własny Powiatu. Przewidywane zakończenie realizacji inwestycji to I kwartał 2024 r.

#### ➤ „Rozbudowa Szpitala na Wyspie”

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 8 746 229 zł wykonano w kwocie 8 746 228,02 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Plan 14 705 000 zł wykonano w kwocie 14 705 000 zł, co stanowi 100% planu.

Przedsięwzięcie wieloletnie, na którą Powiat Żarski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład kwocie **29 410 000 zł**. W ramach zadania kontynuowane są prace budowlane w nowym skrzydle połączonym z funkcjonującym budynkiem głównym, w którym na parterze będzie się znajdowała centralna izba przyjęć z salami obserwacyjnymi i izolatkami, pracownia rezonansu magnetycznego oraz rehabilitacja. Ponadto na pierwszym piętrze planowane jest utworzenie oddziału geriatry, a na drugim oddziału chorób wewnętrznych.

Przewidywana wartość prac inwestycyjnych szacowana na dzień 31.12.2023 r. obejmująca lata 2022 - 2024 to 41 546 862,82zł, z czego 29 410 000 zł stanowi dofinansowanie z RFPL, a 12 136 862,82 zł wkład własny Powiatu.

W roku 2022 poniesiono wydatki na dokumentację techniczną w kwocie 990 809,48 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 69 824,34 zł, natomiast w 2023 r. wydatki w kwocie 23 451 228,02 zł dotyczyły robót budowlanych.

**§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan 312 600 zł, wykonano 312 600,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### ➤ „Dotacja celowa dla Szpitala na Wyspie na inwestycje i zakupy inwestycyjne”

Dotacja w kwocie 112 600 zł udzielona przez Powiat Żarski na przeprowadzenie modernizacji budynku służącego do przechowywania akt, obejmującej przebudowę dachu oraz wymianę niesprawnego kotła grzewczego na nowoczesny i energooszczędny.

Dotacja w kwocie 200 000 zł od Gminy miejskiej Żary przeznaczona na sfinansowanie zakupu aparatu USG na potrzeby oddziału i poradni ginekologiczno-położniczej Szpitala Na Wyspie w Żarach.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 81 600 zł zrealizowano w kwocie 71 693,66 zł, co stanowi 87,9% planu.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

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

Plan 1 600 zł, wykonanie 1 266,50 zł, co stanowi 79,2% planu.

Środki wykorzystano na akcje profilaktyczne w szkołach Powiatu Żarskiego dotyczące: nowotworów, uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz Internetu.

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

Plan 3 600 zł, wykonanie 3 332,50 zł, co stanowi 92,6% planu.

Środki wykorzystano na organizowanie akcji profilaktycznych związanych z problemami uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków oraz ze zdrowiem psychicznym uczniów w szkołach i placówkach powiatowych.

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

Plan 75 400 zł, wykonanie 66 900,00 zł, co stanowi 88,7% planu.

Środki przeznaczone na usługi medyczne stwierdzania zgonu osób nieubezpieczonych (umowa z 105 Szpitalem Wojskowym). Ponadto na badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Żarskiego dotyczące nowotworów piersi u kobiet i nowotworów prostaty u mężczyzn.

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

Plan 1 000 zł, wykonanie 194,66 zł, co stanowi 19,5% planu.

Środki wykorzystano na organizację konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pt. „Depresja ucznia – problem nauczyciela?” wydruk materiałów informacyjnych.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach rozdziału plan dochodów i wydatków w wysokości 19 975 zł zrealizowano w kwocie 19 556,71 zł, co stanowi 97,9% planu.

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące**

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

Plan 19 975 zł, wykonano w kwocie 19 556,71 zł, co stanowi 97,9% planu.

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

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Plan 19 975 zł, wykonano w kwocie 19 556,71 zł, co stanowi 97,9% planu.

##### **✓ ZSOiT Żary**

##### ***Program profilaktyczny "Wybierz swoje marzenia, nie uzależnienia"***

Plan 2 655 zł, wykonanie 2 655,00 zł co stanowi 100% planu.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – 600,00 zł, co stanowi 100% planu (600 zł) - środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz nagrody dla uczestników programu.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – 1 875,00 zł, co stanowi 100% planu (1 875 zł) - środki przeznaczono na zajęcia dla młodzieży ze specjalistami uzależnień.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – 180,00 zł, co stanowi 100% planu (180 zł).

##### **✓ ZSSpec.Żary**

##### ***Program profilaktyczny "Aktywnie wkręceni w Dolinie Szyszyny "***

Plan 760 zł, wykonanie 759,90 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 200 zł, co stanowi 100% planu (200 zł) - środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 199,90 zł, co stanowi 100% planu (200 zł) - środki przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 360,00 zł, co stanowi 100% planu (360 zł) - środki przeznaczone na spotkania ze specjalistami terapii uzależnień.

#### ✓ ZSO Żary

##### *Program profilaktyczny "Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego młodzieży"*

Plan 3 690 zł, wykonanie 3 690,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 350,00 zł, co stanowi 100% planu (1 350 zł) - środki przeznaczone na zakup narzędzi do diagnozy lęku i pomocy terapeutycznych.

##### *Program profilaktyczny "Joker - profilaktyka uzależnień"*

Plan 2 340 zł, wykonanie 2 340,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 340,00 zł, co stanowi 100% planu (2 340 zł) - środki przeznaczone na szkolenie w ramach programu.

#### ✓ ZSB Żary

##### *Program profilaktyczny "Konkurs wiedzy o profilaktyce uzależnień oraz spotkania z terapeutami"*

Plan 4 300 zł, wykonanie 4 300,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł, co stanowi 100% planu (700 zł) – środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz nagrody dla uczestników programu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3 600,00 zł, co stanowi 100% planu (3 600 zł) – środki przeznaczone na zajęcia profilaktyczne ze specjalistami terapii uzależnień.

#### ✓ CKZiU Żary

##### *Program profilaktyczny „Dobry wybór”*

Plan 1 100 zł, wykonanie 1 099,96 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 199,96 zł, co stanowi 100% planu (200 zł) – środki przeznaczone na zakup upominków dla uczestników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 900,00 zł, co stanowi 100% planu (900 zł) - środki przeznaczone na przeprowadzenie zajęć dla młodzieży ze specjalistami uzależnień.

#### ✓ SOSW Żary

##### *Program profilaktyczny "Razem wygramy wolność i zdrowie"*

Plan 2 180 zł, wykonanie 2 180,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł, co stanowi 100% planu (700 zł) – środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, upominków dla uczniów.

§ 4220 – Zakup środków żywności – 400,00 zł, co stanowi 100% planu (400 zł).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 080,00 zł, co stanowi 100% planu (1 080 zł) - środki przeznaczone na wynagrodzenie dla realizatorów spotkań z uczniami i rodzicami.

#### ✓ ZSE Żary

##### *Program profilaktyczny "Uzależnienia - złodzieje młodości"*

Plan 1 530 zł, wykonanie 1 530,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 530,00 zł, co stanowi 100% planu (1 530 zł) – środki przeznaczone na przeprowadzenie zajęć dla młodzieży ze specjalistami uzależnień.

#### ✓ Zespół PPP Żary

##### *Program profilaktyczny "Kochaj i wychowuj - warsztaty dla rodziców"*

Plan 3 760 zł, wykonanie 3 341,85 zł, co stanowi 88,9% planu.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 3 341,85 zł, co stanowi 88,9% planu (3 760 zł) - środki przeznaczone na zakup pomocy i materiałów dydaktycznych.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 10 130 zł zrealizowano w kwocie 10 130,00 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 41 301 zł zrealizowano w kwocie 39 314,57 zł, co stanowi 95,2% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 8 494 zł wykorzystano 7 909,46 zł, co stanowi 93,1% wydatków planowanych na ten cel.

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące**

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

Plan 10 130 zł, wykonanie 10 130,00 zł, co stanowi 100% planu.

**WYDATKI**

**Wydatki bieżące**

Plan wydatków 41 301 zł, wykonanie 39 314,57 zł, co stanowi 95,2% planu.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych**

Plan 10 130 zł, wykonanie 10 130,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki z dotacji przeznaczone na transport karetką pensjonariuszy skierowanych do DPS.

**Projekt "Zdrowo międzynarodowo - I transgraniczny Dzień Seniora"**

Plan 31 171 zł, wykonanie 29 184,57 zł, co stanowi 93,6% planu.

**§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4717, 4719 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 8 494 zł, wykonanie 7 909,46 zł, co stanowi 93,1% planu.

**§ 4217,4219 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 8 066 zł, wykonanie 8 027,90 zł, co stanowi 99,5% planu.

Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup upominków dla uczestników projektu, materiałów biurowych, art. do promowania i przeprowadzenia warsztatów i konkursów.

**§ 4307,4309 – Zakup usług pozostałych**

Plan 14 383 zł, wykonanie 13 247,21 zł, co stanowi 92,1% planu.

Środki zostały wydatkowane.in. na wyżywienie uczestników, koszty transportu, nagłośnienie, wynajęcie stołów, ławek, opłaty eksploatacyjne, wydruk materiałów promocyjnych.

**§ 4437,4439 – Różne opłaty i składki**

Plan 228 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

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

Zaplanowane w ramach działu dochody w wysokości 15 504 395 zł wykonano w kwocie 15 981 484,81 zł, co stanowi 103,1% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 19 243 852 zł zrealizowano w kwocie 18 820 847,12 zł, co stanowi 97,8% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 15 475 499 zł zrealizowano w kwocie 15 952 191,87 zł, co stanowi 103,1% planu; plan wydatków w wysokości 18 019 828 zł zrealizowano w kwocie 17 630 044,94 zł, co stanowi 97,8% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 13 782 195 zł wykorzystano 13 434 190,27 zł, co stanowi 97,5% wydatków planowanych na ten cel.

#### **Starostwo**

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

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

Zaplanowane dochody w kwocie 4 032 648 zł wykonano w 97,7%, tj. w kwocie 3 939 948,61 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców skierowanych do DPS –ów przed rokiem 2004.

**Dotacja z LUW na mieszkańca**

- DPS Lubsko: plan 251 472 zł, wykonanie 251 472,00 zł (100%);

- DPS Miłowice: plan 2 725 632 zł, wykonanie 2 725 632,00 zł (100%);

Dotacja celowa przeznaczona na wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika.

**Dotacja z LUW na prowadzenie i rozwój infrastruktury**

- DPS Lubsko: plan 617 808 zł, wykonanie 582 162,00 zł (94,2%);

- DPS Miłowice: plan 437 736 zł, wykonanie 380 682,61 zł (87%);

#### **DPS Lubsko**

## **DOCHODY**

W placówce planowane dochody 8 520 621 zł zrealizowano w kwocie 9 052 586,38 zł, co stanowi 106,2% planu.

### **Dochody bieżące**

Plan 8 440 621 zł, wykonanie 8 971 667,57 zł, co stanowi 106,3% planu.

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

Plan 35 000 zł, wykonanie 23 939,80 zł, co stanowi 68,4% planu.

#### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan 8 400 000 zł, wykonanie 8 935 529,57 zł, co stanowi 106,4% planu - z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce (8 808 917,72 zł), zwrot za media (126 611,85 zł).

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

Plan 4 621 zł, wykonanie 4 621,21 zł, co stanowi 100% planu – odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń DPS oraz z tytułu uszkodzenia pojazdu służbowego.

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

Plan 1 000 zł, wykonanie 7 576,99 zł, co stanowi 757,7% planu - prowizja dla płatnika za pobór i wpłatę podatku PIT 4, sprzedaż drewna z wycinki.

### **Dochody majątkowe**

Plan 80 000 zł, wykonanie 80 918,81 zł, co stanowi 101,1% planu, w tym:

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

Plan 0 zł, wykonanie 918,81 zł, co stanowi 0% planu - sprzedaż złomu.

#### **§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Plan 80 000 zł, wykonanie 80 000,00 zł, co stanowi 100% planu

Dotacja z PFRON na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i dostosowanie budynku DPS w Lubsku do potrzeb osób niepełnosprawnych”

## **WYDATKI**

W placówce planowane wydatki 10 841 135 zł, zrealizowano w kwocie 10 525 710,15 zł, co stanowi 97,1% planu.

### **Wydatki bieżące**

Plan 10 651 935 zł, wykonanie 10 336 525,71 zł, co stanowi 97% planu.

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

Plan 19 050 zł, wykonanie 19 044,10 zł, co stanowi 100% planu – zakup odzieży roboczej, wody dla pracowników.

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

Plan 8 189 414 zł, wykonanie 7 908 027,16 zł, co stanowi 96,6% planu, w tym kwota 582 161,99 zł - środki z dotacji LUW, przyznane na wypłatę 600 zł dodatku do wynagrodzenia dla pracowników DPS, stanowiąca 94,2% planu (617 808 zł)

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

Plan 148 571 zł, wykonanie 148 566,99 zł, co stanowi 100% planu – paliwo 12 213,50 zł, wyposażenie 12 836,21 zł, licencje i programy komputerowych 14 233,46, środki czystości 25 560,85 zł, materiały do napraw bieżących 59 379,84 zł, pościel, ręczniki 2 288,05 zł, mat. do terapii i mat. biurowe 2 404,76 zł, pozostałe 19 650,32 zł.

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

Plan 2 550 zł, wykonanie 2 531,65 zł, co stanowi 99,3% planu.

#### **§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**

Plan 70 000 zł, wykonanie 67 256,56 zł, co stanowi 96,1% planu.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

Plan 503 779 zł, wykonanie 482 960,29 zł, co stanowi 95,9% planu – energia elektryczna 197 860,55 zł, gaz 254 341,77 zł, woda 30 757,97 zł.

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

Plan 33 300 zł, wykonanie 33 296,79 zł, co stanowi 100% planu – środki wydatkowane na:

- konserwację i naprawę wind elektrycznych 14 389,39 zł,
- pozostałe naprawy i remonty 18 907,40 zł.

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

Plan 7 000 zł, wykonanie 6 170,00 zł, co stanowi 88,1% planu.

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

Plan 1 453 900 zł, wykonanie 1 446 094,29 zł co stanowi 99,5% planu, w tym:

- żywienia – 1 246 675,20 zł,
- odprowadzenie ścieków – 79 229,63 zł,
- wywóz nieczystości – 55 167,27 zł,
- dozór techniczny, przeglądy – 20 754,86 zł,
- przeglądy i naprawy samochodów – 2 573,20 zł,
- usługi pogrzebowe – 2 480,01 zł,
- pozostałe usługi – 33 670,17 zł,
- usługi pocztowe – 5 543,95 zł,

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

Plan 3 000 zł, wykonanie 2 968,55 zł, co stanowi 99% planu.

**§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Plan 16 100 zł, wykonanie 14 681,70 zł, co stanowi 91,2% planu.

Zakup usług obejmujących opracowanie wyników pomiaru wydatku energetycznego na stanowisku pracy, ekspertyzy pożarowo – technicznej oraz badanie ciepłej wody użytkowej na obecność bakterii Legionella.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan 2 600 zł, wykonanie 2 586,72 zł, co stanowi 99,5% planu.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

Plan 16 700 zł, wykonanie 16 396,10 zł, co stanowi 98,2% planu.

Refundacja kosztów wynagrodzenia przewodniczącego NSZZ Solidarność, wydatki na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne oraz pozostałe opłaty (wypisy, poświadczenia, pełnomocnictwa).

**§ 4440 – Odpis na ZFŚS**

Plan 179 741 zł, wykonanie 179 741,00 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Plan 100 zł, wykonanie 76,00 zł, co stanowi 76% planu.

**§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst**

Plan 130 zł, wykonanie 129,35 zł, co stanowi 99,5% planu.

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

Plan 6 000 zł, wykonanie 5 998,46 zł, co stanowi 100% planu.

**Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych 189 200 zł wykonano w kwocie 189 184,44 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan 189 200 zł, wykonanie 189 184,44 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.:

➤ **„Modernizacja i dostosowanie budynku DPS w Lubsku do potrzeb osób niepełnosprawnych”**

Plan 189 200 zł wykonanie 189 184,44 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- 80 000,00 zł – środki z PFRON, co stanowi 100% planu 80 000 zł,
- 109 184,44 zł - wkład własny, co stanowi 100% planu 109 200 zł.

Inwestycja rozpoczęta w 2023 r., obejmująca modernizację łazienek, pokoi oraz gruntowną renowację korytarzy przy klatkach schodowych w budynku DPS. Z uwagi na opóźnienie rozpoczęcia zaplanowanych robót budowlanych, spowodowane przedłużającą się procedurą wydania pozwolenia na budowę kontynuowana będzie w ramach wydatków niewygasających w 2024 r.

**DPS Milowice**

**DOCHODY**

W placówce planowane dochody 2 922 230 zł, zrealizowano w kwocie 2 959 656,88 zł, co stanowi 101,3% planu.

**Dochody bieżące**

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

Plan 930 zł, wykonanie 4 523,04 zł, co stanowi 486,3 % planu.

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan 2 920 000 zł, wykonanie 2 952 616,96 zł, co stanowi 101,1% planu – z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce na starych zasadach – 1 250 920,96 zł (56 osób) na nowych zasadach 1 701 696 zł (24 osoby).

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 1 300 zł, wykonanie 2 516,88 zł, co stanowi 193,6% planu, w tym: dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku i ZUS 1 712,72 zł, pozostałe przychody 804,16 zł.

**WYDATKI**

W placówce planowane wydatki 7 178 693 zł, zrealizowano w kwocie 7 104 334,79 zł, co stanowi 99% planu.

**Wydatki bieżące**

Plan 7 085 693 zł, zrealizowano w kwocie 7 011 334,79 zł, co stanowi 99% planu.

**§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4780 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 5 592 781 zł, wykonanie 5 526 163,11 zł, co stanowi 98,8% planu, w tym kwota 380 682,61 zł - środki z dotacji LUW, przyznane na wypłatę 600 zł dodatku do wynagrodzenia dla pracowników DPS, stanowiąca 87% planu (437 736 zł).

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 381 639 zł, wykonanie 381 639,00 zł, co stanowi 100% planu – w tym: zakup oleju opałowego 272 840,82 zł, zakup środków BHP 3 030,58 zł, środki czystości 28 231,96 zł, drobne wyposażenie, sprzęt 36 296,96 zł, materiały do napraw i drobnych remontów 7 069,59 zł, pozostałe materiały, w tym biurowe, prenumerata 18 883,84 zł, olej napędowy 15 285,25 zł.

**§ 4220 – Zakup środków żywności**

Plan 490 000 zł, wykonanie 490 000 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**

Plan 22 660 zł, wykonanie 22 659,47 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

Plan 139 920 zł, wykonanie 136 839,73 zł, co stanowi 97,8% planu – w tym: energia 124 359,08 zł, gaz 11 172,95 zł, woda 1 307,70 zł.

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

Plan 44 538 zł, wykonanie 44 538,00 zł, co stanowi 100% planu – w ramach przyznanych środków wykonano konserwację i naprawę urządzeń dźwigowych oraz usługi remontowe.

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

Plan 6 125 zł, wykonanie 5 974,99 zł, co stanowi 97,6% planu.

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

Plan 233 600 zł, wykonanie 233 600,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- wywóz nieczystości stałych, płynnych – 35 616,85 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 1 714,10 zł,
- prowizje, opłaty – 411,00 zł,
- badania psychiatryczne mieszkańek – 11 200,00 zł,
- abonament p. poż.- 3 198,00 zł,
- usługi pielęgniarstwa – 110 462,00 zł,
- aktualizacja programów komputerowych – 8 787,07 zł,
- usługi inspektora RODO – 7 011,00 zł,
- usługi inspektora BHP – 10 147,50 zł,
- usługi informatyczne – 8 995,00 zł,
- montaż centrali telefonicznej – 5 737,13 zł,
- przegląd urządzeń wodnych – 2 359,71 zł,
- usługi elektryczne – 3 456,20 zł,
- przegląd urządzeń technicznych – 12 772,90 zł,
- przegląd oczyszczalni – 1 082,40 zł,
- pozostałe usługi – 10 649,14 zł.

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

Plan 5 730 zł, wykonanie 5 729,26 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan 579 zł, wykonanie 578,68 zł, co stanowi 99,9% planu.

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

Plan 5 486 zł, wykonanie 5 485,80 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4440 – Odpis na ZFŚS**

Plan 157 099 zł, wykonanie 152 991 zł, co stanowi 97,4% planu.

#### **§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Plan 384 zł, wykonanie 384,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetów BP**

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

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

Plan 4 752 zł, wykonanie 4 751,75 zł, co stanowi 100% planu.

#### **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych 93 000 zł wykonano w kwocie 93 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 93 000 zł, wykonanie 93 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup suszarki przemysłowej (30 000 zł) oraz pralnicowirówki (63 000 zł).

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 14 400 zł zrealizowano w kwocie 14 387,95 zł, co stanowi 99,9% planu; plan wydatków w wysokości 14 400 zł zrealizowano w kwocie 14 387,95 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 14 050 zł wykorzystano 14 047,58 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

#### **Starostwo**

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

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

Plan 14 400 zł, wykonanie 14 387,95 zł, co stanowi 99,9% planu.



Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

## PCPR Żary

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Plan 14 400 zł, wykonanie 14 387,95 zł, co stanowi 99,9% planu.

#### **§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 14 050 zł, wykonanie 14 047,58 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 200 zł, wykonanie 200,00 zł, co stanowi 100% planu – zakup materiałów biurowych.

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

Plan 150 zł, wykonanie 140,37 zł, co stanowi 93,6% planu.

Środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację programu:

- korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej, adresowanego do pełnoletnich mężczyzn zamieszkujących teren powiatu żarskiego stosujących przemoc,
- terapeutyczno – psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którzy wcześniej realizowali program korekcyjny.

W pierwszym półroczu wydatkowano środki wyłącznie na program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. W okresie od 9 stycznia 2023 r. do 4 kwietnia 2023 r. w programie wzięło udział 9 kobiet, z których program ukończyło 7. Realizacja zadania odbywała się w Żarach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych indywidualnych (10 godzin) i grupowych (42 godziny) oraz monitorowanie zachowań w środowisku rodziny z partnerkami uczestników programu (10 godzin). Ponadto przeprowadzono 8 ankiet monitorujących zachowania przemocowe z partnerkami uczestników projektu.

W drugim półroczu realizowano program terapeutyczno – psychologiczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program był realizowany w odniesieniu do osób stosujących przemoc, u których została wykazana konieczność realizacji pogłębionych działań terapeutycznych lub psychologicznych. Zajęcia miały formę sesji grupowych, w których wzięły udział i ukończyły 3 kobiety. Spotkania prowadzone były w terminie od 11 września 2023 r. do 23 października 2023 r. w siedzibie Centrum. Odbyło się łącznie 7 spotkań, na które poświęcono 16 godzin zegarowych.

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 4 536 zł zrealizowano w kwocie 5 168,90 zł, co stanowi 114% planu; plan wydatków w wysokości 1 079 573 zł zrealizowano w kwocie 1 053 916,86 zł, co stanowi 97,6% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 895 487 zł wykorzystano 889 125,02 zł, co stanowi 99,3% wydatków planowanych na ten cel.

## PCPR Żary

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące**

Plan 4 536 zł, wykonanie 5 168,90 zł, co stanowi 114% planu, w tym:

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

Plan 4 536 zł, wykonanie 4 536,00 zł, co stanowi 100% planu - dochody z tytułu najmu 2 boksów garażowych przy budynku PCPR.

#### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan 0 zł, wykonanie 624,22 zł, co stanowi 0% planu - dochody z tytułu opłaty za domenę oraz usługi hostingowe dla PDD nr 1 i nr 2 w Żarach.

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

Plan 0 zł, wykonanie 8,68 zł, co stanowi 0% planu - dochody z tytułu rozmów prywatnych pracowników.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Plan 1 079 573 zł, wykonanie 1 053 916,86 zł, co stanowi 97,6% planu.

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

Plan 539 zł, wykonanie 157,02 zł, co stanowi 29,1% planu - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych.

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

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

#### **§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 895 487 zł, wykonanie 889 125,02 zł, co stanowi 99,3% planu.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 18 960 zł, wykonanie 18 960 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 4220 – Zakup środków żywności**

Plan 971 zł, wykonanie 971,00 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan 50 000 zł, wykonanie 41 086,34 zł, co stanowi 82,2% planu.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Plan 8 415 zł, wykonanie 3 960,60 zł, co stanowi 47,1% planu - wydatki poniesione na konserwacje windy.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan 800 zł, wykonanie 645,00 zł, co stanowi 80,6% planu - badania okresowe pracowników.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 66 542 zł, wykonanie 65 988,19 zł, co stanowi 99,2% planu - wydatki poniesione m.in. na : aktualizacje programów kadrowych, płacowych i księgowych oraz programu TYLDA, usługi informatyczne, BHP, pocztowe oraz IOD.

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

Plan 6 005 zł, wykonanie 4 246,04 zł, co stanowi 70,7% planu - wydatki poniesione na usługi telekomunikacyjne.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan 2 350 zł, wykonanie 1 558,12 zł, co stanowi 66,3% planu - wydatki poniesione na delegacje służbowe krajowe.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

Plan 1 449 zł, wykonanie 1 445,37 zł, co stanowi 99,7% planu - wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd.

**§ 4440 – Odpis na ZFŚS**

Plan 19 521 zł, wykonanie 19 520,19 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Plan 705 zł, wykonanie 705,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 114 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

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

Plan 7 615 zł, wykonanie 5 548,97 zł, co stanowi 72,9% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 1 500 zł zrealizowano w kwocie 1 276,09 zł, co stanowi 85,1% planu; plan wydatków w wysokości 85 541 zł zrealizowano w kwocie 77 987,37 zł, co stanowi 91,2% planu.

### **Starostwo**

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 47 000 zł zrealizowano w kwocie 47 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Powiat Żarski przekazał dotację w kwocie 47 000,00 zł, z tego dla:

- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Żarskie kwotę 27 000,00 zł na prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
- Stowarzyszenia Przestrzeń Rozwoju Osobistego „MENTOR” kwotę 20 000,00 zł na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

### **PCPR Żary**

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów 1 500 zł, wykonanie 1 276,09 zł, co stanowi 85,1% planu.

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan 1 500 zł, wykonanie 1 276,09 zł, co stanowi 85,1% planu.

Dochody uzyskane z tytułu opłat za media z mieszkań chronionych.

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 38 541 zł, wykonanie 30 987,37 zł, co stanowi 80,4% planu. Środki wydatkowano na:

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 3 399 zł, wykonanie 3 388,97 zł, co stanowi 99,7% planu – środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia mieszkań chronionych (pralka i odkurzacze).

#### **§ 4260 – Zakup energii**

Plan 25 079 zł, wykonanie 18 763,46 zł, co stanowi 74,8% planu - wydatki poniesione na media w mieszkaniach chronionych (zakup energii, wody, gazu).

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

Plan 1 650 zł, wykonanie 1 348,28 zł, co stanowi 81,7% planu - wydatki poniesione na opłacenie funduszu remontowego (dotyczy mieszkania chronionego ul. Górnośląska Żary).

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

Plan 6 966 zł, wykonanie 6 412,02 zł, co stanowi 92% planu - wydatki poniesione na wywóz nieczystości stałych, ścieki oraz usługi pozostałe w mieszkaniach chronionych.

#### **§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

Plan 769 zł, wykonanie 712,92 zł, co stanowi 92,7% planu - wydatki poniesione w związku z administrowaniem nieruchomością położoną w Żarach przy ul. Górnośląskiej (mieszkanie chronione).

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

Plan 678 zł, wykonanie 361,72 zł, co stanowi 53,4% planu.

### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 8 460 zł zrealizowano w kwocie 8 460,00 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 44 510 zł zrealizowano w kwocie 44 510,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **Starostwo**

##### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 36 050 zł, wykonanie 36 050,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

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

#### **PCPR Żary**

##### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów 8 460 zł, wykonanie 8 460,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Plan 8 460 zł, wykonanie 8 460,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dodatkowe środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żarach.

##### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 8 460 zł, wykonanie 8 460,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 8 460 zł, wykonanie 8 460,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żarach pracownicy i pracodawca skorzystali z dwóch szkoleń: „KIDS SKILLS – Dam radę” oraz Curriculum z systemowej terapii dzieci i młodzieży.

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

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 717 560 zł, wykonano w kwocie 735 217,78 zł, co stanowi 102,5% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 5 165 466 zł, wykonano w kwocie 5 083 526,35 zł, co stanowi 98,4% planu.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 180 254 zł wykonano w kwocie 180 246,72 zł, co stanowi 100% planu.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

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

Plan 180 254 zł, wykonanie 180 246,72 zł, co stanowi 100% planu.

Powiat żarski przekazał dotację podmiotową na dofinansowanie działalności:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach w kwocie 98 312,72 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku 81 934,00 zł.

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

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 117 500 zł wykonano w kwocie 117 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

##### **§ 2320 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan wydatków 117 500 zł, wykonano w kwocie 117 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki w kwocie 117 500 zł zostały przeznaczone na realizację porozumienia w zakresie realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, funkcjonującego w Żaganiu. Zespół ten obsługuje mieszkańców Powiatu Żarskiego wydając orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

## **Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 85 345 zł zrealizowano w kwocie 114 047,99 zł, co stanowi 133,6% planu; plan wydatków w wysokości 82 345 zł zrealizowano w kwocie 81 443,25 zł, co stanowi 98,9% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 81 287 zł wykorzystano 80 385,25 zł, co stanowi 98,9% wydatków planowanych na ten cel.

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące**

Plan 85 345 zł, wykonanie 114 047,99 zł, co stanowi 133,6% planu.

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

Dochody z tytułu kosztów obsługi w wysokości faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż 2,5% środków wykorzystanych

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem Aktywnego Samorządu 5 % środków). Zrealizowane w jednostkach:

**PCPR w Żarach** – zrealizowano dochody w kwocie 111 047,99 zł, co stanowi 134,9% planu (82 345 zł), uzyskane z tytułu:

- 2,5 % realizowanych zadań PFRON w kwocie 83 174,48 zł,
- 2,5 % realizowanych zadań PFRON „Zajęcia klubowe WTZ” w kwocie 2 923,87 zł,
- 5 % realizowanego programu PFRON „Aktywny samorząd” w kwocie 24 949,64 zł.

**PUP w Żarach** – plan 3 000 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Plan 82 345 zł, wykonanie 81 443,25 zł, co stanowi 98,9% planu,

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

Plan 81 287 zł, wykonanie 80 385,25 zł, co stanowi 98,9% planu.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników Centrum obsługujących programy i zadania finansowane ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika nadzorującego i rozliczającego bariery architektoniczne.

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

Plan 1 058 zł, wykonanie 1 058,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 367 282 zł zrealizowano w kwocie 356 236,79 zł, co stanowi 97% planu; plan wydatków w wysokości 4 466 684 zł zrealizowano w kwocie 4 390 897,37 zł, co stanowi 98,3% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 4 066 728 zł wykorzystano 4 061 692,54 zł, co stanowi 99,9% wydatków planowanych na ten cel.

### **Starostwo**

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów 330 384 zł, wykonanie 330 453,50 zł, co stanowi 100% planu, w tym.:

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

Plan 1 300 zł, wykonanie 420,00 zł, co stanowi 32,3% planu.

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

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

Plan 32 700 zł, wykonanie 33 650,00 zł, co stanowi 102,9% planu.

Wpływy z opłat dotyczące oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

##### **§ 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**

Plan 296 384 zł, wykonanie 296 383,50 zł, co stanowi 100% planu.

Środki z Funduszu Pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników PUP.

### **PUP Żary**

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów w wysokości 36 898 zł zrealizowano w kwocie 25 783,29 zł, co stanowi 69,9% planu.

##### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Plan 36 000 zł, wykonanie 23 909,80 zł, co stanowi 66,4% planu - wpływy z tytułu należności za gaz.

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

Plan 898 zł, wykonanie 897,49 zł, co stanowi 99,9% planu – dochody z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia AC za naprawę samochodu służbowego.

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

Plan 0 zł, wykonanie 976,00 zł, co stanowi 0% planu – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 4 466 684 zł, wykonanie 4 390 897,37 zł, co stanowi 98,3% planu, w tym.:

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

Plan 7 869 zł, wykonanie 7 869 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na zrefundowanie pracownikom kosztów zakupionych okularów – 6 397,50 zł, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży – 958,85 zł, pozostałe wydatki w ramach paragrafu – 512,65 zł.

##### **§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 4 066 728 zł, wykonanie 4 061 692,54 zł, co stanowi 99,9% planu.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników.

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

Plan 29 278 zł, wykonanie 29 277,42 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wykorzystane m.in. na zakup paliwa 2 342,57 zł, środki czystości 10 868,54 zł, wyposażenie 7 178,10 zł, prenumeratę 2 067,20 zł, materiały biurowe 3 809,07 zł, pozostałe wydatki 3 011,94 zł.

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

Plan 341 zł, wykonanie 340,88 zł, co stanowi 100% planu.

##### **§ 4260 – Zakup energii**

Plan 167 222 zł, wykonanie 99 920,80 zł, co stanowi 59,8% planu.

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej 24 675,47 zł, gazu 73 932,72 zł i wody 1 312,61 zł.

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

Plan 2 998 zł, wykonanie 2 998,00 zł, co stanowi 100% planu – środki zostały wydatkowane na wymianę szyby czołowej, naprawę układu hamulcowego, wymianę oleju i filtrów w samochodach służbowych.

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

Plan 3 215 zł, wykonanie 3 140,00 zł, co stanowi 97,7% planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich).

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

Plan 61 037 zł, wykonanie 61 001,51 zł, co stanowi 99,9% planu.

Środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty stałe i abonamentowe za liczniki, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, przeglądy gaśnic, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługę prawną oraz pozostałe opłaty.

**§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

Plan 13 230 zł, wykonanie 13 230,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na opłaty za czynsze za garaże oraz wynajem pomieszczeń przez PUP Żary oddział w Lubsku.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan 179 zł, wykonanie 126,50 zł, co stanowi 70,7% planu.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

Plan 7 205 zł, wykonanie 3 940,52 zł, co stanowi 54,7% planu.

Środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie mienia PUP Żary i oddziału w Lubsku.

**§ 4440 – Odpis na ZFŚS**

Plan 95 687 zł, wykonanie 95 667,03 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Plan 9 411 zł, wykonanie 9 411,00 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst**

Plan 269 zł, wykonanie 268,12 zł, co stanowi 99,7% planu - wydatki zostały poniesione na opłaty za trwałe zarząd.

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

Plan 2 015 zł, wykonanie 2 014,05 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników.

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 264 933 zł zrealizowano w kwocie 264 933,00 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 318 683 zł zrealizowano w kwocie 313 439,01 zł, co stanowi 98,4% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 92 972 zł wykorzystano 92 956,01 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

### **Starostwo**

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów w kwocie 9 933 zł wykonano w wysokości 9 933,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na wypłatę świadczeń pieniężnych obcokrajowcom z tytułu posiadania Karty Polaka.

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 29 933 zł, zrealizowano w kwocie 29 733,00 zł, co stanowi 99,3% planu.

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

Przekazano dotacje na realizację zadania publicznego na rzecz osób w wieku emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na terenie Powiatu Żarskiego w 2023 r. na kwotę 19 800,00 zł, co stanowi 99% planu (20 000 zł), zgodnie z poniższą tabelą.

**Tabela 16 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na terenie Powiatu Żarskiego w 2023 r.**

Lp.	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Przyznana kwota dotacji
1	Stowarzyszenie Olbrachtów RAZEM	Piękno Powiatu Żarskiego – okiem seniora	2 500,00
2	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Powiatu Żarskiego	AKTYWNY SENIOR	2 500,00

3	Stowarzyszenie na rzecz wspierania Domu Pomocy Społecznej w Lubsku „Zamkowa Przystań”	Zapamiętani	7 800,00
4	Gminne Koło Gospodyń Wiejskich	Organizacja działań w zakresie kulturalno-turystyczno-integracyjnych seniorów z terenów wiejskich powiatu żarskiego	3 500,00
5	Stowarzyszenie Młodzi Duchem	Seniorzy z Przewozu ciągle Młodzi Duchem	2 500,00
6	Stowarzyszenie Przestrzeni Rozwoju Osobistego MENTOR	Międzypokoleniowe Warsztaty Artystyczne	1 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>19 800,00</b>

### § 3110 – Świadczenia społeczne

Plan wydatków 9 933 zł, zrealizowano w kwocie 9 933,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczono na wypłatę tzw. „świadczeń pieniężnych” na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Świadczenie przyznane dla 1 osoby.

### Projekt „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”

PCPR Żarach w drugim półroczu 2022 r. przystąpił do kolejnego projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”. Łączna wartość etapu, realizowanego od 1 października 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. wynosi 300 000 zł, w tym dofinansowanie 255 000 zł i wkład własny 45 000 zł. Głównym założeniem projektu było zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej pełnoletnich wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych oraz opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Uczestnicy zostali objęci instrumentami aktywnej integracji o charakterze zawodowym, społecznym i edukacyjnym. Każdy z uczestników mógł uczestniczyć w: grupach wsparcia z psychologiem, terapii indywidualnej oraz grupowej. Podczas wizyty studyjnej istniała możliwość zapoznania się z prowadzeniem różnych form działalności gospodarczej.

### Starostwo

#### **DOCHODY**

##### Dochody bieżące

Plan dochodów 255 000 zł, wykonanie 255 000 zł, co stanowi 100% planu.

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

Zaplanowana dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 stanowiąca dofinansowanie systemowego projektu realizowanego przez PCPR ponownie zainicjowanego w 2022 r.

### PCPR Żary

#### **WYDATKI**

##### Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 288 750 zł zrealizowano w wysokości 283 706,01 zł, co stanowi 98,3% planu.

W ramach projektu środki wydatkowane na:

- dotacje celowe w kwocie 132 000 zł, co stanowi 100% planu 132 000 zł, w tym:
  - na realizację zadania publicznego dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego - organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu (kurs prawo jazdy kat. B, kurs spawania, kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym, kurs florystyczny, kurs kosmetyczny – kwota 84 000,00 zł,
  - na realizację działań w ramach projektu dla Partnera Projektu - Pracownia Psychologiczna V.I.P. Anita Ratomska (sektor prywatny). Działania wykonane dla uczestników projektu przez Partnera to: trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach grup wsparcia, terapia psychologiczna rodzinna, terapia indywidualna, psychoedukacja, poradnictwo zawodowe – społeczne indywidualne, poradnictwo zawodowe – grupowe – kwota 48 000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 92 956,01 zł, co stanowi 100% planu 92 972 zł,
- zakup usług w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 84,1% planu 29 728 zł - zorganizowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych (10 000,00 zł) oraz spotkanie integracyjne przy ognisku z elementami edukacji dla uczestników projektu (15 000,00 zł),
- świadczenia rodzinne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niezawodowych rodzinach zastępczych w kwocie 33 750,00 zł, co stanowi 100% planu 33 750 zł,
- nie wydatkowano zaplanowanych w kwocie 300 zł środków na delegacje.

## 11.18. DZIAŁ 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 2 129 532 zł, wykonano w kwocie 2 638 863,46 zł, co stanowi 123,9% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 9 500 669 zł, wykonano w kwocie 9 182 480,60 zł, co stanowi 96,7% planu.

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 1 127 571 zł zrealizowano w kwocie 1 411 872,89 zł, co stanowi 125,2% planu; plan wydatków w wysokości 4 845 862 zł zrealizowano w kwocie 4 730 651,74 zł, co stanowi 97,6% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 1 107 442 zł wykorzystano 1 058 998,66 zł, co stanowi 95,6% wydatków planowanych na ten cel.

#### Starostwo

##### **DOCHODY**

###### Dochody bieżące

Plan dochodów w wysokości 149 520 zł zrealizowano w kwocie 149 520,00 zł, co stanowi 100% planu.

###### **§ 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**

Środki z Funduszu Pracy przyznane w ramach rządowego programu wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., na dofinansowanie wynagrodzeń wypłacanych od 1.06.2023 r. do 31.12.2023 r. zawodowym rodzinom zastępczym.

#### PCPR Żary

##### **DOCHODY**

###### Dochody bieżące

Plan 978 051 zł, wykonanie 1 262 352,89 zł, co stanowi 129,1% planu, w tym:

###### **§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**

Plan 2 500 zł, wykonanie 6 234,12 zł, co stanowi 249,4% planu.

###### **§ 0830 - Wpływy z usług**

Plan 975 000 zł, wykonanie 1 255 566,81 zł, co stanowi 128,8% planu.

- dochody z tytułu wpłat z gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 1 071 229,12 zł,
- dochody z tytułu wpłat z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 181 956,69 zł,
- dochody z powiatu z tytułu przeprowadzonego szkolenia „Rodzina” dla kandydatów na rodziny zastępcze – 2 381,00 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 551 zł, wykonanie 551,96 zł, co stanowi 100,2% planu – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

##### **WYDATKI**

###### Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 4 845 862 zł zrealizowano w wysokości 4 730 651,74 zł, co stanowi 97,6% planu.

###### **§ 3110 – Świadczenia społeczne**

Plan 3 159 563 zł, wykonanie 3 099 818,76 zł, co stanowi 98,1% planu, w tym:

środki na świadczenia społeczne wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla:

- 87 rodzin zastępczych spokrewnionych, 41 rodzin niezawodowych, 10 rodzin zawodowych, 1 pogotowie rodzinne oraz 8 rodzin pomocowych – 2 737 400,48 zł;
- dofinansowanie do remontu (6 świadczeń) – 21 500,00 zł;
- pomoc jednorazową i zdarzenia losowe (36 rodzin) – 57 900,00 zł;
- dofinansowanie do wypoczynku (12 rodzin) – 5 600,00 zł;
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 6 rodzin zastępczych zawodowych – 79 200,00 zł;
- świadczenie dla pełnoletnich wychowanków na kontynuowanie nauki (29 osób) – 143 962,28 zł;
- usamodzielnienia (9 osób) - 50 435,00 zł;
- świadczenia na zagospodarowanie (2 osoby) – 3 821,00 zł.

###### **§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 1 107 442 zł, wykonanie 1 058 998,66 zł, co stanowi 95,6% planu.

Wynagrodzenia osobowe dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 331 012,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 381,53 zł, pochodne od wynagrodzeń bezosobowych oraz wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 154 659,45 zł (w tym środki z Funduszu Pracy w kwocie 24 577,00 zł w ramach rządowego programu wsparcia dla powiatu na organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku), wynagrodzenia bezosobowe – 550 115,80 zł (w tym środki z Funduszu Pracy w kwocie 124 943,00 zł w ramach rządowego programu wsparcia dla powiatu na organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 829,64 zł.

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

Plan 385 zł, wykonanie 384,19 zł, co stanowi 99,8% planu.

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



Plan 1 665 zł, wykonanie 1 665,00 zł, co stanowi 100% planu.  
Zakup środków żywności na spotkania, szkolenia z rodzinami zastępczymi.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan 500 zł, wykonanie 230,00 zł, co stanowi 46% planu - badania okresowe koordynatorów.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 1 340 zł, wykonanie 500,00 zł, co stanowi 37,3% planu.

Środki wydatkowane na ogłoszenie prasowe dotyczące poszukiwania rodzin zastępczych.

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

Plan 542 620 zł, wykonanie 540 331,51 zł, co stanowi 99,6% planu.

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żarskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan 17 450 zł, wykonanie 17 417,39 zł, co stanowi 99,8% planu.

Ryczałt na używanie własnego pojazdu do celów służbowych dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

**§ 4440 – Odpis na ZFŚS**

Plan 8 944 zł, wykonanie 8 943,28 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 2 200 zł, wykonanie 1 165,95 zł, co stanowi 53% planu.

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

Plan 3 753 zł, wykonanie 1 197 zł, co stanowi 31,9% planu.

Szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej.

## ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 995 534 zł zrealizowano w kwocie 1 220 563,57 zł, co stanowi 122,6% planu; plan wydatków w wysokości 4 648 357 zł zrealizowano w kwocie 4 445 378,86 zł, co stanowi 95,6% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 3 326 659 zł wykorzystano 3 183 922,97 zł, co stanowi 95,7% wydatków planowanych na ten cel.

### **Starostwo**

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 5 000 zł, wykonanie 4 236,86 zł, co stanowi 84,7% planu.

Środki na zakup prezentów świątecznych dla wychowanków powiatowych domów dziecka.

### **PCPR Żary**

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów 990 000 zł wykonano w kwocie 1 214 013,12 zł, co stanowi 122,6% planu.

**§ 0830 - Wpływy z usług**

Plan 990 000 zł, wykonanie 1 214 013,12 zł, co stanowi 122,6% planu, w tym:

Dochody z tytułu wpłat z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 168 693 zł wykonano w kwocie 153 819,68 zł, co stanowi 91,2% planu.

**§ 3110 – Świadczenia społeczne**

Plan 167 593 zł, wykonanie 153 608,52 zł, co stanowi 91,7% planu, w tym:

- w placówkach opiekuńczo - wychowawczych: kontynuowanie nauki (15 osób) kwota 101 753,75 zł, pomoc na zagospodarowanie (4 osoby) kwota 10 194,00 zł, pomoc na usamodzielnienie (4 osoby) kwota 32 485,00 zł;
- w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych: kontynuowanie nauki (2 osoby) kwota 7 338,77 zł, pomoc na zagospodarowanie (1 osoba) kwota 1 837,00 zł

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

Plan 1 100 zł, wykonanie 211,16 zł, co stanowi 19,2% planu.

### **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Żarach (COPOW)**

#### **DOCHODY**

Plan dochodów 1 626 zł wykonano w kwocie 1 964,02 zł, co stanowi 120,8% planu.

## **Dochody bieżące**

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

Plan 0 zł, wykonanie 338,00 zł, co stanowi 0% planu - prowizja dla płatnika za pobór i wpłatę podatku PIT 4.

## **Dochody majątkowe**

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

Plan 1 626 zł, wykonanie 1 626,02 zł, co stanowi 100% planu - sprzedaż służbowego samochodu.

## **WYDATKI**

Plan wydatków 1 515 378 zł wykonano w kwocie 1 459 770,12 zł, co stanowi 96,3% planu.

## **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących 1 385 378 zł wykonano w kwocie 1 330 270,12 zł, co stanowi 96% planu.

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

Plan 1 800 zł, wykonanie 1 711,34 zł, co stanowi 95,1% planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników oraz odzieży roboczej.

### **§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 1 232 009 zł, wykonanie 1 180 066,20 zł, co stanowi 95,8% planu.

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

Plan 46 626 zł, wykonanie 45 966,51 zł, co stanowi 98,6% planu.

Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup paliwa 37 736,67 zł, materiałów biurowych 3 040,84 zł, urządzenia wielofunkcyjnego 2 693,70 zł, art. motoryzacyjnych 1 995,30 zł, pozostałe 500,00 zł.

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

Plan 2 744 zł, wykonanie 2 743,43 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na naprawy samochodów służbowych.

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

Plan 1 725 zł, wykonanie 1 415,00 zł, co stanowi 82% planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich, książeczki zdrowia).

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

Plan 58 987 zł, wykonanie 57 423,04 zł, co stanowi 97,3% planu.

Środki zostały wydatkowane na usługi informatyczne 4 400,00 zł, usługi BHP 11 070,00 zł, usługi IOD 14 760,00 zł, opłaty pocztowe 314,00 zł, podpis elektroniczny 218,94 zł, opłatę za licencję programu finansowo-księgowego 20 595,00 zł, koszty transportu 45,00 zł, usługi motoryzacyjne 4 198,71 zł, pozostałe usługi 1 821,39 zł.

### **§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Plan 350 zł, wykonanie 350,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan 4 420 zł, wykonanie 3 989,60 zł, co stanowi 90,3% planu.

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

Plan 6 727 zł, wykonanie 6 621,10 zł, co stanowi 98,4% planu.

Środki zostały wydatkowane na składki ubezpieczeń komunikacyjnych 6 084,20 zł, refundacja wynagrodzenia przewodniczącego organizacji międzyzakładowej NSZZ Solidarność 536,90 zł.

### **§ 4440 – Odpis na ZFŚS**

Plan 25 620 zł, wykonanie 25 620,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetów BP**

Plan 127 zł, wykonanie 126,40 zł, co stanowi 99,5% planu.

### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst**

Plan 67 zł, wykonanie 67,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 4 176 zł, wykonanie 4 170,50 zł, co stanowi 99,9% planu.

Środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników.

## **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych 130 000 zł wykonano w kwocie 129 500,00 zł, co stanowi 99,6% planu.

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

Plan 130 000 zł, wykonanie 129 500,00 zł, co stanowi 99,6% planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup samochodu na potrzeby Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

## **Powiatowy Dom Dziecka Nr 1 w Żarach**

## **DOCHODY**

## **Dochody bieżące**

Plan dochodów 2 023 zł wykonano w kwocie 2 201,00 zł, co stanowi 108,8% planu.

### **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

Plan dochodów 2 023 zł wykonano w kwocie 2 023,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 0 zł, wykonanie 178,00 zł, co stanowi 0% planu - prowizja dla płatnika za pobór i wpłatę podatku PIT 4.

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 777 091 zł wykonano w kwocie 747 972,74 zł, co stanowi 96,3% planu.

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

Plan 525 zł, wykonanie 524,70 zł, co stanowi 99,9% planu.

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne**

Plan 11 210 zł, wykonanie 11 210,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na kieszonkowe dla wychowanków.

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

Plan 569 896 zł, wykonanie 548 905,35 zł, co stanowi 96,3% planu.

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

Plan 39 523 zł, wykonanie 39 362,29 zł, co stanowi 99,6% planu.

Środki zostały wydatkowane m.in. na środki czystości 9 011,28 zł, materiały biurowe 2 076,27 zł, materiały gospodarcze 1 657,52 zł, odzież dla wychowanków 11 259,21 zł, paliwo do kosiarki 255,66 zł, wyposażenie 11 828,30 zł (w tym: meble 3 984,45 zł, łóżka 1 598,00 zł, płyta indukcyjna 2 695,00 zł, drobne wyposażenie 3 550,85 zł), pozostałe wydatki 3 274,05 zł.

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

Plan 60 000 zł, wykonanie 59 848,57 zł, co stanowi 99,7% planu.

#### **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**

Plan 7 320 zł, wykonanie 7 263,76 zł, co stanowi 99,2% planu.

#### **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan 2 064 zł, wykonanie 2 063,36 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

Plan 29 800 zł, wykonanie 23 931,11 zł, co stanowi 80,3% planu, w tym : energia elektryczna 10 995,03 zł, gaz 10 604,40 zł, woda 2 331,68 zł.

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

Plan 2 245 zł, wykonanie 2 245,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na naprawy i konserwacje sprzętu.

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

Plan 630 zł, wykonanie 510,00 zł, co stanowi 81% planu.

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

Plan 35 719 zł, wykonanie 34 101,53 zł, co stanowi 95,5% planu.

Środki zostały wydatkowane.in. na wywóz nieczystości 12 728,34 zł, odprowadzanie ścieków 4 091,96 zł, przeglądy 707,25 zł, wyżywienie wychowanków w ośrodkach 13 147,50 zł, opłaty szkolne 1 107,00 zł, opłaty pocztowe 476,09 zł, prowizje bankowe 396,50 zł, koszty transportu 360,26 zł, pozostałe 1 086,63 zł.

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

Plan 1 200 zł, wykonanie 1 121,41 zł, co stanowi 93,5% planu.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan 405 zł, wykonanie 405,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 3 174 zł, wykonanie 3 104,61 zł, co stanowi 97,8% planu.

Środki zostały wydatkowane na składki ubezpieczeń majątkowych 1 273,15 zł, refundację wynagrodzenia przewodniczącego organizacji międzyzakładowej NSZZ Solidarność 1 060,72 zł, ubezpieczenie wychowanków 770,74 zł.

#### **§ 4440 – Odpis na ZFŚS**

Plan 10 004 zł, wykonanie 10 004,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST**

Plan 2 008 zł, wykonanie 2 004,05 zł, co stanowi 99,8% planu.

Środki zostały wydatkowane na opłatę za trwały zarząd.

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

Plan 1 368 zł, wykonanie 1 368,00 zł, co stanowi 100% planu.

## **Powiatowy Dom Dziecka Nr 2 w Żarach**

## **DOCHODY**

### **Dochody bieżące**

Plan dochodów 1 000 zł wykonano w kwocie 1 160,00 zł, co stanowi 116% planu.

#### **§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

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

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

Plan 0 zł, wykonanie 160,00 zł, co stanowi 0% planu - prowizja dla płatnika za pobór i wpłatę podatku PIT 4.

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 715 630 zł wykonano w kwocie 684 787,62 zł, co stanowi 95,7% planu.

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

Plan 465 zł, wykonanie 404,69 zł, co stanowi 87% planu.

**§ 3110 – Świadczenia społeczne**

Plan 11 070 zł, wykonanie 11 050,00 zł, co stanowi 99,8% planu.

Środki zostały wydatkowane na kieszonkowe dla wychowanków.

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

Plan 521 368 zł, wykonanie 500 582,65 zł, co stanowi 96% planu.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan 36 000 zł, wykonanie 35 998,48 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane m.in. środki czystości 7 412,81 zł, materiały biurowe 1 740,75 zł, materiały gospodarcze 1 540,50 zł, odzież dla wychowanków 11 749,46 zł, wyposażenie 11 891,36 zł (w tym: drobne wyposażenie 2 885,08 zł, meble 4 174,41 zł, krzesła 639,92 zł, łóżka 1 598,00 zł, pralka 1 594,00 zł, walizki 999,95 zł), pozostałe wydatki 1 663,60 zł.

**§ 4220 – Zakup środków żywności**

Plan 60 000 zł, wykonanie 58 976,43 zł, co stanowi 98,3% planu.

**§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**

Plan 4 000 zł, wykonanie 3 899,66 zł, co stanowi 97,5% planu.

**§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan 1 763 zł, wykonanie 1 762,48 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 4260 – Zakup energii**

Plan 30 820 zł, wykonanie 23 620,53 zł, co stanowi 76,6% planu, w tym : energia elektryczna 11 129,68 zł, gaz 10 685,16 zł, woda 1 805,69 zł.

**§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Plan 2 536 zł, wykonanie 2 536,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na naprawę i konserwację sprzętu.

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan 460 zł, wykonanie 340,00 zł, co stanowi 73,9% planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich, książeczki zdrowia).

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan 26 800 zł, wykonanie 25 599,98 zł, co stanowi 95,5% planu.

Środki zostały wydatkowane in. na wywóz nieczystości 12 321,64 zł, odprowadzanie ścieków 3 189,69 zł, przeglądy 1 519,05 zł, wyżywienie wychowanków w ośrodkach 3 907,00 zł, opłaty pocztowe 415,30 zł, opłaty szkolne 609,00 zł, koszty transportu 2 088,19 zł, pozostałe 1 550,11 zł.

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

Plan 1 300 zł, wykonanie 1 121,42 zł, co stanowi 86,3% planu.

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan 393 zł, wykonanie 370,50 zł, co stanowi 94,3% planu.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki**

Plan 2 900 zł, wykonanie 2 770,31 zł, co stanowi 95,5% planu.

Środki zostały wydatkowane na składki ubezpieczeń majątkowych 1 273,15 zł, refundację wynagrodzenia przewodniczącego organizacji międzyzakładowej NSZZ Solidarność 636,42 zł, ubezpieczenie wychowanków 860,74 zł.

**§ 4440 – Odpis na ZFŚS**

Plan 10 627 zł, wykonanie 10 627,00 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST**

Plan 3 398 zł, wykonanie 3 397,59 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na opłatę za trwały zarząd.

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

Plan 1 730 zł, wykonanie 1 729,90 zł, co stanowi 100% planu.

**Powiatowy Dom Dziecka Nr 3 w Lubsku**

**DOCHODY**

**Dochody bieżące**

Plan dochodów 885 zł wykonano w kwocie 1 067,43 zł, co stanowi 120,6% planu.

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

Plan 885 zł, wykonanie 884,43 zł, co stanowi 99,9% planu – zwrot nadpłaty z lat ubiegłych.

**§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów**

Plan 0 zł, wykonanie 183,00 zł, co stanowi 0% planu - prowizja dla płatnika za pobór i wpłatę podatku PIT 4.

**WYDATKI**

**Wydatki bieżące**

Plan wydatków 770 973 zł wykonano w kwocie 730 426,64 zł, co stanowi 94,7% planu.

**§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan 620 zł, wykonanie 439,92 zł, co stanowi 71% planu.

Środki zostały wydatkowane na odzież BHP dla pracowników.

### **§ 3110 – Świadczenia społeczne**

Plan 10 920 zł, wykonanie 10 920,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na kieszonkowe dla wychowanków.

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

Plan 528 038 zł, wykonanie 499 321,56 zł, co stanowi 94,6% planu.

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

Plan 38 485 zł, wykonanie 38 176,47 zł, co stanowi 99,2% planu.

Środki zostały wydatkowane m.in. na środki czystości 7 829,37 zł, materiały biurowe 1 408,35 zł, materiały gospodarcze 2 128,82 zł, odzież dla wychowanków 12 557,50 zł, pralka 1 490,00 zł, kosiarka 2 999,00 zł, rolety okienne 736,92 zł, łóżko z materacem 2 447,00 zł, wyposażenie 1 151,00 zł (w tym m.in.: alkomat 579,00 zł, kamera 123,00 zł, kuchenka mikrofalowa 449 zł), pozostałe zakupy 5 428,51 zł.

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

Plan 65 000 zł, wykonanie 63 250,30 zł, co stanowi 97,3% planu.

### **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**

Plan 9 231 zł, wykonanie 8 545,28 zł, co stanowi 92,6% planu.

### **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan 2 380 zł, wykonanie 2 380,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **§ 4260 – Zakup energii**

Plan 49 000 zł, wykonanie 42 285,47 zł, co stanowi 86,3% planu, w tym : energia elektryczna 16 024,90 zł, gaz 23 322,99 zł, woda 2 937,58 zł.

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

Plan 2 778 zł, wykonanie 2 777,31 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na naprawę instalacji wodnej 2 704,74 zł, konserwację gaśnic 72,57 zł.

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

Plan 1 005 zł, wykonanie 805,00 zł, co stanowi 80,1% planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich, książeczki zdrowia).

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

Plan 42 495 zł, wykonanie 40 833,98 zł, co stanowi 96,1% planu.

Środki zostały wydatkowane.in. na wywóz nieczystości 5 532,82 zł, odprowadzanie ścieków 8 172,44 zł, przeglądy 1 791,71 zł, wyżywienie wychowanków w ośrodkach, przedszkolach 19 537,50 zł, opłaty pocztowe 1 150,99 zł, usługa fryzjerska 1 275,00 zł, opłaty klasowe 1 074,50 zł, pozostałe 2 299,02 zł.

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

Plan 1 800 zł, wykonanie 1 650,98 zł, co stanowi 91,7% planu.

### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan 1 200 zł, wykonanie 1 019,80 zł, co stanowi 85% planu.

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

Plan 1 790 zł, wykonanie 1 789,81 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na składki ubezpieczeń majątkowych 650,00 zł, ubezpieczenie wychowanków 1 139,81 zł.

### **§ 4440 – Odpis na ZFŚS**

Plan 12 370 zł, wykonanie 12 370,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST**

Plan 2 145 zł, wykonanie 2 144,76 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na opłatę za trwały zarząd.

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

Plan 1 716 zł, wykonanie 1 716,00 zł, co stanowi 100% planu.

## **Powiatowy Dom Dziecka Nr 4 w Lubsku**

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące**

Plan dochodów 0 zł wykonano w kwocie 158,00 zł, co stanowi 0% planu.

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

Plan 0 zł, wykonanie 158,00 zł, co stanowi 0% planu - prowizja dla płatnika za pobór i wpłatę podatku PIT 4.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 695 592 zł wykonano w kwocie 664 365,20 zł, co stanowi 95,5% planu.

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

Plan 620 zł, wykonanie 499,50 zł, co stanowi 80,6% planu.

#### **§ 3110 – Świadczenia społeczne**

Plan 10 920 zł, wykonanie 10 920,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na kieszonkowe dla wychowanków.

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

Plan 475 348 zł, wykonanie 455 047,21 zł, co stanowi 95,7% planu.

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

Plan 36 500 zł, wykonanie 35 269,06 zł, co stanowi 96,6% planu.

Środki zostały wydatkowane m.in. na środki czystości 8 058,57 zł, materiały biurowe 1 628,01 zł, materiały gospodarcze 1 281,81 zł, odzież dla wychowanków 12 306,84 zł, wyposażenie 11 993,83 zł (w tym: materace 3 485,00 zł, łóżka piętrowe 2 996,00 zł, laptop 500,00 zł, pozostałe wyposażenie 5 012,83 zł).

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

Plan 65 000 zł, wykonanie 62 397,70 zł, co stanowi 96% planu.

#### **§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**

Plan 7 400 zł, wykonanie 6 908,45 zł, co stanowi 93,4% planu.

#### **§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan 1 653 zł, wykonanie 1 652,70 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4260 – Zakup energii**

Plan 47 725 zł, wykonanie 41 899,81 zł, co stanowi 87,8% planu, tym : energia elektryczna 16 003,92 zł, gaz 22 994,73 zł, woda 2 901,16 zł.

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

Plan 2 778 zł, wykonanie 2 777,30 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na remont instalacji wodnej 2 704,73 zł oraz konserwację gaśnic 72,57 zł.

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

Plan 400 zł, wykonanie 345,00 zł, co stanowi 86,3% planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich, książeczki zdrowia).

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

Plan 27 245 zł, wykonanie 26 845,20 zł, co stanowi 98,5% planu.

Środki zostały wydatkowane.in. na wywóz nieczystości 5 232,82 zł, odprowadzanie ścieków 7 786,44 zł, przeglądy 1 318,41 zł, wyżywienie wychowanków w ośrodkach, przedszkolach 7 114,90 zł, opłaty szkolne 1 626,00 zł, usługi fryzjerskie 1 016,00 zł, opłaty pocztowe 577,69 zł, prowizje bankowe 120,00 zł, koszty transportu 1 314,30 zł, pozostałe wydatki 738,64 zł.

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

Plan 1 700 zł, wykonanie 1 633,90 zł, co stanowi 96,1% planu.

#### **§ 4410 – Podróże służbowe krajowe**

Plan 600 zł, wykonanie 467,20 zł, co stanowi 77,9% planu.

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

Plan 1 795 zł, wykonanie 1 794,82 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na składki ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczenie wychowanków.

#### **§ 4440 – Odpis na ZFŚS**

Plan 11 460 zł, wykonanie 11 460,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST**

Plan 2 732 zł, wykonanie 2 731,35 zł, co stanowi 100% planu.

Środki zostały wydatkowane na opłatę za trwałą zarząd.

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

Plan 1 716 zł, wykonanie 1 716,00 zł, co stanowi 100% planu.

## ***Rozdział 85595 – Pozostała działalność***

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 6 427 zł zrealizowano w kwocie 6 427,00 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 6 450 zł zrealizowano w kwocie 6 450,00 zł, co stanowi 100% planu.

### **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Żarach (COPOW)**

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów 1 927 zł, wykonanie 1 927,00 zł, co stanowi 100% planu.

**§ 2004 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

Plan 1 927 zł, wykonanie 1 927,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki pozyskane z grantu w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację warsztatów pn. ”Ja w świetle mediów” dla wychowanków PDD nr 3 i 4 w Lubsku.

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 1 950 zł, wykonanie 1 950,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

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

Wkład własny na dofinansowanie kosztów transportu dla wychowanków PDD w Lubsku w ramach organizacji warsztatów.

#### **§ 4304 – Zakup usług pozostałych**

Plan 1 927 zł, wykonanie 1 927,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki pozyskane z grantu z przeznaczeniem na koszty transportu wychowanków na organizowane warsztaty.

### **PCPR Żary**

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów 4 500 zł, wykonanie 4 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **§ 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Plan 4 500 zł, wykonanie 4 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dodatkowe środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach zawartej umowy z PUP w Żarach.

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 4 500 zł, wykonanie 4 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

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

Plan 4 500 zł, wykonanie 4 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej skorzystali z jednego szkolenia pn. "KIDS SKILLS – Dam radę".

## **11.19. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 200 000 zł, wykonano w kwocie 190 586,92 zł, co stanowi 95,3% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 687 848 zł, wykonano w kwocie 648 497,72 zł, co stanowi 94,3% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 200 000 zł zrealizowano w kwocie 190 586,92 zł, co stanowi 95,3% planu; plan wydatków w wysokości 58 200 zł zrealizowano w kwocie 23 471,52 zł, co stanowi 40,3% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 20 000 zł wykorzystano 19 371,52 zł, co stanowi 96,9% wydatków planowanych na ten cel.

#### **DOCHODY**

##### **Dochody bieżące**

Plan dochodów 200 000 zł wykonano w kwocie 190 586,92 zł, co stanowi 95,3% planu

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

Plan 200 000 zł, wykonanie 190 586,92 zł, co stanowi 95,3% planu.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska przekazane przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków 58 200 zł wykonano w kwocie 23 471,52 zł, co stanowi 40,3% planu.

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

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Olbrachców RAZEM na realizację projektu pn. „Eko warsztaty – budujemy budki i karmniki dla ptaków – duety międzypokoleniowe” na kwotę 4 100,00 zł, co stanowi 50% planu (8 200 zł), obejmującego działania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego 2023 r.

#### **§ 4110, 4170 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Plan 20 000 zł, wykonanie 19 371,52 zł, co stanowi 96,9% planu.

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

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

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

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

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 629 648 zł zrealizowano w kwocie 625 026,20 zł, co stanowi 99,3% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 7 200 zł wykorzystano 7 200,00 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

### WYDATKI

#### „Ekopracownia OZE w ZSB Żary”

Projekt realizowany w ZSB w Żarach pn. "Ekopracownia OZE w ZSB Żary" dofinansowany w 90% ze środków z WFOŚiGW pozyskanych w ramach Programu Priorytetowego pn. "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. W bieżącym roku finansowanie projektu stanowiły w całości środki własne. Przyznane dofinansowanie zostanie przekazane w 2024 r., po zakończeniu realizacji zadania. Głównym założeniem zadania jest utworzenie ekopracowni poszerzającej ofertę edukacyjną o zagadnienia związane z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Zakupiony dzięki projektowi sprzęt będzie wykorzystywany do realizacji podstawy programowej przedmiotów zawodowych w technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 83 334 zł, wykonano w kwocie 83 333,99 zł, co stanowi 100% planu

#### Wydatki bieżące

Plan wydatków 11 800 zł wykonano w kwocie 11 799,99 zł, co stanowi 40,3% planu.

##### § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 200 zł, wykonanie 7 200,00 zł, co stanowi 100% planu.

##### § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2 000 zł, wykonanie 1 999,99 zł, co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz tablicy informacyjnej.

##### § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2 600 zł wykonanie 2 600,00 zł, co stanowi 100% planu.

Poniesione wydatki na reklamę w prasie, baner, ulotki itp.

#### Wydatki majątkowe

##### § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków 71 534 zł wykonano w kwocie 71 534,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### ➤ „Ekopracownia OZE w ZSB Żary”

W ramach zadania zakupiono wyposażenie pracowni OZE, w tym: monitor interaktywny (10 374,00 zł), tracker słoneczny (10 835,00 zł), panele fotowoltaiczne (6 797,00 zł), przenośną stację zasilania (7 998,00 zł), kamery termowizyjne (8 498,00 zł), urządzenie Xerox (2 447,70 zł), materiały budowlane do przygotowania pracowni (8 621,48 zł), pozostałe wydatki (15 962,82zł).

#### „Modernizacja oświetlenia w powiatowych jednostkach oświatowych”

#### Wydatki majątkowe

##### § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków 398 714 zł wykonano w kwocie 398 509,91 zł, co stanowi 99,9% planu.

W ramach realizacji zadań w jednostkach oświatowych przeprowadzono prace polegające na zastąpieniu dotychczasowych źródeł światła energooszczędnymi typu LED. Celem inwestycji było znaczące obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz poprawa efektywności energetycznej – plan i wykonanie w poszczególnych placówkach oświatowych ilustruje poniższa tabela:

Tabela 17 Wydatki poniesione na modernizację oświetlenia w powiatowych jednostkach oświatowych w 2023 r.

Lp.	Jednostka	plan w zł	wykonanie w zł	% wykonania planu
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku	135 970	135 970,00	100
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach	41 400	41 300,01	99,8
3	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku	47 640	47 640,00	100
4	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach	20 735	20 700,90	99,8
5	Zespół Szkół Budowlanych w Żarach	52 000	52 000,00	100
6	Zespół Szkół Technicznych w Lubsku	27 469	27 469,00	100
7	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach	23 000	23 000,00	100
8	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Żarach	50 500	50 430,00	99,9
	<b>Razem:</b>	<b>398 714</b>	<b>398 509,91</b>	<b>99,9</b>



## Starostwo

### Wydatki majątkowe

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

Plan wydatków 101 500 zł wykonano w kwocie 97 182,30 zł, co stanowi 95,7% planu.

##### ➤ „Termomodernizacja warsztatów szkolnych przy CKZiU w Żarach z adaptacją pomieszczeń na archiwum

Plan 68 000 zł, wykonanie 63 960,00 zł co stanowi 94,1% planu.

Zaplanowana inwestycja z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień projektowych z rzeczoznawcami, koniecznych dla uzyskania pozwolenia na budowę zostanie zrealizowana w ramach wydatków niewygasających w 2024 r.

##### ➤ „Modernizacja oświetlenia w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Żarach”

Plan 33 500 zł, wykonanie 33 222,30 zł co stanowi 99,2% planu.

W ramach zadania w budynku Starostwa Powiatowego zastąpiono dotychczasowe źródła światła energooszczędnymi typu LED.

### Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach

### Wydatki majątkowe

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

Plan wydatków 46 100 zł wykonano w kwocie 46 000,00 zł, co stanowi 99,8% planu.

##### ➤ „Termomodernizacja budynku A CKZiU w Żarach - wymiana okien”

Plan 46 100 zł, wykonanie 46 000,00 zł co stanowi 99,8% planu.

## **11.20. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 100 760 zł, wykonano w kwocie 89 342,21 zł, co stanowi 88,7% planu.

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 70 000 zł zrealizowano w kwocie 60 849,11 zł, co stanowi 86,9% planu.

### **WYDATKI**

#### Wydatki bieżące

Plan wydatków 70 000 zł wykonano w kwocie 60 849,11 zł, co stanowi 86,9% planu.

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

Przekazano dotacje na kwotę 48 500,00 zł, co stanowi 97% planu (50 000 zł), zgodnie z poniższą tabelą.

**Tabela 18 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

Lp.	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Przyznana kwota dotacji
1	Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołonica”	Wskrzeszanie regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej	2 500,00
2	Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach	Się Kręci – EKOLEGO	32 000,00
3	Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie	VII Lubuski Plener Archeologiczny w Parku Kulturowym Grodzisko w Wicinie, gm. Jasień	4 000,00
4	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Powiatu Żarskiego	Cykl Imprez Krajoznawczych	1 500,00
5	Stowarzyszenie „SERCE ZA SERCE” na rzecz uczniów Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach	Dzień Dziecka z Marią Grzegorzewską	3 500,00
6	Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze	Szkolenie Pierwszej Pomocy	1 500,00

7	Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR	Kolorowe wakacje w Bawialni KOTEK MIAU	1 500,00
8	Stowarzyszenie „Mała Wielka Tęcza”	Mała Wielka Tęcza	2 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>48 500,00</b>

#### § 4190 - Nagrody konkursowe

Plan 10 000 zł, wykonanie 5 299,11 zł, co stanowi 53% planu.

Nagrody w konkursach organizowanych przez Powiat żarski.

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 10 000 zł, wykonanie 7 050,00 zł, co stanowi 70,5% planu.

Środki przeznaczono na opłaty usług przy organizacji imprez kulturalnych organizowanych w Powiecie żarskim.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 16 000 zł zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 93,8% planu.

#### **WYDATKI**

##### Wydatki bieżące

#### § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST

Plan 16 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł, co stanowi 93,8% planu.

Środki przeznaczone na dotację dla Gminy Jasień na wykonywanie zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 14 760 zł zrealizowano w kwocie 13 493,10 zł, co stanowi 91,4% planu.

#### **WYDATKI**

##### Wydatki majątkowe

Plan wydatków 14 760 zł wykonano w kwocie 13 493,10 zł, co stanowi 91,4% planu.

#### § 6580 - Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

##### ➤ „Rewitalizacja elewacji zamku DPS w Lubsku”

Prace przygotowawcze do naprawy ścian zewnętrznych – likwidacji powstałych rys. W zakresie zadania montowano mierniki i dokonywano odczytów, na ich podstawie sporządzono projekt likwidacji pęknięć i uzyskano pozwolenie na budowę.

## **11.21. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

Planowane w ramach działu wydatki w wysokości 161 000 zł, zrealizowano w kwocie 146 501,38 zł, co stanowi 91% planu.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 161 000 zł wykonano w kwocie 146 501,38 zł, co stanowi 91% planu.

#### **WYDATKI**

##### Wydatki bieżące

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

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 52 500,00 zł, co stanowi 95,5% planu (55 000 zł), zgodnie z poniższą tabelą:

**Tabela 19 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

Nr	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Przyznana kwota dotacji
1	Miejski Ludowy Klub Sportowy "AGROS" w Żarach	Upowszechnienie sportu przez organizację Powiatowych Czwartków Lekkoatletycznych z finałem ogólnopolskim, Zapaśniczej Ligi Powiatowej, udział w Zapaśniczej Lidze Międzywojewódzkiej	8 000,00
2	UKTS OLIMPIA Lubsko	Udział UKTS Olimpii Lubsko w rozgrywkach tenisa stołowego V Ligi i Klasy A w 2023 roku	1 500,00
3	Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku,	Cykl zawodów zapaśniczych w ramach Międzywojewódzkiej Ligi Młodzików, zawody ogólnopolskie wg kalendarza imprez Polskiego Związku Zapaśniczego, Lubuskiego Okręgu Związku Zapaśniczego, Dolnośląskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego oraz turnieje zagraniczne.	4 000,00
4	Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach	Organizacja Zawodów Sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży i uczestniczenia w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży	15 000,00
5	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy HAT-TRIC Lubsko	Szkolenie dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Żarskiego przez klub „MUKS HAT-TRIC Lubsko w 2023 r.”	1 500,00
6	Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej Mundial	Szkolenie dzieci i młodzieży w futsal oraz organizacja rozgrywek halowych	2 000,00
7	Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze	Organizacja zawodów zaliczanych do klasyfikacji Młodzieżowego Pucharu Okręgu	1 000,00
8	Stowarzyszenie Olbrachtów RAZEM	Olimpiada Parkowa – zabawa terenowa – edukacja kulturalno – sportowa dzieci i młodzieży	1 500,00
9	Stowarzyszenie Akademia Biegowa – Żary	Udział w zawodach sportowych	4 000,00
10	Międzyszkolny Klub Sportowy „SOKÓŁ” Żary	Upowszechnienie piłki ręcznej i brydża sportowego przez MKS „SOKÓŁ” Żary wśród mieszkańców powiatu żarskiego	8 000,00
11	Klub Karate KONTRA	Udział w szkoleniu z japońskimi instruktorami i organizacja turnieju Karate JKA w Żarach	1 500,00
12	Koszykarski Klub Sportowy Basket Żary	Upowszechnianie sportu i wspieranie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację obozu sportowego dla zawodników koszykówki mieszkańców powiatu żarskiego	2 000,00
13	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Powiatu Żarskiego	Przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy turystyczno-krajoznawczej na XLVIX Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym OMTTK	1 500,00
14	Wiejski Klub Sportowy Zieloni Drożków	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację innych imprez sportowo - rekreacyjnych	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>52 500,00</b>

#### § 4190 - Nagrody konkursowe

Plan 24 050 zł, wykonanie 24 023,44 zł, co stanowi 99,9 planu.

Nagrody (puchary, medale, itp.) przeznaczone dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zawodach sportowych organizowanych przez Powiat żarski.

#### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 15 150 zł, wykonanie 9 230,19 zł, co stanowi 60,9% planu.

Zakup sprzętu sportowego dla szkół, które zajęły miejsca na podium w rywalizacji w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży.

#### § 4220 - Zakup środków żywności

Plan 9 000 zł, wykonane 6 602,06 zł, co stanowi 73,4% planu

Zakup wody oraz batonów energetycznych dla młodzieży uczestniczącej w zawodach sportowych organizowanych w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży.

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 57 800 zł, wykonanie 54 145,69 zł, co stanowi 93,7% planu,

Środki przeznaczono m.in. na: organizację zawodów sportowych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez, m.in.

Powiatowa Olimpiada Młodzieży. Ponadto na dowóz młodzieży w ciągu roku szkolnego 2022/2023 na zawody, rozgrywki sportowe, w których młodzież szkolna reprezentuje Powiat żarski na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

## 12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Żarskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żarskiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XL/245/2022 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego została przyjęta uchwałą nr LI/304/2023 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2023 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 r.

### 12.1 Dochody

Plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 169 841 608,45 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 170 977 991,35 zł, tj. 100,7%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Żarskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 19 Wykonanie dochodów Powiatu Żarskiego w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF na dzień 01.01.2023	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>154 919 905,00</b>	<b>169 841 608,45</b>	<b>170 977 991,35</b>	<b>100,7%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>130 587 905,00</b>	<b>143 379 985,45</b>	<b>144 977 351,76</b>	<b>101,1%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 975 959,00	17 975 959,00	17 975 959,00	100,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 197 356,00	2 197 356,00	2 197 356,00	100,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	71 124 130,00	78 692 836,10	79 190 367,10	100,6%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 357 959,00	22 275 956,93	21 989 907,11	98,7%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	21 932 501,00	22 237 877,42	23 623 762,55	106,2%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>24 332 000,00</b>	<b>26 461 623,00</b>	<b>26 000 639,59</b>	<b>98,3%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 200 000,00	3 405 563,00	3 416 090,98	100,3%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 122 000,00	22 997 086,00	22 528 856,96	98,0%
1.2.3	pozostałe dochody majątkowe	10 000,00	58 974,00	55 691,65	94,4%

### 12.2 Wydatki

Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 181 157 336,17 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 175 839 565,61 zł, tj. 97,1%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Żarskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej

**Tabela 20 Wykonanie wydatków Powiatu Żarskiego w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF na dzień 01.01.2023	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>164 650 724,00</b>	<b>181 157 336,17</b>	<b>175 839 565,61</b>	<b>97,1%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>136 482 857,00</b>	<b>144 094 542,17</b>	<b>139 280 126,25</b>	<b>96,7%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF na dzień 01.01.2023	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 870 719,00	100 642 485,77	98 536 748,39	97,9%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 250 000,00	814 000,00	813 008,30	99,9%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 167 867,00</b>	<b>37 062 794,00</b>	<b>36 559 439,36</b>	<b>98,6%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 167 867,00	37 062 794,00	36 559 439,36	98,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 516,00	525 740,00	525 736,36	100,0%

### 12.3 Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. stanowi deficyt i wyniósł -4 861 574,26 zł. W uchwale WPF na dzień 01.01.2023 r. wynik budżetu ogółem Powiatu Żarskiego planowano na poziomie - 9 730 819,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

### 12.4 Przychody i rozchody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 315 727,72 zł, w tym z tytułu:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 709 708,21 zł, w tym:

- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) – 119 386,11 zł;

- wynikających z rozliczenia środków z UE (§906) – 2 590 322,10 zł.

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 606 019,51 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Żarskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 21 Wykonanie przychodów Powiatu Żarskiego w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF na dzień 01.01.2023	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>13 730 819,00</b>	<b>15 315 727,72</b>	<b>15 315 727,72</b>	<b>100,00%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8)	2 276 426,00	2 709 708,21	2 709 708,21	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 454 393,00	12 606 019,51	12 606 019,51	100,00%

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 000 000,00 zł. Środki, zgodnie z harmonogramem przeznaczono na wykup obligacji, wyemitowanych w latach 2008-2011 przez Bank PKO BP O/Warszawa. Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Żarskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 22 Wykonanie rozchodów Powiatu Żarskiego w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

## 12.5 Relacje z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości 5 697 225,51 zł. W związku z powyższym, Powiat Żarski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Natomiast informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Żarskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 23 Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,98%	13,05%	TAK
2024	4,01%	11,44%	TAK
2025	2,58%	10,09%	TAK
2026	1,14%	7,91%	TAK
2027	1,05%	6,70%	TAK
2028	0,96%	6,21%	TAK
2029	0,88%	4,87%	TAK
2030	0,46%	3,97%	TAK
2031	0,42%	4,38%	TAK
2032	0,38%	4,57%	TAK
2033	0,35%	4,79%	TAK

## 12.6 Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 6 500 000,00 zł. W uchwale WPF na dzień 01.01.2023 r. kwotę długu ogółem Powiatu Żarskiego planowano na poziomie 11 500 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

Dług Powiatu stanowią obligacje wyemitowane w latach 2010-2011 przez Bank PKO BP O/Warszawa.

## 12.7 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Tabela 24 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem		113 494 645,41	35 400 523,03	34 839 972,63	76 304 253,01	67,23%
1.a	- wydatki bieżące		22 524 092,10	2 564 339,03	2 473 218,12	22 282 226,19	98,93%
1.b	- wydatki majątkowe		90 970 553,31	32 836 184,00	32 366 754,51	54 022 026,82	59,38%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		22 293 092,10	2 480 339,03	2 424 232,58	22 233 240,65	99,73%
1.1.1	- wydatki bieżące		22 293 092,10	2 480 339,03	2 424 232,58	22 233 240,65	99,73%
1.1.1.1	Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie - Zwiększenie aktywności społecznej i/lub zawodowej uczestników projektu dzięki zastosowaniu usług aktywnej integracji	PCPR 2022-2023	300 000,00	288 750,00	283 706,01	294 956,01	98,32%

1.1.1.2	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - Kompleksowe wsparcie doskonalenia Nauczycieli kształcenia zawodowego, dodatkowe zajęcia, praktyki i staże dla uczniów, doradztwo zawodowe.	Starostwo Powiatowe 2017 - 2023	21 099 123,72	1 520 105,34	1 498 715,37	21 077 733,75	99,90%
1.1.1.3	Erasmus+ Cultural - Edukacja uczniów ZSOiE w Lubsku w obszarze europejskiego dziedzictwa kulturowego	ZSOiE 2021 - 2023	143 445,42	61 121,95	51 087,42	133 410,89	93,00%
1.1.1.4	Erasmus+ Games - Zwiększenie umiejętności uczniów ZSOiE w Lubsku w zakresie programowania, kodowania, tworzenia i zastosowania algorytmów przydatnych w edukacji wspieranej komputerowo	ZSOiE 2021-2024	103 673,58	54 469,72	48 528,30	97 732,16	94,27%
1.1.1.5	Erasmus+ Literacy - Rozwój uczniów ZSOiE w Lubsku chcących kształcić się w zakresie nauk humanistycznych zdobywając zawód dziennikarza, reportera w obszarze wyrażania swoich poglądów	ZSOiE 2021-2023	104 523,97	57 552,02	48 317,59	95 289,54	91,17%
1.1.1.6	Erasmus+ Zwiększamy kompetencje zawodowe - Zwiększenie potencjału uczniów ZSOiT w Żarach na rynku pracy poprzez nabywanie doświadczenia na zagranicznych stażach	ZSOiT w Żarach 2022 - 2023	341 661,41	301 421,00	300 371,99	340 612,40	99,69%
1.1.1.7	Erasmus+ Kompetentni i bardziej otwarci - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących ZSOiT w Żarach	ZSOiT w Żarach 2023 - 2024	200 664,00	196 919,00	193 505,90	193 505,90	96,43%
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>		<b>91 201 553,31</b>	<b>32 920 184,00</b>	<b>32 415 740,05</b>	<b>54 071 012,36</b>	<b>59,29%</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>231 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>48 985,54</b>	<b>48 985,54</b>	<b>21,21%</b>
1.3.1.1	"Rehabilitacja 25 plus"- edycja II - Wsparcie niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym absolwentów placówki	SOSW w Lubsku 2023 - 2024	231 000,00	84 000,00	48 985,54	48 985,54	21,21%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>90 970 553,31</b>	<b>32 836 184,00</b>	<b>32 366 754,51</b>	<b>54 022 026,82</b>	<b>59,38%</b>

1.3.2.1	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach - Nowy obiekt Komendy Powiatowej PSP wraz z z jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Żarach przy obwodnicy miasta - wzrost bezpieczeństwa społeczeństwa lokalnego	KPPSP w Żarach 2017 - 2025	29 140 856,16	4 249 000,00	3 780 771,19	18 930 627,35	64,96%
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala na Wyspie w Żarach - Zwiększenie dostępności do usług medycznych	Starostwo Powiatowe 2022 - 2024	41 546 862,82	23 451 229,00	23 451 228,02	24 511 861,84	59,00%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Artylerzystów w Żarach - rondo - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe 2022 - 2023	7 710 747,33	2 268 425,00	2 267 226,35	7 709 548,68	99,98%
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej nr 3210 F ul.Kilińskiego w m. Lubsko - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe 2022 - 2023	1 453 988,00	1 451 528,00	1 451 527,20	1 453 987,20	100,00%
1.3.2.5	Wsparcie finansowe dla Województwa Lubuskiego w ramach Programu Kolej+ rewitalizacja linii kolejowej Bieniów-Lubsko - Rewitalizacja lini kolejowe Bieniów - Lubsko	Starostwo Powiatowe 2023 - 2024	1 632 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Sieniawa Żarska-Miłowice-Olbrachtów - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe 2023 - 2024	258 300,00	38 745,00	38 745,00	38 745,00	15,00%
1.3.2.7	Modernizacja i adaptacja infrastruktury Szpitala na Wyspie celem utworzenia nowoczesnych pracowni diagnostyki obrazowej - Zwiększenie dostępności do usług medycznych	Starostwo Powiatowe 2023 - 2024	9 227 257,00	1 377 257,00	1 377 256,55	1 377 256,55	14,93%