



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 24 sierpnia 2018 r.

Poz. 1898

SPRAWOZDANIE NR 2/2018 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO

z dnia 30 marca 2018 r.

Zarządu Powiatu Żarskiego z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017

Część I

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017r.

1.1. Plan dochodów Planowane dochody w 2017 roku zwiększono ogółem o kwotę 1 655 556,23 zł, do kwoty 119 896 966,23 zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2017r.	Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia ogółem	Plan 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	26 076,00		76 076,00
020	Leśnictwo	77 000,00			77 000,00
600	Transport i łączność	8 225 250,00		1 227 157,00	6 998 093,00
630	Turystyka	1 231 584,00			1 231 584,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 994 154,00		197 258,11	4 796 895,89
710	Działalność usługowa	1 361 000,00	30 747,00		1 391 747,00
750	Administracja publiczna	377 840,00	76 534,00		454 374,00
752	Obrona narodowa	1 300,00			1 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 956 474,00	412 878,00		7 369 352,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00			250 416,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn. nieposiadających os.i prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 669 547,00	61 756,00		21 731 303,00
758	Różne rozliczenia	45 940 669,00	40 549,00		45 981 218,00
801	Oświata i wychowanie	9 246 238,00	1 219 230,05		10 465 468,05
851	Ochrona zdrowia	3 476 000,00	668 560,00		4 144 560,00
852	Pomoc społeczna	8 399 516,00	352 593,00		8 752 109,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 045 466,00	364 000,00		1 409 466,00

	społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490 341,00	186 935,00		677 276,00
855	Rodzina	1 907 615,00	357 289,00		2 264 904,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 000,00		717 175,71	1 823 824,29
	Razem:	118 241 410,00	3 797 147,05	2 141 590,82	119 896 966,23

Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 31.12.2017r.

Wyszczególnienie	Nazwa	Stan na 31.12.2017r.	Udział %
1	2	3	4
Razem dotacje:		38 878 749,34	32,43
Rozdz. 80195 § 2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 000,00	0,01
Rozdz.80195, § 2051, Rozdz. 63003, 80195, 85149,85395 § 2057, Rozdz. 80195 § 2058 Rozdz. 85149 § 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 754 258,11	8,97
Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414,75478,75515, 80102, 80111,85156, 85205,85231,85395 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 342 293,94	8,63
Rozdz.75045,80195 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 183,00	0,05
Rozdz. 80102,80120, 80130,80140,80195, 85202,85218,85508 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 460 691,00	2,05
Rozdz. 85508 § 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 005 873,00	0,84
Rozdz. 80130 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 400,00	0,01
Rozdz.75020, 75411 § 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 500,00	0,02
Rozdz. 85154 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 960,00	0,02
Rozdz. 60014, 63003,	Dotacje celowe w ramach programów finansowych	9 130 283,29	7,62

70005, 80195, 90095 § 6257, Rozdz. 80195 § 6258	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		
Rozdz.75411, 85403 § 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 214,00	0,26
Rozdz. 60014, 85111 § 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 326 840,00	1,94
Rozdz. 75411 § 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,08
Rozdz. 60014 § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 271 253,00	1,89
Rozdz. 01042 § 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	0,04
Razem subwencja ogólna:		45 258 945,00	37,75
Rozdz.75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 698 620,00	31,44
Rozdz.75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 628 342,00	3,86
Rozdz.75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 931 983,00	2,45
Pozostałe dochody powiatu:		35 759 271,89	29,82
Rozdz.75622 § 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 209 351,00	14,35
Rozdz.75622 § 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1,00
Rozdz.75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 223 968,00	1,86
Rozdz.75618 § 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	0,29
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75020, 75411, 85202 ,85403 § 0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	314 962,00	0,26
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 80140, 85202, 85218, 85403, 85406 § 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 826 851,89	1,52
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	247 141,00	0,21
Rozdz. 75802 § 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	208 600,00	0,17
§ 0470, 0490, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0830, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2460, 2690, 2700,2760, 2990, 6680	Pozostałe dochody	12 178 398,00	10,16

RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2017r.	119 896 966,23	100,0
Dochody bieżące:	104 909 312,94	87,50
Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6180, 6257, 6258, 6260, 6300, 6410, 6430, 6630, 6680)	14 987 653,29	12,50

Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2017	Zmiany planu	Plan dotacji 31.12.2017	Wykonanie dotacji 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			15 500,00	- 4 597,00	10 903,00	10 902,79
		75045		15 500,00	- 4 597,00	10 903,00	10 902,79
			2120	15 500,00	- 4 597,00	10 903,00	10 902,79
2.	801				52 280,00	52 280,00	52 280,00
		80195			52 280,00	52 280,00	52 280,00
			2120		52 280,00	52 280,00	52 280,00
RAZEM:				15 500,00	47 683,00	63 183,00	63 182,79

Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2017	Zmiany planu	Plan dotacji 31.12.2017	Wykonanie dotacji 31.12.2017
1	2	3	4	5		6	8
1.	010			50 000,00	-14 924,00	35 076,00	35 076,00
		01005	2110	50 000,00	-14 924,00	35 076,00	35 076,00
2.	700			80 000,00	67 269,00	147 269,00	147 267,47
		70005	2110	80 000,00	67 269,00	147 269,00	147 267,47
3.	710			761 000,00	30 747,00	791 747,00	791 674,58
		71012	2110	410 000,00	30 000,00	440 000,00	440 000,00
		71015	2110	351 000,00	747,00	351 747,00	351 674,58
4.	750			276 240,00	-1 302,00	274 938,00	274 937,20
		75011	2110	253 740,00	0,00	253 740,00	253 740,00
		75045	2110	22 500,00	-1 302,00	21 198,00	21 197,20
5.	752			1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		75212	2110	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
6.	754			6 736 000,00	450 878,00	7 186 878,00	7 186 801,72
		75411	2110	6 732 000,00	305 000,00	7 037 000,00	7 036 923,73
		75411	6410		100 000,00	100 000,00	99 999,99
		75414	2110	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		75478	2110		45 878,00	45 878,00	45 878,00
7.	755			250 416,00	0,00	250 416,00	249 603,92
		75515	2110	250 416,00	0,00	250 416,00	249 603,92
8.	801				65 667,94	65 667,94	37 125,14
		80102	2110		53 230,92	53 230,92	30 664,76
		80111	2110		12 437,02	12 437,02	6 460,38
9.	851			1 976 000,00	-351 400,00	1 624 600,00	1 593 798,32
		85156	2110	1 976 000,00	-351 400,00	1 624 600,00	1 593 798,32
10.	852			27 000,00	-6 598,00	20 402,00	20 399,70
		85205	2110	27 000,00	-16 004,00	10 996,00	10 993,70
		85231	2110		9 406,00	9 406,00	9 406,00
11.	853				44 000,00	44 000,00	44 000,00
		85395	2110		44 000,00	44 000,00	44 000,00
12.	855			904 000,00	101 873,00	1 005 873,00	1 004 377,29

	85508	2160	904 000,00	101 873,00	1 005 873,00	1 004 377,29
Razem:			11 061 956,00	386 210,94	11 448 166,94	11 386 361,34

1.2. Plan wydatków.

Planowane wydatki na 31.12.2017 r. zwiększono ogółem o 7 325 828,94 zł do kwoty 128 417 238,94 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków na dzień 31.12.2017 r. w poszczególnych działach.

Tabela 5 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2017 roku

Dział	Nazwa	Plan 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	26 076,00		76 076,00
020	Leśnictwo	113 835,00			113 835,00
600	Transport i łączność	16 608 569,00	2 281 758,00		18 890 327,00
630	Turystyka	1 457 923,00			1 457 923,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 762 401,00	1 317 269,00		7 079 670,00
710	Działalność usługowa	2 089 786,00		230 295,00	1 859 491,00
750	Administracja publiczna	6 955 101,00	174 281,00		7 129 382,00
752	Obrona narodowa	1 300,00			1 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 087 300,00	555 028,00		7 642 328,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	1,00		250 417,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 100,00			6 100,00
757	Obsługa długu publicznego	3 045 226,00		100 000,00	2 945 226,00
758	Różne rozliczenia	3 114 819,00		2 426 818,00	688 001,00
801	Oświata i wychowanie	42 690 329,00	4 068 190,94		46 758 519,94
851	Ochrona zdrowia	3 511 500,00		301 440,00	3 210 060,00
852	Pomoc społeczna	9 558 094,00	834 660,00		10 392 754,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 267 770,00	365 573,00		3 633 343,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 082 953,00	335 332,00		6 418 285,00
855	Rodzina	6 421 643,00	153 098,00		6 574 741,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 345,00	283 115,00		2 950 460,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00			190 000,00
926	Kultura fizyczna	159 000,00		10 000	149 000,00
Razem:		121 091 410,00	10 394 381,94	3 068 553,00	128 417 238,94

Tabela 6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2017r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan 01.01.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Zmiany ogółem	Wykonanie 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA PODMIOTOWA						
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80120	2540	2 300 000,00	1 866 543,00	-433 457,00	1 857 570,35
801	80130	2540	2 680 000,00	2 141 080,00	- 538 920,00	2 130 420,05
853	85311	2580	97 753,00	97 753,00	0,00	96 668,46
854	85404	2540	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
r-m bieżące:			5 097 753,00	4 125 376,00	-972 377,00	4 084 658,86
ogółem bieżące:			5 097 753,00	4 125 376,00	-972 377,00	4 084 658,86
DOTACJA CELOWA						
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	16 000,00	16 000,00	0,00	13 426,00
801	80130	2310	26 000,00	26 000,00	0,00	28 800,00
801	80130	2320	8 000,00	8 000,00	0,00	1 200,00
801	80195	2007		138 873,00	138 873,00	34 489,84
801	80195	2008		12 880,00	12 880,00	2 698,14
853	85321	2710	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00
853	85395	2007		123 200,00	123 200,00	123 200,00
r-m bieżące:			112 400,00	387 353 ,00	274 953,00	266 213,98
754	75412	6300		10 000,00	10 000,00	10 000,00
851	85141	6220		30 000,00	30 000,00	30 000,00
r-m majątkowe:				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ogółem bieżące i majątkowe:			112 400,00	427 353,00	314 953,00	306 213,98
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
755	75515	2360	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
801	80195	2007		7 029 927,00	7 029 927,00	6 732 048,75
801	80195	2008		578 968,00	578 968,00	324 123,99
852	85220	2360	36 528,00	36 528,00	0,00	36 528,00
852	85295	2360	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
921	92105	2360	150 000,00	150 000,00	0,00	139 000,00
926	92605	2360	50 000,00	50 000,00	0,00	49 000,00
r-m bieżące:			416 528,00	8 025 423,00	7 608 895,00	7 460 700,74
ogółem bieżące:			528 928,00	8 025 423,00	7 608 895,00	7 460 700,74
Ogółem:			5 626 681,00	12 578 152,00	6 951 471,00	11 851 573,58

CZEŚĆ II.

2. Realizacja budżetu w 2017 roku.

2.1. Dochody

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2017 roku przedstawiała się następująco: plan na dzień 31.12.2017r.; 119 896 966,23 zł, wykonanie; 113 381 166,27 zł tj. 94,6 % planu. W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2017 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły).

Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017r. wg głównych tytułów

Wyszczególnienie	Nazwa	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% 4: 3
1	2	3	4	5
Razem dotacje:		38 878 749,34	32 277 754,67	83,0
Rozdz. 80195 § 2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	17 000,00	12 259,00	72,1

	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			
Rozdz.80195, § 2051, Rozdz. 63003, 80195, 85149,85395 § 2057, Rozdz. 80195 § 2058 Rozdz. 85149 § 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 754 258,11	10 654 546,58	99,1
Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414,75478,75515, 80102, 80111,85156, 85205,85231,85395 § 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 342 293,94	10 281 984,06	99,4
Rozdz.75045,80195 § 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 183,00	63 182,79	100,0
Rozdz. 80102,80120, 80130,80140,80195, 85202,85218,85508 § 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 460 691,00	2 460 309,62	100,0
Rozdz. 85508 § 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 005 873,00	1 004 377,29	99,9
Rozdz. 80130 § 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 400,00	16 400,00	100,0
Rozdz.75020, 75411 § 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	100,0
Rozdz. 85154 § 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	19 960,00	19 920,17	99,8

	własnych zadań bieżących			
Rozdz. 60014, 63003, 70005, 80195, 90095 § 6257, Rozdz. 80195 § 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 130 283,29	2 695 968,17	29,5
Rozdz. 75411, 85403 § 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 214,00	307 214,00	100,0
Rozdz. 60014, 85111 § 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 326 840,00	2 326 840,00	100,0
Rozdz. 75411 § 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	99 999,99	100,0
Rozdz. 60014 § 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 271 253,00	2 271 253,00	100,0
Rozdz. 01042 § 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	100,0
Razem subwencja ogólna:		45 258 945,00	45 258 945,00	100,0
Rozdz. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 698 620,00	37 698 620,00	100,0
Rozdz. 75803 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 628 342,00	4 628 342,00	100,0
Rozdz. 75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 931 983,00	2 931 983,00	100,0
Pozostałe dochody powiatu:		35 759 271,89	35 844 466,60	100,2
Rozdz. 75622 § 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 209 351,00	17 599 952,00	102,3
Rozdz. 75622 § 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 455 622,28	121,3
Rozdz. 75618 § 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 223 968,00	2 070 383,75	93,1
Rozdz. 75618 § 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	322 403,86	92,1
Rozdz. 70005 § 0770 Rozdz. 75020, 75411,	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	314 962,00	77 377,50	24,6

85202 ,85403 § 0870	użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 80140, 85202, 85218, 85403, 85406 § 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 826 851,89	1 806 012,63	98,9
Rozdz. 70005, 75411 § 2360	5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej	247 141,00	290 631,34	117,6
Rozdz. 75802 § 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	208 600,00	208 600,00	100,0
§ 0470, 0490, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0830, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2460, 2690, 2700, 2760, 2990, 6680	Pozostałe dochody	12 178 398,00	12 013 483,24	98,6
RAZEM DOCHODY NA 31.12.2017 r.		119 896 966,23	113 381 166,27	94,6
Dochody bieżące:		104 909 312,94	105 065 412,75	100,1
Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6180, 6257, 6258, 6260, 6300, 6410, 6430, 6630, 6680)		14 987 653,29	8 315 753,52	55,5

Tabela 8 Realizacja dochodów w 2017 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 076,00	76 076,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 076,00	35 076,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 076,00	35 076,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	41 000,00	41 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	100,0
020			Leśnictwo	77 000,00	73 218,24	95,1
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	73 218,24	95,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	77 000,00	73 218,24	95,1

			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
600			Transport i łączność	6 998 093,00	4 127 016,00	59,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 998 093,00	4 127 016,00	59,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400 000,00	528 923,00	15,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 326 840,00	1 326 840,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 271 253,00	2 271 253,00	100,0
630			Turystyka	1 231 584,00	945 916,03	76,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 231 584,00	945 916,03	76,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 956,00	179 172,05	106,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 062 628,00	766 743,98	72,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 796 895,89	2 755 356,94	57,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 796 895,89	2 755 356,94	57,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	750,00	748,61	99,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 637,00	12 758,54	93,6

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557 585,89	1 524 385,70	97,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	62 950,00	21,0
	0830	Wpływy z usług	817 625,00	679 232,26	83,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	12 100,00	8 101,33	67,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 262,00	1 261,98	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 950,56	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	43 200,00	39,3
	2110	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 269,00	147 267,47	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 667,00	289 700,49	117,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	1 391 747,00	1 329 449,40	95,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 040 000,00	977 774,82	94,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	537 774,82	89,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000,00	440 000,00	100,0

	71015		Nadzór budowlany	351 747,00	351 674,58	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 747,00	351 674,58	100,0
750			Administracja publiczna	454 374,00	425 183,14	93,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 740,00	253 740,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	253 740,00	253 740,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	151 200,00	122 443,55	81,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	533,60	106,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	4 186,00	55,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	5 862,39	83,7
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 665,92	88,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	502,40	50,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	625,72	56,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 355,96	104,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 500,00	67 471,18	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 300,00	13 240,38	38,60
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 101,00	32 099,99	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 198,00	21 197,20	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 903,00	10 902,79	100,0

	75095		Pozostała działalność	17 333,00	16 899,60	97,5
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 333,00	16 899,60	97,5
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300,00	1 300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 369 352,00	7 369 427,69	100,0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 314 974,00	7 315 299,24	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 600,00	8 600,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	893,07	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 344,67	97,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 037 000,00	7 036 923,73	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	930,85	196,4
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	155 000,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne	100 000,00	99 999,99	100,0

		zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
75414		Obrona cywilna	8 500,00	8 250,45	97,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 250,00	94,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 250,00	94,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 878,00	45 878,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 878,00	45 878,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	249 603,92	99,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	249 603,92	99,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	249 603,92	99,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 731 303,00	22 119 901,73	101,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 321 952,00	3 064 327,45	92,2
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 223 968,00	2 070 383,75	93,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	609 484,00	523 398,90	85,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	45 004,01	150,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	241,43	48,3
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	7 740,00	96,8
	0650	Wpływy z opłat za wydanie	350 000,00	322 403,86	92,1

		prawa jazdy			
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	95 155,50	95,2
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 409 351,00	19 055 574,28	103,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 209 351,00	17 599 952,00	102,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 455 622,28	121,3
758		Różne rozliczenia	45 981 218,00	45 980 456,33	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 698 620,00	37 698 620,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 698 620,00	37 698 620,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284 632,00	284 632,00	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	76 032,00	76 032,00	100,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	208 600,00	208 600,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 628 342,00	4 628 342,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 628 342,00	4 628 342,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	437 641,00	436 879,33	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	149 238,69	99,5
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140,00	139,78	99,8
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	287 501,00	287 500,86	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 931 983,00	2 931 983,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 983,00	2 931 983,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	10 465 468,05	11 741 276,21	112,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 289,92	56 094,43	70,7
	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	230,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	28,00	27,34	97,6

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	666,05	88,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 230,92	30 664,76	57,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 551,00	24 236,28	98,7
80111		Gimnazja specjalne	12 437,02	6 460,38	51,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 437,02	6 460,38	51,90
80120		Licea ogólnokształcące	55 371,00	60 814,60	109,8
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	420,00	416,00	99,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	117,00	78,0
	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	48 900,00	54 382,73	111,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	86,45	86,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	891,42	101,3
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 921,00	4 921,00	100,0
80130		Szkoły zawodowe	367 126,00	326 455,76	88,9
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	676,00	144,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	927,00	917,00	98,9
	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	156 039,00	153 261,60	98,2

	0830	Wpływy z usług	150 940,00	110 364,27	73,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	1 299,30	224,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 730,00	10 495,59	120,2
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 042,00	33 042,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 400,00	16 400,00	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	31 170,00	34 692,52	111,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	198,00	26,4
	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	15 730,00	21 904,13	139,3
	0830	Wpływy z usług	900,00	1 611,09	179,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	106,91	106,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 390,00	1 392,09	100,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	2 780,30	49,6
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 700,00	6 700,00	100,0
80195		Pozostała działalność	9 920 074,11	11 256 758,52	113,5
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 000,00	12 259,00	72,1
	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	276 966,11	276 966,11	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	7 517 999,00	8 946 352,75	119,0

		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			
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 471,00	581 189,97	93,8
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 280,00	52 280,00	100,0
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 527,00	12 527,00	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 297 724,00	1 257 773,96	96,9
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 107,00	117 409,73	93,1
851		Ochrona zdrowia	4 144 560,00	2 613 718,49	63,1
	85111	Szpital ogólny	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 500 000,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 275 000,00	0,00	0,0

		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			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 960,00	19 920,17	99,8
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 960,00	19 920,17	99,8
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 624 600,00	1 593 798,32	98,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 624 600,00	1 593 798,32	98,1
852		Pomoc społeczna	8 752 109,00	8 821 677,35	100,8
	85202	Domy pomocy społecznej	8 720 108,00	8 789 544,03	100,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 945,00	29 000,67	90,8
	0830	Wpływy z usług	6 364 385,00	6 442 161,57	101,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	164,00	82,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	536,93	107,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 708,00	4 574,23	123,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	6 236,63	49,9
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 306 870,00	2 306 870,00	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 996,00	10 993,70	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	10 996,00	10 993,70	100,0

		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 167,00	6 213,62	100,8
	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	3 432,00	3 432,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	404,80	126,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	43,48	289,9
	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 333,34	97,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	750,00	838,00	111,7
	0830	Wpływy z usług	750,00	838,00	111,7
85231		Pomoc dla uchodźców	9 406,00	9 406,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 406,00	9 406,00	100,0
85295		Pozostała działalność	4 682,00	4 682,00	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 682,00	4 682,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 466,00	1 411 498,16	100,1
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 500,00	66 076,63	99,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500,00	66 076,63	99,4
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	628 100,00	630 555,83	100,4
	0830	Wpływy z usług	10 500,00	12 956,60	123,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	99,23	99,2
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	617 500,00	617 500,00	100,0

	85395		Pozostała działalność	714 866,00	714 865,70	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	670 866,00	670 865,70	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	44 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 276,00	643 517,29	95,0
	85401		Świetlice szkolne	35 000,00	29 678,13	84,8
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	29 678,13	84,8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	634 541,00	606 156,07	95,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	88,00	102,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	9 745,65	374,8
		0830	Wpływy z usług	457 705,00	415 691,13	90,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 162,00	5 161,10	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	3 731,49	138,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 115,00	7 113,94	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 359,00	11 810,76	185,7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 214,00	152 214,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 735,00	7 683,09	99,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	3 390,00	4 037,76	119,1

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	3 915,00	3 233,64	82,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	34,69	115,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	377,00	94,3
855			Rodzina	2 264 904,00	2 391 818,98	105,6
	85508		Rodziny zastępcze	1 675 553,00	1 758 484,52	104,9
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	684 427,23	114,1
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 680,00	69 680,00	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 005 873,00	1 004 377,29	99,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	583 815,00	628 446,46	107,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 550,00	2 566,00	100,6
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	624 391,95	107,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,64	100,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135,00	357,87	265,1
	85595		Pozostała działalność	5 536,00	4888,00	88,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 536,00	4 888,00	88,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 823 824,29	304 754,37	16,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	279 636,87	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	276 492,71	98,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 144,16	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 543 824,29	25 117,50	1,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	1 543 824,29	25 117,50	1,6

		w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		Razem	119 896 966,23	113 381 166,27	94,6
		w tym:			
		Dochody bieżące:	104 909 312,94	105 065 412,75	100,1
		Dochody majątkowe:	14 987 653,29	8 315 753,52	55,5

2.2. Wydatki

Realizacja wydatków w 2017 roku przedstawia się następująco: plan na dzień 31.12.2017 r.: 128 417 238,94 zł, wykonanie: 114 947 877,20 zł tj. 89,5% planu. Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2017 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 9 Realizacja wydatków w 2017 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 076,00	76 076,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 076,00	35 076,00	100,0
			Wydatki bieżące	35 076,00	35 076,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 076,00	35 076,00	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	41 000,00	41 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe	41 000,00	41 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,0
020			Leśnictwo	113 835,00	108 592,40	95,4
	02001		Gospodarka leśna	113 835,00	108 592,40	95,4
			Wydatki bieżące	113 835,00	108 592,40	95,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	73 218,24	95,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 100,00	27 036,56	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 735,00	8 337,60	85,6
600			Transport i łączność	18 890 327,00	14 211 916,80	75,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 890 327,00	14 211 916,80	75,2
			Wydatki bieżące	3 281 895,00	2 734 378,69	83,3
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	572 198,00	549 638,39	96,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	16 000,00	13 426,00	83,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	16 247,36	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 404,00	424 044,39	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 213,00	30 212,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 781,00	78 841,73	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 236,88	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 302,50	53,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	456 053,89	89,8
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 501,86	68,2

	4270	Zakup usług remontowych	419 700,00	402 654,15	95,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	1 525,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 703 840,00	1 256 839,83	73,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 387,51	98,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 379,70	99,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 857,00	11 857,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 088,00	84,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	780,00	56,7
		Wydatki majątkowe	15 608 432,00	11 477 538,11	73,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 811 937,00	9 767 786,64	99,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 397,00	1 079 607,17	24,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 098,00	630 144,30	48,10
630		Turystyka	1 457 923,00	1 036 952,43	71,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 457 923,00	1 036 952,43	71,1
		Wydatki bieżące	207 772,00	115 264,18	55,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	175 115,00	101 096,16	57,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 387,00	12 346,93	57,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 774,00	2 178,92	57,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 048,00	1 759,81	57,7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	538,00	310,50	57,7
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 413,00	71 825,01	57,7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 955,00	12 674,99	57,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 542,00	8 693,69	46,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 272,00	1 534,18	46,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	20,0
	4307	Zakup usług pozostałych	4 388,00	2 117,04	48,2
	4309	Zakup usług pozostałych	775,00	373,60	48,2
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	357,00	0,00	0,0
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	63,00	0,00	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	534,00	454,64	85,1
	4419	Podróże służbowe krajowe	94,00	80,23	85,4
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	537,00	437,45	81,5
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	95,00	77,19	81,3
		Wydatki majątkowe	1 250 151,00	921 688,25	73,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 628,00	783 435,01	73,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 523,00	138 253,24	73,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 079 670,00	5 166 429,49	73,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 079 670,00	5 166 429,49	73,0

	Wydatki bieżące	1 500 110,00	1 299 677,46	86,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	61 040,00	59 059,52	96,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 673,00	45 613,53	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 402,72	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 298,00	8 790,42	85,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 252,85	85,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 293,00	38 201,59	82,5
4260	Zakup energii	628 975,00	544 540,62	86,6
4270	Zakup usług remontowych	114 457,00	112 733,30	98,5
4300	Zakup usług pozostałych	298 308,00	254 425,69	85,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 711,73	76,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	,0
4430	Różne opłaty i składki	55 050,00	36 867,24	67,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	97 241,00	97 241,00	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	559,00	69,9
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00	1 158,84	99,9
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	180 000,00	144 991,25	80,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	901,68	15,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,0
	Wydatki majątkowe	5 579 560,00	3 866 752,03	69,3
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 750 000,00	2 750 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 560,00	1 116 752,03	98,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	1 859 491,00	1 355 149,31	72,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 507 744,00	1 003 474,73	66,6
	Wydatki bieżące	1 347 744,00	1 003 474,73	74,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	638 384,00	624 619,97	97,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	13 690,00	13 689,62	100,0

	związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 244,00	472 395,35	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 942,00	29 941,69	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	92 320,15	93,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 598,00	10 197,78	87,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 765,00	79,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 078,07	40,4
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 226,73	96,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,5
4300	Zakup usług pozostałych	626 826,00	312 752,10	49,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	15 347,24	87,7
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 043,00	13 043,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,0	7 588,00	84,3
	Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,0
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0
71015	Nadzór budowlany	351 747,00	351 674,58	100,0
	Wydatki bieżące	351 747,00	351 674,58	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	311 955,00	311 887,40	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 168,00	128 167,65	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 485,00	115 485,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 273,00	13 272,22	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 813,00	45 746,64	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 216,00	6 215,89	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 838,00	8 836,99	100,0
4220	Zakup środków żywności	29,00	28,32	97,7
4260	Zakup energii	4 796,00	4 795,32	100,0
4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 445,00	12 444,04	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 509,81	100,0
4390	Zakup usług obejmujących	0,00	0,00	0,0

		wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 608,00	1 607,20	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 050,00	6 050,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	746,00	745,50	99,9
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	636,00	636,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	1 072,00	100,0
750		Administracja publiczna	7 129 382,00	6 793 798,24	95,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	553 797,00	545 254,88	98,5
		Wydatki bieżące	553 797,00	545 254,88	98,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	538 226,00	531 012,32	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	824,26	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 782,00	416 114,34	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 979,00	26 978,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 802,00	78 020,61	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 663,00	9 898,42	92,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	545,00	94,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 671,00	10 671,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 202,30	62,90
	75019	Rady powiatów	335 300,00	329 161,20	98,2
		Wydatki bieżące	335 300,00	329 161,20	98,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 300,00	325 633,70	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	2 950,00	1 977,50	67,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	6 049 851,00	5 732 886,92	94,8
		Wydatki bieżące	6 049 851,00	5 732 886,92	94,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 121 529,00	3 916 969,29	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 520,31	83,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 406,00	3 064 664,86	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 208,00	219 207,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 163,00	548 176,00	91,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 252,00	66 661,00	78,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 259,50	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 705,00	1 072 594,02	98,5
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 329,69	96,2
	4260	Zakup energii	136 415,00	130 352,70	95,6
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 992,91	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 394,00	98,7

	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	405 103,91	85,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	22 174,86	92,4
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 755,59	55,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 951,56	49,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 087,71	72,5
	4430	Różne opłaty i składki	37 200,00	33 970,01	91,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 852,00	84 852,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	2 514,54	47,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	32 323,82	92,4
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 101,00	32 099,99	100,0
		Wydatki bieżące	32 101,00	32 099,99	100,0
		w tym wynagrodzenia i pochodne	21 946,00	21 946,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	675,20	675,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 080,00	20 080,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00	893,98	100,0
	4220	Zakup środków żywności	225,80	225,02	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	8 359,80	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	138 299,81	98,1
		Wydatki bieżące	141 000,00	138 299,81	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 389,40	99,7
	4220	Zakup środków żywności	500,00	499,67	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	99 410,74	97,5
75095		Pozostała działalność	17 333,00	16 095,44	92,9
		Wydatki bieżące	17 333,00	16 095,44	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 400,00	80,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 833,00	11 695,44	98,8
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	850,00	850,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 642 328,00	7 600 475,55	99,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 414 500,00	7 374 368,39	99,5
		Wydatki bieżące	7 059 500,00	7 059 368,40	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 028 416,00	6 028 397,82	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 140,00	206 098,40	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 004,00	73 003,74	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 904,00	33 903,80	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 092,00	7 091,26	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 457 279,00	4 457 279,00	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	171 351,00	171 351,00	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 764,00	357 763,56	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 254,00	20 240,07	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 859,90	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	905 209,00	905 208,49	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 279,00	379 223,67	100,0
	4220	Zakup środków żywności	6 042,00	6 041,37	100,0
	4260	Zakup energii	148 738,00	148 738,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	67 975,00	67 974,71	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 664,00	24 664,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	114 353,00	114 338,79	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 804,00	15 804,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 932,00	2 931,88	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 934,00	1 933,85	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	32 832,00	32 831,50	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	25 801,00	25 801,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 033,00	1 032,43	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	355 000,00	314 999,99	88,7
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 999,99	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	100,0

		jednostek budżetowych			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	60 000,00	60,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
75414		Obrona cywilna	26 118,00	26 116,12	100,0
		Wydatki bieżące	26 118,00	26 116,12	100,0
	4190	Nagrody konkursowe	11 720,00	11 719,07	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	135,05	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	262,00	262,00	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	142 832,00	141 113,04	98,8
		Wydatki bieżące	142 832,00	141 113,04	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,00	10 476,57	86,2
	4220	Zakup środków żywności	411,00	410,46	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	130 067,00	130 026,01	100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 878,00	45 878,00	100,0
		Wydatki bieżące	45 878,00	45 878,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 734,00	22 734,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	1 453,00	1 453,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 691,00	21 691,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	250 417,00	249 604,88	99,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 417,00	249 604,88	99,7
		Wydatki bieżące	250 417,00	249 604,88	99,7
	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	140 000,00	140 000,00	100,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawa, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,96	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 416,00	109 603,92	99,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	6 100,00	0,00	0,0

			wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 100,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	6 100,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	2 945 226,00	2 944 866,11	100,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 945 226,00	2 944 866,11	100,0
			Wydatki bieżące	2 945 226,00	2 944 866,11	100,0
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	1 932 236,00	1 932 235,56	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 012 990,00	1 012 630,55	100,0
758			Różne rozliczenia	688 001,00	369 316,00	53,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	369 316,00	369 316,00	100,0
			Wydatki bieżące	369 316,00	369 316,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	369 316,00	369 316,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 685,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	318 685,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	318 685,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	46 758 519,94	45 231 871,56	96,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 985 140,92	4 931 401,29	98,9
			Wydatki bieżące	4 985 140,92	4 931 401,29	98,9
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 501 835,00	4 480 939,11	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 324,00	3 305,21	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 473,00	3 553 968,37	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 109,00	253 107,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 395,00	611 509,74	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 858,00	62 353,34	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 946,90	35 418,23	98,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 579,02	60 031,94	72,7
		4260	Zakup energii	95 800,00	90 353,15	94,3
		4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	24 835,64	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 867,00	2 451,71	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32 412,00	29 825,05	92,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 907,41	98,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	180,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 582,00	10 035,96	94,8

	4430	Różne opłaty i składki	3 685,00	3 683,84	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 660,00	186 660,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	774,04	99,2
80111		Gimnazja specjalne	1 625 778,02	1 608 966,98	99,0
		Wydatki bieżące	1 625 778,02	1 608 966,98	99,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 513 209,00	1 504 271,66	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 277,00	1 527,90	67,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 415,00	1 174 358,71	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 082,00	91 081,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 126,00	211 626,36	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 586,00	27 205,45	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 458,11	7 326,51	98,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 173,91	7 319,70	55,6
	4260	Zakup energii	931,00	927,33	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 742,00	5 740,36	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343,00	932,44	69,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 281,00	1 892,25	83,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	255,00	249,79	98,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	40,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 571,00	4 242,70	92,8
	4430	Różne opłaty i składki	468,00	468,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 939,00	73 939,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	89,34	99,3
80120		Licea ogólnokształcące	7 724 895,00	7 641 115,78	98,9
		Wydatki bieżące	7 718 144,00	7 634 365,54	98,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 083 925,00	5 052 169,83	99,4
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 866 543,00	1 857 570,35	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 269,00	5 083,64	81,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965 247,00	3 952 302,53	51,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 977,00	312 490,58	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 256,00	708 700,52	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 975,00	73 217,20	93,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 470,00	5 459,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 779,00	73 460,70	99,6
	4220	Zakup środków żywności	180,00	180,00	100,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 595,00	3 419,78	95,1
	4260	Zakup energii	307 050,00	275 858,93	89,8
	4270	Zakup usług remontowych	33 469,00	33 442,29	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 108,00	2 994,68	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	60 752,00	59 295,16	97,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 575,00	10 996,47	81,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 916,00	6 010,43	50,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	17 741,00	17 732,52	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 517,00	228 500,46	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	434,00	434,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 360,00	5 360,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 881,00	1 856,30	98,7
		Wydatki majątkowe	6 751,00	6 750,24	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 751,00	6 750,24	100,0
80130		Szkoły zawodowe	14 553 370,00	14 412 119,18	99,0
		Wydatki bieżące	14 464 928,00	14 333 987,26	99,1
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 770 921,00	10 678 560,97	99,1
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	28 800,00	90,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 200,00	60,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 141 080,00	2 130 420,05	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 349,00	9 383,07	90,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 436 647,00	8 379 108,92	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 379,00	641 468,36	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 039,00	1 482 629,41	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 781,00	166 279,28	96,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 075,00	9 075,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 745,00	191 710,50	100,0
	4220	Zakup środków żywności	520,00	493,38	94,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 845,00	15 686,40	99,0
	4260	Zakup energii	455 380,00	443 161,74	97,3
	4270	Zakup usług remontowych	193 618,00	192 707,04	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 062,00	7 908,20	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	161 012,00	159 627,31	99,1

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 837,00	25 895,95	93,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	5 848,32	95,2
	4430	Różne opłaty i składki	16 321,00	15 507,36	95,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	425 371,00	420 690,34	98,9
	4480	Podatek od nieruchomości	4 488,00	4 353,32	97,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 565,00	88,4
	4950	Różnice kursowe	469,00	468,31	99,9
		Wydatki majątkowe	88 442,00	78 131,92	88,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 442,00	78 131,92	88,3
80134		Szkoły zawodowe specjalne	983 998,00	959 666,46	97,5
		Wydatki bieżące	983 998,00	959 666,46	97,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	917 213,00	894 378,11	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	847,50	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 971,00	691 572,12	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 539,00	60 537,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 778,00	128 225,62	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 925,00	14 042,44	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 599,28	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	4 049,96	100,0
	4260	Zakup energii	3 008,00	2 903,75	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 701,10	92,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	530,00	58,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00	3 182,60	95,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	174,76	29,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	55,40	27,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 244,00	41 244,00	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 371 139,00	3 345 469,94	99,2
		Wydatki bieżące	3 363 139,00	3 337 832,01	99,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 869 872,00	2 864 728,90	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 090,00	6 467,58	71,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 580,00	2 243 409,76	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 686,00	174 684,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 623,00	401 780,37	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 233,00	44 104,62	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 985,00	49 981,30	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	8 300,54	74,1
	4260	Zakup energii	216 350,00	209 620,88	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	43 900,00	40 913,00	93,2

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 122,12	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	32 880,00	29 764,41	90,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	4 071,45	98,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	382,13	74,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 260,00	6 057,40	96,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 870,00	114 665,87	99,8
	4480	Podatek od nieruchomości	852,00	170,00	20,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	586,43	55,3
		Wydatki majątkowe	8 000,00	7 637,93	95,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 637,93	95,5
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	655 101,00	646 713,39	98,7
		Wydatki bieżące	655 101,00	646 713,39	98,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	623 328,00	616 832,92	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00	900,47	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 703,00	483 697,06	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 419,00	37 418,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 314,00	87 729,20	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 892,00	7 987,95	89,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,00	4 098,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	170,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 310,00	2 309,88	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	459,00	433,05 ,0	94,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	2 342,90	57,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	418,05	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 578,50	94,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 410,00	16 410,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	169,62	99,8
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	169 250,00	132 903,19	78,5
		Wydatki bieżące	169 250,00	132 903,19	78,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 100,00	31,5
	4300	Zakup usług pozostałych	59 880,00	45 258,89	75,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 120,00	87 394,30	80,1

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	199 094,00	191 045,25	96,0
		Wydatki bieżące	199 094,00	191 045,25	96,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	189 362,00	181 435,25	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 666,00	136 728,42	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 946,00	13 747,29	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 043,00	27 442,84	94,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 707,00	3 516,70	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,00	2 193,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 421,00	1 421,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	431,00	431,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,00	258,00	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 429,00	5 307,00	97,8
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	136 784,00	125 477,15	91,7
		Wydatki bieżące	136 784,00	125 477,15	91,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	111 544,00	100 239,20	89,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 546,00	77 448,03	89,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 208,45	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 582,00	14 969,78	90,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,00	1 612,94	78,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	25 237,95	100,0
80195		Pozostała działalność	12 353 970,00	11 236 992,95	91,0
		Wydatki bieżące	8 855 847,00	7 920 572,80	89,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	156 846,73	152 101,48	97,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 168 800,00	6 766 538,59	94,4
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków	591 848,00	326 822,13	55,2

	klasyfikowanych w paragrafie 205			
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	29 668,80	29 668,80	100,0
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 797,56	11 797,56	100,0
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,00	2 028,00	100,0
4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	160,90	99,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 182,00	14 147,74	87,4
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 374,83	99,9
4121	Składki na Fundusz Pracy	221,17	221,17	100,0
4124	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,93	99,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	2 016,39	99,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	198,00	195,96	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 080,00	18 400,00	96,4
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4174	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 719,00	91 872,29	98,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 107,00	8 927,71	98,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 527,00	32 527,00	100,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,14	938,00	10,7
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	245,45	49,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 605,00	0,00	0,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,00	0,00	0,0
4221	Zakup środków żywności	81,20	81,20	100,0
4224	Zakup środków żywności	620,00	618,82	99,8
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 890,00	6 890,00	100,0
4301	Zakup usług pozostałych	115 776,13	115 776,13	100,0
4304	Zakup usług pozostałych	14 760,00	10 274,76	69,6
4307	Zakup usług pozostałych	213 532,00	19 183,57	9,0
4308	Zakup usług pozostałych	20 105,00	1 864,18	9,3
4417	Podróże służbowe krajowe	1 823,00	0,00	0,0
4418	Podróże służbowe krajowe	177,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	442 583,00	442 400,13	100,0
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	- 357,44	0,0
	Wydatki majątkowe	3 498 123,00	3 316 420,15	94,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 503,00	1 293 880,50	93,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 207,00	232 072,50	94,6
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 061,00	1 208 223,78	95,4
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 031,00	117 409,72	95,4
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 321,00	464 833,65	98,0
851	Ochrona zdrowia	3 210 060,00	1 673 752,41	52,1
	85141 Ratownictwo medyczne	30 000,00	30 000,00	100,0

85149		Programy polityki zdrowotnej	1 535 500,00	14 730,20	1,0
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	30 000,00	30 000,00	100,0
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 535 500,00	30 033,92	2,0
		Wydatki bieżące	1 535 500,00	30 033,92	2,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 048,91	99,9
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 052,67	84,9
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 923,34	97,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 500,00	42,9
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 009,00	90,0
	4307	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 960,00	19 920,17	99,8
		Wydatki bieżące	19 960,00	19 920,17	99,8
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	379,60	94,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	3 307,01	99,9
	4220	Zakup środków żywności	550,00	546,64	99,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	10 286,92	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 624 600,00	1 593 798,32	98,1
		Wydatki bieżące	1 624 600,00	1 593 798,32	98,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 624 600,00	1 593 798,32	98,1
852		Pomoc społeczna	10 392 754,00	10 350 792,11	99,6
85202		Domy pomocy społecznej	9 544 028,00	9 542 908,48	100,0
		Wydatki bieżące	9 400 899,00	9 399 784,47	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 010 980,00	7 010 977,11	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 365,00	11 364,87	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 442 657,00	5 442 656,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 678,00	382 677,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 700,00	1 056 700,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 833,00	90 832,04	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 326,00	13 326,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 490,00	454 490,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	254 760,00	254 759,79	100,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 550,00	89 356,58	99,8
	4260	Zakup energii	358 000,00	357 269,71	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	94 408,00	94 360,00	99,9

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 984,00	7 855,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	855 779,00	855 778,58	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 733,00	7 732,84	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,00	1 753,51	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	13 577,00	13 576,17	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 296,00	228 296,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	455,00	450,48	99,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	130,00	129,35	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 635,00	11 634,48	100,0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 786,00	24 785,03	100,0
	Wydatki majątkowe		143 129,00	143 124,01	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 180,00	88 176,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 949,00	54 948,01	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 996,00	10 993,70	100,0
	Wydatki bieżące		10 996,00	10 993,70	100,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		10 916,00	10 913,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 570,48	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	223,44	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
	4220	Zakup środków żywności	80,00	79,78	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	722 414,00	686 743,97	95,1
	Wydatki bieżące		722 414,00	686 743,97	95,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		579 919,00	576 118,69	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	457,02	93,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 900,00	441 770,54	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 412,00	32 412,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 107,00	80 536,04	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	9 908,25	94,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 491,86	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 721,00	25 123,39	51,6
	4220	Zakup środków żywności	320,00	162,36	50,7
	4260	Zakup energii	19 500,00	14 728,05	75,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 792,20	95,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	750,00	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	42 509,00	42 308,43	99,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 000,00	4 735,60	78,9

		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 466,65	86,3
	4430	Różne opłaty i składki	628,00	627,36	99,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 956,00	11 955,40	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 347,82	74,4
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 228,00	56 057,96	91,6
		Wydatki bieżące	61 228,00	56 057,96	91,6
	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	36 528,00	36 528,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 566,76	99,3
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 554,44	78,5
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 408,76	68,8
85231		Pomoc dla uchodźców	9 406,00	9 406,00	100,0
		Wydatki bieżące	9 406,00	9 406,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 406,00	9 406,00	100,0
85295		Pozostała działalność	44 682,00	44 682,00	100,0
		Wydatki bieżące	44 682,00	44 682,00	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	40 000,00	40 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 682,00	4 682,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 633 343,00	3 530 796,68	97,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 753,00	96 668,46	98,9
		Wydatki bieżące	97 753,00	96 668,46	98,9
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 753,00	96 668,46	98,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 400,00	62 400,00	100,0
		Wydatki bieżące	62 400,00	62 400,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc	62 400,00	62 400,00	100,0

		finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 621 686,00	2 615 779,36	99,8
		Wydatki bieżące	2 621 686,00	2 615 779,36	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 420 806,00	2 415 917,71	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 192,00	3 191,83	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 618,00	1 916 730,52	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 975,00	123 974,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 957,00	337 957,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	36 900,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356,00	356,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 621,00	21 621,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	500,00	498,64	99,7
	4260	Zakup energii	43 389,00	42 889,00	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	1 186,00	1 065,17	89,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 385,00	2 370,00	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	40 725,00	40 604,38	99,7
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 632,00	3 631,20	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	632,94	90,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 771,00	4 770,95	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 893,00	69 702,32	99,7
	4480	Podatek od nieruchomości	6 771,00	6 771,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	269,00	268,12	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 846,00	1 845,10	100,0
85395		Pozostała działalność	851 504,00	755 948,86	88,8
		Wydatki bieżące	851 504,00	755 948,86	88,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	168 441,00	152 023,80	90,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	123 200,00	123 200,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	121 566,00	121 565,28	100,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 150,00	70 680,19	92,8
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,00	3 025,04	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 347,00	18 566,84	91,3

	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	2 502,54	90,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 153,00	57 249,19	86,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 800,00	78,3
	4227	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	388 942,00	311 724,51	80,1
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 315,00	395,27	30,1
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 418 285,00	6 290 203,65	98,0
	85401	Świetlice szkolne	249 439,00	248 057,11	99,4
		Wydatki bieżące	249 439,00	248 057,11	99,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	194 255,00	192 900,19	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00	352,57	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 663,00	154 081,36	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00	7 928,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 106,00	27 545,22	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 556,00	3 344,66	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	7 509,96	100,0
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	618,87	99,8
	4260	Zakup energii	5 025,00	5 025,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	682,52	97,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 926,00	10 926,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	42,00	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 703 454,00	3 666 583,24	99,0
		Wydatki bieżące	3 504 414,00	3 467 570,24	98,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 586 918,00	2 560 713,57	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 963,00	4 582,00	65,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 530,00	1 966 093,65	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 829,00	159 828,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 499,00	352 148,83	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 857,00	38 514,30	89,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 203,00	44 128,52	82,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 770,00	193 731,05	99,5
	4220	Zakup środków żywności	244 620,00	244 614,63	100,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 437,96	89,9
	4260	Zakup energii	197 000,00	194 873,26	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	21 549,00	20 879,68	96,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 680,00	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	113 910,76	99,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 143,72	88,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 180,00	11 760,00	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 464,10	54,2
	4430	Różne opłaty i składki	20 840,00	20 786,51	99,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 384,00	86 384,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	69,00	69,0
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 540,00	1 540,00	100,0
	Wydatki majątkowe		199 040,00	199 013,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 040,00	177 040,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 973,00	99,9
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 350,00	13 311,14	39,9
	Wydatki bieżące		33 350,00	13 311,14	39,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		13 350,00	13 311,14	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 280,00	11 266,68	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 788,32	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	256,14	94,9
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 024 736,00	2 009 513,20	99,2
	Wydatki bieżące		2 024 736,00	2 009 513,20	99,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 797 530,00	1 795 040,67 67	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	227,01	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 568,00	1 424 900,74	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 861,00	109 860,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 145,00	225 537,79	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 956,00	30 750,12	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 992,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 470,00	29 466,35	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 698,00	7 694,27	100,0
	4260	Zakup energii	54 000,00	45 666,32	84,6
	4270	Zakup usług remontowych	6 843,00	6 266,33	91,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	500,00	66,7

	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	28 546,25	93,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00	5 567,89	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 692,65	60,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 398,91	99,9
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 175,00	85 175,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 271,55	81,1
85410		Internaty i bursy szkolne	190 021,00	175 576,86	92,4
		Wydatki bieżące	190 021,00	175 576,86	92,4
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	130 471,00	127 469,11	97,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	48,00	24,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 278,00	101 195,71	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 274,00	8 273,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 529,00	17 782,36	96,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	217,73	15,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,52	100,0
	4260	Zakup energii	42 000,00	32 271,88	76,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	5 646,37	82,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	241,98	40,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 900,00	6 900,00	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	54 500,00	60,6
		Wydatki bieżące	90 000,00	54 500,00	60,6
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	54 500,00	68,1
85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	20 401,80	81,6
		Wydatki bieżące	25 000,00	20 401,80	81,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 401,80	81,6
85495		Pozostała działalność	102 285,00	102 260,30	100,0
		Wydatki bieżące	102 285,00	102 260,30	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 285,00	102 260,30	100,0
855		Rodzina	6 574 741,00	6 396 541,08	97,3
85508		Rodziny zastępcze	4 082 836,00	3 939 850,04	96,5
		Wydatki bieżące	4 082 836,00	3 939 850,04	96,5
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	532 104,00	521 810,90	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	3 355 814,00	3 234 257,27	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 796,00	156 795,76	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 462,00	7 461,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 285,00	66 284,32	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 041,00	7 704,29	95,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 520,00	283 565,41	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	8 342,22	99,0
	4220	Zakup środków żywności	500,00	497,93	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,7
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	176,00	88,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	159 555,17	93,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 270,01	97,3
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 138,00	5 137,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 672,68	83,6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 486 369,00	2 451 803,04	98,6
		Wydatki bieżące	2 486 369,00	2 451 803,04	98,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 707 573,00	1 695 669,56	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 519,55	77,9
	3110	Świadczenia społeczne	231 940,00	223 851,00	96,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332 392,00	1 323 645,51	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 578,00	98 523,81	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 036,00	236 564,01	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 628,00	28 226,03	98,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 939,00	8 710,20	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 741,00	154 561,57	99,9
	4220	Zakup środków żywności	148 159,00	147 026,68	99,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 600,00	9 586,84	99,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 378,26	75,1
	4260	Zakup energii	79 667,00	75 507,41	94,8
	4270	Zakup usług remontowych	8 611,00	8 602,03	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 818,00	2 751,00	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	66 736,00	63 325,85	94,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	228,01	11,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 591,78	96,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	1 772,45	87,6
	4430	Różne opłaty i składki	12 550,00	12 382,47	98,7
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 200,00	44 144,26	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 904,32	63,5
85595		Pozostała działalność	5 536,00	4 888,00	88,3

		Wydatki bieżące	5 536,00	4 888,00	88,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 536,00	4 888,00	88,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 460,00	1 244 554,42	42,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	23 436,66	77,6
		Wydatki bieżące	30 200,00	23 436,66	77,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	14 060,00	70,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 060,00	70,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 786,27	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 590,39	99,4
	90095	Pozostała działalność	2 920 260,00	1 221 117,76	41,8
		Wydatki majątkowe	2 920 260,00	1 221 117,76	41,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 115,00	283 114,16	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 000,00	791 149,79	35,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 145,00	146 853,81	39,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	172 293,11	90,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00	172 293,11	90,7
		Wydatki bieżące	190 000,00	172 293,11	90,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	139 000,00	92,7
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	11 689,25	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 045,66	50,8
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 273,05	87,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 285,15	88,6
926		Kultura fizyczna	149 000,00	142 594,97	95,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 000,00	142 594,97	95,7
		Wydatki bieżące	149 000,00	142 594,97	95,7
	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	49 000,00	98,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	19 730,00	19 729,95	100,0

		wynagrodzeń			
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	20 747,19	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00	11 860,01	72,4
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 675,01	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 682,81	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,0
Razem:			128 417 238,94	114 947 877,20	89,5
Wydatki bieżące w tym:			98 519 350,94	93 313 703,81	94,7
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:			56 408 077,73	55 785 097,23	98,9
bez UE			55 926 755,00	55 398 275,79	99,1
UE			481 322,73	386 821,44	80,4
- dotacje			12 538 152,00	11 811 573,58	94,2
- wydatki na obsługę długu j.s.t.			2 945 226,00	2 944 866,11	100,0
Wydatki majątkowe			29 897 888,00	21 634 173,39	72,4
- dotacje			40 000,00	40 000,00	100,0

Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 076,00	35 076,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 076,00	35 076,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 076,00	35 076,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 269,00	147 267,47	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 269,00	147 267,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 402,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	654,87	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 361,00	97 360,68	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	49,20	98,4
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,0
710			Działalność usługowa	791 747,00	791 674,58	100,0
	71012		Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	440 000,00	440 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	351 747,00	351 674,58	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 168,00	128 167,65	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków	115 485,00	115 485,00	100,0

		korpusu służby cywilnej			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 273,00	13 272,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 813,00	45 746,64	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 216,00	6 215,89	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 838,00	8 836,99	100,0
	4220	Zakup środków żywności	29,00	28,32	97,7
	4260	Zakup energii	4 796,00	4 795,32	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 445,00	12 444,04	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 509,81	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 608,00	1 607,20	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 050,00	6 050,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	746,00	745,50	99,9
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	636,00	636,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00	1 072,00	100,0
750		Administracja publiczna	274 938,00	274 937,20	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	253 740,00	253 740,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	11 740,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 198,00	21 197,20	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	894,00	893,98	100,0
		4220 Zakup środków żywności	225,80	225,02	99,7
		4300 Zakup usług pozostałych	8 212,20	8 212,20	100,0
752		Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
		4220 Zakup środków żywności	150,0	150,0	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 186 878,00	7 186 801,72	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 137 000,00	7 136 923,72	100,0
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 140,00	206 098,40	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 004,00	73 003,74	100,0

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 904,00	33 903,80	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 092,00	7 091,26	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 457 279,00	4 457 279,00	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	171 351,00	171 351,00	100,0
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 764,00	357 763,56	100,0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 254,00	20 240,07	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 856,90	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	905 209,00	905 208,49	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 779,00	356 779,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	6 042,00	6 041,37	100,0
	4260	Zakup energii	148 738,00	148 738,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	67 975,00	67 974,71	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 664,00	24 664,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	114 353,00	114 338,79	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 804,00	15 804,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 932,00	2 931,88	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 934,00	1 933,85	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	32 832,00	32 831,50	100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	25 801,00	25 801,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 033,00	1 032,43	99,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,99	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 878,00	45 878,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 734,00	22 734,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 453,00	1 453,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 691,00	21 691,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	249 603,92	99,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	249 603,92	99,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	140 000,00	140 000,00	100,0

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 416,00	109 603,92	99,3
801			Oświata i Wychowanie	65 667,94	37 125,14	56,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	53 230,92	30 664,76	57,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,90	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 704,02	30 664,76	58,2
	80111		Gimnazja specjalne	12 437,02	6 460,38	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,11	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 313,91	6 460,38	52,5
851			Ochrona Zdrowia	1 624 600,00	1 593 798,32	98,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 624 600,00	1 593 798,32	98,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 624 600,00	1 593 798,32	98,1
852			Pomoc społeczna	20 402,00	20 399,70	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 996,00	10 993,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 570,48	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	223,44	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0
		4220	Zakup środków żywności	80,00	79,78	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0
	85231		Pomoc dla uchodźców	9 406,00	9 406,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 406,00	9 406,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	44 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	100,0
855			Rodzina	1 005 873,00	1 004 377,29	99,9
	85508		Rodziny zastępcze	1 005 873,00	1 004 377,29	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	995 815,00	994 320,84	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116,00	1 116,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	535,59	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	284,40	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,46	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	8 080,00	100,0
			Razem:	11 448 166,94	11 386 361,34	99,5

Starosta Żarski
Janusz Dudojć

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 2/2018

Zarządu Powiatu Żarskiego

z dnia 30 marca 2018 r.

Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 31.12.2017 r.

Lp	§	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Przychody i dochody ogółem:			130 417 238,94	123 901 438,98	95,0
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 520 272,71	10 520 272,71	100
2.		Dochody budżetu	119 896 966,23	113 381 166,27	94,57
Rozchody i wydatki ogółem:			130 417 238,94	116 947 877,20	89,6 7
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2.		Wydatki budżetu	128 417 238,94	114 947 877,20	89,51
Stan środków na dzień 31.12.2017 r.				6 953 561,78	

1. Realizację budżetu powiatu żarskiego w 2017 roku zamknięto deficytem w wysokości 1 566 710,93 zł.

2. W trakcie 2017 roku w planie przychodów i rozchodów dokonano następujących zmian:

- zwiększono przychody z innych źródeł o kwotę 5 670 272,71 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków pochodzących z oszczędności oraz wykonania dochodów za 2017 r. ponad plan.

3. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2017 r.

Łączna kwota długu powiatu na dzień 31.12.2017 r. z tytułu emisji obligacji komunalnych 29 000 000 zł, co stanowi 25,6% wykonanych na dzień 31.12.2017 r. dochodów ogółem (113 381 166,27 zł). Załącznik nr 2 zamieszczony poniżej przedstawia zadłużenie wg rodzajów kredytowania.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 2/2018

Zarządu Powiatu Żarskiego

z dnia 30 marca 2018 r.

Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2017 r.

Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku	Data podpisania umowy/przejęcia zobowiązania	Kwota udzielona	Stan zadłużenia 01.01.2017 r.	Stan zadłużenia 31.12.2017 r.
Kredyt po PSP ZOZ	Raiffeisen	01.09.2010	-	1 899 172,35	0
Obligacje	PKO BP	25.07.2008	33 000 000,00	31 000 000,00	29 000 000
SUMA				32 899 172,35	29 000 000

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 2/2018

Zarządu Powiatu Żarskiego

z dnia 30 marca 2018 r.

Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2017 r.

lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2017 r.			Wykonanie 31.12.2017 r.	Jednostka realizująca
					Ogółem 31.12.2017 r.	z tego źródła finansowania			
						Środki POWIATU	Środki z innych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01042	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1094F w m. Boruszyn	41 000,00	0,00	A 41	41 000,00	Starostwo Powiatowe (901569)
	600	60014			61 260,00	61 260,00		60 925,18	
				r-m	102 260,00	61 260,00	41 000,00	101 925,18	
2	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg powiatowych: - 1098F - wiadukt miejscowość Tuplice - 1089F- przepust w m. Marszów - 1090F - przepust w m. Kadłubia - 1097F- przepust w m. Grotów - 1116F- przepust w m. Lipinki Łużyckie	93 631,00	93 631,00		84 390,00	Starostwo Powiatowe (901313)
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F - ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej 4606F - ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców	6 757 323,00	3 486 070,00	A 2 271 253,00 B 1 000 000,00	<i>własne</i> 3 485 579,59 <i>dotacja BP</i> 2 271 253,00 <i>porozumienia jst</i> 1 000 000,00	Starostwo Powiatowe (901551)
				r-m	6 757 323,00	3 486 070,00	3 271 253,00	6 756 832,59	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi 1171F m. Guzów-Zabłocie	1 011 031,00	811 031,00	B 200 000,00	<i>własne</i> 810 649,55 <i>porozumienia jst</i>	Starostwo Powiatowe (901553)
				r-m	1 011 031,00	811 031,00	200 000,00	1 010 649,55	

5	600	60014	6050	Powierzchniowe utwalenie dróg: -1133F Kumiątkowice, - 1127F Białków-Stara Woda - 1127F Jasiień-Jabłoniec - 1077F Bieniów-Biedrzychowice - 1095F Lubanice - 1105F Jędrzychowice - wymiana nawierzchni chodnika w m. Lubanice - droga nr 1093F Żary - Łaz - droga nr 1109F w m. Boruszyn - ul. Pszenna w m. Żary dojazd do	1 051 969,00	925 129,00	B. 126 840,00	własne 925 128,02 porozumienia jst 126 840,00	Starostwo Powiatowe (901554)
				r-m	1 051 969,00	925 129,00	126 840,00	1 051 968,02	
6	600	60014	6050	Rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu DP nr 1229F w m. Grabków	694 814 ,00	486 214,00	A. 208 600,00	własne 482 513,49 dotacja BP 208 600,00	Starostwo Powiatowe (901568)
				r-m	486 214,00	486 214,00	208 600,00	691 113,49	
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1099F w m. Nowa Rola na odcinku 41mb	18 969,00	18 969,00		18 968,03	Starostwo Powiatowe (901556)
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1098F - ul. Kopernika w Tuplicach na odcinku 6mb	12 640,00	12 640,00		12 639,78	Starostwo Powiatowe (901557)
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1098F - ul. Cmentarna w Tuplicach na odcinku	30 000,00	30 000,00		0,00	Starostwo Powiatowe (901559)
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1127F w m. Mokra - chodnik	71 000,00	71 000,00		71 000,00	Starostwo Powiatowe (901560)
11	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m. Strzeszowice-	1 085 397,00		C. 1 085 397,00	1 079 607,17	Starostwo Powiatowe (901398)
			6059	Jędrzychowice-Mieszków od km 0+040 do km 2+240	720 398,00	720 398,00		630 144,30	
				r-m	1 805 795,00	720 398,00	1 085 397,00	1 709 751,47	
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106F	9 300,00	9 300,00		9 300,00	Starostwo Powiatowe (901550)
			6057	Zasieki - Janiszowice - granica powiatu od km	3 400 000,00		C. 3 400 000,00	0,00	
			6059	0+000 do km 3+920	590 700,00	590 700,00		0,00	
				r-m	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	9 300,00	
13	630	63003	6057	Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz dróg w Lubsku –	1 062 628,00		C. 1 062 628,00	783 435,01	Starostwo Powiatowe (901563)
			6059	Przygoda z Nysą IV etap	187 523,00	187 523,00		138 253,24	
				r-m	1 250 151,00	187 523,00	1 062 628,00	921 688,25	

14	700	70005	6010	Zwiększenie kapitału w "Szpital na Wyspie" Sp. z o. o	2 750 000,00	1 750 000,00	B. 1 000 000,00	własne 1 750 000,00 porozumienia jst 1 000 000,00	Starostwo Powiatowe (901317)
				r-m	2 750 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	2 750 000,00	
15	700	70005	6050	Modernizacja budynku po byłym szpitalu przy ul. Pokoju 1A w Lubsku wraz zagospodarow. terenu	566 210,00	566 210,00		553 908,46	Starostwo Powiatowe (901524)
16	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pokoju 1 A	563 350,00	563 350,00		562 843,57	Starostwo Powiatowe (901566)
			6057		1 700 000,00		C. 1 700 000,00	0,00	
			6059		0,00		0,00	0,00	
				r-m	2 263 350,00	563 350,00	1 700 000,00	562 843,57	
17	710	71012	6060	Zakup plotera – skanera	160 000,00	160 000,00		0,0	Starostwo Powiatowe (901310)
18	754	75411	6050	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach	180 000,00		A. 100 000,00 B. 80 000,00	Dotacja: 99 999,99 Fundusz Wsparcia 80 000,00	KPPSP Żary (021003)
				r-m	180 000,00		180 000,00	179 999,99	
19	754	75411	6170	Dofinansowanie - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach	70 000,00	70 000,00		30 000,00	Starostwo Powiatowe (901322)
20.	754	75411	6060	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach	75 000,00		B. 75 000,00	75 000,00	KPPSP Żary (021004C)
21.	754	75411	6170	Dofinansowanie - zakup lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Starostwo Powiatowe (901211W)
22.	754	75412	6300	Dofinansowanie dla UG Tuplice do zakupu wozu strażackiego dla OSP Tuplice	10 000,00	10 000,00		Porozumienie: 10 000,00	Starostwo Powiatowe (901523P)
23.	801	80120	6060	Zakup kserokopiarki	6 751,00	6 751,00		6 750,24	ZSO Żary (005004W)
24.	801	80130	6050	Modernizacja Stacji Diagnostycznej przy ZST w Lubsku	54 050,00	54 050,00		54 050,00	Starostwo Powiatowe (901112)
25.	801	80130	6050	Zakup i montaż systemu oddymiania klatki schodowej w ZSB w Żarach	11 800,00	11 800,00		11 799,99	ZSB Żary (010004)
26.	801	80130	6050	Montaż instalacji elektrycznej w gabinecie logistycznym	8 592,00	8 592,00		8 591,93	ZST Lubsko (011004)
27.	801	80130	6050	Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach	14 000,00	14 000,00		3 690,00	ZSOiT Żary (901043)

28.	801	80140	6050	Wykonanie monitoringu w pomieszczeniach jednostki zmodernizowanych w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia w	8 000,00	8 000,00		7 637,93	CKZiU w Żarach (038004W)
29.	801	80195	6057	Przebudowa Warsztatów Szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w CKZiU Żary	1 389 503,00		C. 1 389 503,00	1 293 880,50	Starostwo Powiatowe (901564)
			6059		245 207,00	245 207,00		232 072,50	
				r-m	1 634 710,00	245 207,00	1 389 503,00	1 525 953,00	
30.	801	80195	6067	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - kompleksowe wyposażenie pracowni	1 266 061,00		C. 1 266 061,00	1 208 223,78	Starostwo Powiatowe (901542)
			6068		123 031,00		C. 123 031,00	117 409,72	
			6069		474 321,00	474 321,00		464 833,65	
				r-m	1 863 413,00	474 321,00	1 389 092,00	1 790 467,15	
31.	851	85141	6220	Dotacja dla SOR 105 Szpitala Wojskowego na zakup noszy do samochodu sanitarnego wraz z	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Starostwo Powiatowe (901571)
32.	852	85202	6050	Modernizacja dachu DPS Lubsko - dokumentacja techniczna	83 640,00	83 640,00		83 640,00	Starostwo Powiatowe (901328)
33.	852	85202	6050	Budowa nowego przyłącza wodociągowego przy DPS w Lubsku	4 540,00	4 540,00		4 536,00	DPS Lubsko (019003)
34.	852	85202	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	13 570,00	13 570,00		13 570,00	DPS Lubsko (019004)
35.	852	85202	6060	Zakup automatu do mycia podłóg zasilanego akumulatorem	13 281,00	13 281,00		13 281,00	DPS Lubsko (019005)
36.	852	85202	6060	Zakup urządzenia do rehabilitacji mieszkańców	12 000,00	12 000,00		12 000,00	DPS Lubsko (019006)
37.	852	85202	6060	Zakup kotła warzelnego	12 051,00	12 051,00		12 050,31	DPS Miłowice (020003)
38.	852	85202	6060	Zakup kserokopiarki	4 047,00	4 047,00		4 046,70	DPS Miłowice (020004)
39.	854	85403	6050	Platforma dla wózków inwalidzkich do budynku SOSW w Lubsku	55 000,00	14 000,00	B. 41 000,00	własne 14 000,00 PFRON 41 000,00	SOSW Lubsko (009006)
				r-m	55 000,00	14 000,00	41 000,00	55 000,00	
40.	854	85403	6050	Dostosowanie pomieszczeń sanitarno - higienicznych w budynku A SOSW w Lubsku	122 040,00	10 826,00	B. 111 214,00	własne 10 826,00 PFRON 111 214,00	SOSW Lubsko (009006)
				r-m	122 040,00	10 826,00	111 214,00	122 040,00	

41.	854	85403	6060	Zakup zmywarko-wyważarki	10 000,00	10 000,00		10 000,00	SOSW Lubsko (009007)
42.	854	85403	6060	Zakup centrali telefonicznej	12 000,00	12 000,00		11 973,00	SOSW Lubsko (009008)
43.	900	90095	6057	UE Termomodernizacja budynku SOSW Lubsko	1 105 000,00		C. 1 105 000,00	791 149,79	Starostwo Powiatowe (901333)
			6059		192 145,00	192 145,00		145 653,81	
				r-m	1 297 145,00	192 145,00	1 105 000,00	936 803,60	
44.	900	90095	6057	UE Termomodernizacja budynku ZSE Żary	1 156 000,00		C. 1 156 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe (901334)
			6059		184 000,00	184 000,00		1 200,00	
				r-m	1 340 000,00	184 000,00	1 156 000,00	1 200,00	
45.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku DPS Miłowice	283 115,00	283 115,00		283 114,16	Starostwo Powiatowe (901567)
Ogółem wydatki majątkowe:					29 897 888,00	12 355 361,00	17 542 527,00	21 634 173,39	x

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

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

C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 2/2018

Zarządu Powiatu Żarskiego

z dnia 30 marca 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Pochodzenie środków	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.
Dział	Rozdz.				
Program: Program Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 - 2020 Operacja typu : Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Podziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m. Strzeszowice - Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m. Strzeszowice - Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240 (majątkowe)	UE „7”	1 085 397,00	1 079 607,17
			krajowe „9”	720 398,00	630 144,30
901398				1 805 795,00	1 709 751,47
Razem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1105F od drogi krajowej DK12 w m. Strzeszowice-Jędrzychowice-Mieszków od km 0+049 do km 3+240 umowa podpisana 25.05.2016 r.				<u>1 805 795,00</u>	<u>1 709 751,47</u>
Program : Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 Priorytet: Zwiększenie mobilności regionalnej - Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia dostępności transgranicznej Działanie: OP 2 Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwałe i zrównoważony transport / 7b Zwiększenie mobilności regionalnej Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1106F Zasieki - Janiszowice - granica powiatu od km 0+000 do km 3+920					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1106F Zasieki -Janiszowice - granica powiatu od km 0+000 do km 3+920 (majątkowe)	krajowe „0”	9 300,00	9 300,00
			UE „7”	3 400 000,00	0,00
			krajowe „9”	590 700,00	0,00
901550				4 000 000,00	9 300,00
Razem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1106F Zasieki -Janiszowice-granica powiatu od km 0+000 do km 3+920				<u>4 000 000,00</u>	<u>9 300,00</u>
Program: Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020 Priorytet: 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe Nazwa projektu: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap IV					
630	63003	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV - koszty pośrednie (bieżące)	UE „7”	165 386,00	94 764,84
			krajowe „9”	29 186,00	16 723,19
901561				194 572,00	111 488,03
630	63003	Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV - bieżące (bieżące)	UE „7”	7 820,00	2 869,73
			krajowe „9”	1 380,00	506,42
901562				9 200,00	3 376,15
630	63003	Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz dróg w Lubsku - Przygoda z Nysą IV (majątkowe)	UE „7”	1 062 628,00	783 435,01
			krajowe „9”	187 523,00	138 253,24
901563				1 250 151,00	921 688,25
Razem: „Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap IV umowa podpisana 05.01.2017 r.				<u>1 453 923,00</u>	<u>1 036 552,43</u>
Program: Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3 "Gospodarka niskoemisyjna" Działanie: 3.2. "Efektywność energetyczna" Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pokoju 1A					
700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pokoju 1 A (majątkowe)	krajowe „0”	563 350,00	562 843,57
			UE „7”	1 700 000,00	0,00
			krajowe „9”		
901566				2 263 350,00	562 843,57

Razem: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pokoju 1A			<u>2 263 350,00</u>	<u>562 843,57</u>	
Program: Erasmus+					
Działanie: Akcja 1 w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe					
Nazwa projektu: Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku					
801	80195	Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku (bieżące)	UE „1”	160 900,00	160 510,86
			krajowe „2”		
		011003		<u>160 900,00</u>	<u>160 510,86</u>
Razem: Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku umowa podpisana 01.07.2016 r.			<u>160 900,00</u>	<u>160 510,86</u>	
Program: PNWM					
Nazwa projektu: Pielęgnujemy przyjaźń polsko - niemiecką					
801	80195	PNWM "Pielęgnujemy przyjaźń polsko - niemiecką" (bieżące)	krajowe „4”	17 000,00	12 258,86
		013003		<u>17 000,00</u>	<u>12 258,86</u>
Razem: PNWM "Pielęgnujemy przyjaźń polsko - niemiecką" umowa podpisana 18.05.2017 r.			<u>17 000,00</u>	<u>12 258,86</u>	
Program: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Priorytet : 8. Nowoczesna edukacja					
Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT					
Nazwa projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim					
801	80195	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty pośrednie (bieżące)	UE „7”	958 382,00	440 928,21
			UE „8”	91 819,00	42 847,42
		901540		<u>1 050 201,00</u>	<u>483 775,63</u>
801	80195	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - bieżące (bieżące)	UE „7”	6 577 297,00	6 452 830,37
			UE „8”	534 369,00	296 337,39
		901541		<u>7 111 666,00</u>	<u>6 749 167,76</u>
801	80195	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - kompleksowe wyposażenie pracowni zawodowych (majątkowe)	UE „7”	1 266 061,00	1 208 223,78
			UE „8”	123 031,00	117 409,72
			krajowe „9”	474 321,00	464 833,65
		901542		<u>1 863 413,00</u>	<u>1 790 467,15</u>
Razem: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim umowa podpisana 22.12.2016 r.			<u>10 025 280,00</u>	<u>9 023 410,54</u>	
Program: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Priorytet: 8. Nowoczesna edukacja					
Działanie: 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT					
Nazwa projektu: Przebudowa Warsztatów Szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w CKZiU Żary					
801	80195	Przebudowa Warsztatów Szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w CKZiU Żary(majątkowe)	UE „7”	1 389 503,00	1 293 880,50
			krajowe „9”	245 207,00	232 072,50
		901564		<u>1 634 710,00</u>	<u>1 525 953,00</u>
Razem: Przebudowa Warsztatów Szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w CKZiU Żary			<u>1 634 710,00</u>	<u>1 525 953,00</u>	
Program: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Priorytet: 6. Regionalny Rynek Pracy					
Działanie: 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy					
Nazwa projektu: Profilaktyka chorób układu krążenia					
851	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia (bieżące)	UE „7”	1 275 000,00	0,00
			krajowe „9”	225 000,00	0,00
		901339		<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>
Razem: Profilaktyka chorób układu krążenia			<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	
Program: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020					
Priorytet : 7. Równowaga Społeczna					
Działanie 7.2. Programy Aktywnej Integracji realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie					
Nazwa projektu: Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie					
853	85395	Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie (bieżące)	UE „7”	685 938,00	590 383,58
			krajowe „9”	121 566,00	121 565,28
		027005		<u>807 504,00</u>	<u>711 948,86</u>
Razem: Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie um. podpisana 24.11.2016			<u>807 504,00</u>	<u>711 948,86</u>	
Program: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020					
Priorytet : 3. Gospodarka niskoemisyjna					
Działanie 3.2: Efektywność energetyczna					
Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna - projekty realizowane poza formułą ZIT					
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku SOSW Lubsko					

900	90095	Termomodernizacja budynku SOSW Lubsko (majątkowe)	UE „7”	1 105 000,00	791 149,79
			krajowe „9”	192 145,00	145 653,81
		901333 um. podpisana 16.12.2016		1 297 145,00	936 803,60
900	90095	Termomodernizacja budynku ZSE Żary (majątkowe)	UE „7”	1 156 000,00	0,00
			krajowe „9”	184 000,00	1 200,00
		901334		1 340 000,00	1 200,00
Razem:				<u>2 637 145,00</u>	<u>938 003,60</u>
			Wydatki ogółem:	26 308 467,00	15 681 598,08
			Wydatki bieżące, w tym:	10 85 043,00	8 232 526,15
			„1”	160 900,00	160 510,86
			„4”	17 000,00	12 258,86
			„7”	9 669 823,00	7 581 776,73
			„8”	626 188,00	339 184,81
			„9”	377 132,00	138 794,89
			Wydatki majątkowe:	15 457 424,00	7 449 071,93
			„0”	572 650,00	572 143,57
			„7”	12 164 589,00	5 156 296,25
			„8”	123 031,00	117 409,72
			„9”	2 594 294,00	1 612 157,50

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 2/2018

Zarządu Powiatu Żarskiego

z dnia 30 marca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2017 r.

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonane 31.12.2017	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	276 492,71	98,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	276 492,71	98,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	276 492,71	98,8
Razem:				280 000,00	276 492,71	98,8
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2017	Wykonane 31.12.2017	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	170 290,47	60,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	23 436,66	77,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 060,00	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 786,27	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 590,39	99,4
	90095		Pozostała działalność	249 800,00	146 853,81	9,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 800,00	146 853,81	9,78
Razem:				280 000,00	170 290,47	60,8

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 2/2018

Zarządu Powiatu Żarskiego

z dnia 30 marca 2018 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
010			41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	01042		41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
		6630	41 000,00	41 000,00		
		6050			41 000,00	41 000,00
600			1 326 840,00	1 326 840,00	1 342 840,00	1 340 266,00
	60014		1 326 840,00	1 326 840,00	1 342 840,00	1 340 266,00
		2310			16 000,00	13 426,00
		6050			1 326 840,00	1 326 840,00
		6300	1 326 840,00	1 326 840,00		
700					1 000 000,00	1 000 000,00
	70005				1 000 000,00	1 000 000,00
		6010			1 000 000,00	1 000 000,00
754					10 000,00	10 000,00
	75412				10 000,00	10 000,00
		6300			10 000,00	10 000,00
801			16 400,00	16 400,00	50 400,00	46 400,00
	80130		16 400,00	16 400,00	50 400,00	46 400,00
		2310			32 000,00	28 800,00
		2320	16 400,00	16 400,00		
		2320			2 000,00	1 200,00
		4010			16 400,00	16 400,00
851			1 019 960,00	1 019 920,17	19 960,00	19 920,17
	85111		1 000 000,00	1 000 000,00		
		6300	1 000 000,00	1 000 000,00		
	85154		19 960,00	19 920,17	19 960,00	19 920,17
		2710	19 960,00	19 920,17		
		4190			400,00	379,60
		4210			3 310,00	3 307,01
		4220			550,00	546,64
		4240			10 300,00	10 286,92
		4300			1 800,00	1 800,00
		4700			3 600,00	3 600,00
853					62 400,00	62 400,00
	85321				62 400,00	62 400,00
		2710			62 400,00	62 400,00
		Razem:	2 404 200,00	2 404 160,17	2 526 600,00	2 519 986,17

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu żarskiego w 2017 roku.

3.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W ramach działu plan dochodów 76 076 zł, zrealizowano w kwocie 76 076 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków 76 076 zł, zrealizowano w kwocie 76 076 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. W ramach rozdziału plan dochodów 35 076 zł, zrealizowano w kwocie 35 076 zł, co stanowi 100 % planu; plan wydatków 35 076 zł, zrealizowano w kwocie 35 076 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

DOCHODY

Plan dochodów z tytułu dotacji 35 076 zł wykonano w kwocie 35 076 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 35 076 zł, wykonanie 35 076 zł, co stanowi 100% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 35 076 zł wykonano w kwocie 35 076 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 35 076 zł, wykonanie 35 076 zł, co stanowi 100% planu. Środki z dotacji zostały przeznaczone na wznowienia znaków granicznych lub podział działek do zwrotu działek rentowych i siedliskowych.

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

W ramach rozdziału plan dochodów 41 000 zł został zrealizowany w 100%; plan wydatków 41 000 zł także został wykonany w 100%.

DOCHODY

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 41 000 zł, wykonanie 41 000 zł, co stanowi 100,0% planu. Modernizacja drogi powiatowej nr 1094F w m. Boruszyn. Dotacja z Województwa Lubuskiego do zadania inwestycyjnego na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

WYDATKI

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 41 000 zł, wykonanie 41 000 zł, co stanowi 100,0% planu. Modernizacja drogi powiatowej nr 1094F w m. Boruszyn

3.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W ramach działu plan dochodów 77 000 zł, zrealizowano w kwocie 73 218,24 zł, co stanowi 95,1 % planu; plan wydatków 113 835,00 zł, zrealizowano w kwocie 108 592,40 zł, co stanowi 95,4% planu.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach rozdziału plan dochodów 77 000 zł, zrealizowano w kwocie 73 218,24 zł, co stanowi 95,1% planu; plan wydatków 113 835 zł, zrealizowano w kwocie 108 592,4 zł, co stanowi 95,4% planu.

DOCHODY

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 77 000 zł, wykonanie 73 218,24 zł, co stanowi 95,1% planu.

WYDATKI

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 77 000 zł, wykonanie 73 218,24 zł, co stanowi 95,1% planu. Środki wydatkowano na wypłaty ekwiwalentów dla rolników, za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z dnia 22 grudnia 2005 roku. Wypłaty dotyczą 31,87 ha gruntów należących do 4 rolników ze Złotnika, Marszowa, Bieniowa i Lipnej,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 27 100 zł wykonanie 27 036,56 zł, co stanowi 99,8%. Środki wydatkowano na wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz klasyfikację gleboznawczą gruntów zalesionych o łącznej powierzchni 64,5718 ha.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 9 735 zł wykonanie 8 337,60 zł, co stanowi 85,6%. Środki zostały przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla działek niestanowiących własności Skarbu Państwa

3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność

W ramach działu plan dochodów 6 998 093 zł, zrealizowano w kwocie 4 127 016 zł, co stanowi 59,0% planu; plan wydatków 18 890 327 zł, zrealizowano w kwocie 14 211 916,80 zł, co stanowi 75,2% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów 6 998 093 zł, zrealizowano w kwocie 4 127 016 zł, co stanowi 59,0% planu; plan wydatków 18 890 327 zł, zrealizowano w kwocie 14 211 916,80 zł, co stanowi 75,2% planu.

DOCHODY

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

Plan 3 400 000 zł wykonanie 528 923,00 zł, co stanowi 15,6 % planu,

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

Przebudowa drogi powiatowej nr 1116F w miejscowości Sieniawa Żarska;

Plan 0,00 zł, wykonanie 528 923,00 zł, co stanowi 0,0% planu

Środki stanowią refundację poniesionych wydatków na inwestycję w 2016 r.

Środki z UE w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020

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

Plan 3 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu.

Brak wykonania wynika z braku ogłoszenia konkursu, w ramach którego powiat zamierzał ubiegać się o dofinansowanie.

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

Plan 1 326 840,00 zł, wykonanie 1 326 840 zł, co stanowi 100 % planu,

Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F - ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej 4606F - ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców (skrzyżowania);

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

Dofinansowanie z Gminy Miejskiej Żary.

Przebudowa drogi 1171F m. Guzów-Zabłocie;

Plan 200 000 zł, wykonanie 200 000 zł, co stanowi 100,0% planu,

Dofinansowanie z Gminy Jasień.

Powierzchniowe utrwalenie dróg: 1133F Kumiałowice, 1127F Białków-Stara Woda, 1127F Jasień – Jabłoniec, 1077F Bieniów-Biedrzychowice, 1095F Lubanice, 1105F Jędrzychowice, wymiana nawierzchni chodnika w m.

Lubaniec, droga nr 1093F Żary – Łaz, droga nr 1109F w m. Boruszyn, ul. Pszenna w m. Żary dojazd do Szpitala na Wyspie;

Plan 126 840 zł, wykonanie 126 840 zł, co stanowi 100,0% planu,

Dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Żary do wymiany nawierzchni chodnika w Lubanicach.

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

Plan 2 271 253 zł, wykonanie 2 271 253 zł, co stanowi 100,0% planu,

Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F - ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej 4606F - ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców (skrzyżowania);

Plan 2 271 253 zł, wykonanie 2 271 253 zł, co stanowi 100,0% planu,

Dotacja Wojewody Lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

WYDATKI

Przeznaczone na drogi powiatowe środki 18 980 327 zł wykorzystano na dzień 31.12.2017 r. w 75,2%, tj. w kwocie 14 211 916,80 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 572 198 zł wykorzystano 549 638,39 zł, co stanowi 96,1% wydatków planowanych na ten cel.

1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 3 281 895 zł wykonano w wysokości 2 734 378,69 zł, co stanowi 83,3% planu.

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

Plan 16 000,00 zł, wykonanie 13 426 zł, co stanowi 83,9 % planu,

Dotacja dla gminy Przewóz na zimowe utrzymanie dróg.

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 17 500,00 zł, wykonanie 16 247,36 zł co stanowi 92,8 % planu - środki w tym paragrafie wydatkowane, min. na:

- Zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników – 5 924,84 zł
- Zakup ubrań roboczych i rękawic – 8 526,52 zł
- Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 1 796,00 zł

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

Plan 572 198 zł, wykonanie 549 638,39 zł, co stanowi 96,1% planu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 508 000,00 zł, wykonanie 456 053,89 zł, co stanowi 89,8% - środki w tym paragrafie wydatkowane, min. na:

- zakup paliwa do pojazdów pracujących przy BUD – 80 316,91 zł,
- zakup rur przepustowych – 2 445,35 zł,
- zakup części do ciągników, samochodów i maszyn – 58 260,23 zł
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg – 48 150,92 zł
- zakup materiałów chodnikowych brukarskich – 39 793,33 zł
- zakup niesortu bazaltowego – 41 820,00 zł
- zakup materiałów budowlanych – 3 461,12 zł

- zakup środków czystości – 1 211,86 zł
- zakup znaków drogowych – 59 999,98 zł
- zakup masy na zimno – 27 896,40 zł
- zakup komputera – 2 939,70 zł
- zakup kostki granitowej – 70 325,13 zł
- zakup barier mostowych i drogowych – 9 874,06 zł
- pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg itp. – 9 558,90 zł

§ 4260 Zakup energii

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 7 501,86 zł, co stanowi 68,2% - wydatki na energię, wodę i gaz w referacie dróg.

- energia elektryczna sygnalizacji świetlnej na Alei Wojska Polskiego – 1 172,70 zł
- energia, woda, gaz w Referacie Dróg – 6 329,16 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 419 700,00 zł, wykonanie 402 654,15 zł, co stanowi 95,9% . Środki wydatkowano na:

- naprawy samochodów i sprzętów wykorzystywanych przy bieżącym utrzymaniu dróg – 23 574,30 zł
- remonty cząstkowe dróg – 373 200,45 zł
- bieżące awaryjne remonty dróg – 5 879,40 zł

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 525 zł, wykonanie 1 525 zł, co stanowi 100 % planu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 703 840,00 zł, wykonanie 1 256 839,83 zł , co stanowi 73,8% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- zimowe odśnieżanie dróg – 495 860,65 zł
- usługi świadczone samochodem przy BUD – 176 105,85 zł,
- alarmy- monitoring budynków – 5 557,14 zł,
- usługi równiarką – 71 614,29 zł,
- usługi koparko-ładowarką – 71 955,00 zł,
- usługi WUKO – 5 018,40 zł,
- usługi podnośnikiem koszowym – 15 247,07 zł,
- zamiatanie ulic Lubska, Jasienia i Żar – 63 644,21 zł,
- przeglądy techniczne sam. pracujących przy BUD – 2 854,58 zł,
- usługi brukarskie – 6 150,00 zł,
- aktualizacja metryk przejazdów kolejowych – 14 225,00 zł,
- przeglądy roczne mostów – 47 970,00 zł,
- aktualizacja projektów – 6 765,00 zł
- oznakowanie poziome dróg – 68 377,80 zł,
- nasadzenia zastępcze drzew – 1 170,00 zł,
- usługi utylizacji padłej zwierzyny z pasa drogowego – 6 760,80 zł,
- karczowanie zakrzaczeń – 49 999,50 zł
- aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg i wideorejestracja – 139 570,45 zł

- profilowanie rowów przydrożnych – 4 500,00 zł
- usługi geodezyjne – 800,00 zł
- pozostałe usługi – 2 694,09 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 387,51 zł, co stanowi 98 % planu,

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 7 400,00 zł, wykonanie 7 379,70 zł, co stanowi 99,7 % planu,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 11 857,00 zł, wykonanie 11 857 zł, co stanowi 100 % planu,

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 375 zł, wykonanie 780 zł, co stanowi 56,7 % planu.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 15 608 432 zł wykonano w wysokości 11 477 538,11 zł, co stanowi 73,5 % planu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 9 811 937 zł, wykonanie 9 767 786,64 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg powiatowych: 1098F - wiadukt miejscowość Tuplice, 1089F- przepust w m. Marszów, 1090F - przepust w m. Kadłubia, 1097F- przepust w m. Grotów, 1116F- przepust w m. Lipinki Łużyckie

Plan 93 631 zł, wykonanie 84 390 zł, co stanowi 90,1% planu,

Przebudowa drogi powiatowej nr 1106F Zasieki - Janiszowice- granica powiatu od km 0+000 do km 3+920

Plan 9 300 zł, wykonanie 9 300 zł, co stanowi 100,0% planu,

Wynagrodzenie za sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4620F - ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej 4606F - ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców (skrzyżowania)

Plan 6 757 323 zł, wykonanie 6 756 832,59 zł, co stanowi 99,9 % planu,

Zaplanowane wydatki 6 757 323,00 zł (1 000 000,00 zł porozumienia - dotacja Gmina Miejska Żary, 2 271 253,00 zł - dotacja Wojewody Lubuskiego, 3 486 070, zł - wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie 6 756 832,59 zł, co stanowi 99,9 % planu

Przebudowa drogi 1171F m. Guzów - Zabłocie;

Plan 1 011 031zł, wykonanie 1 010 649,55 zł, co stanowi 99,6 % planu,

Zaplanowane wydatki 1 011 031,00 zł (200 000,00 zł porozumienia - dotacja Gmina Jasień, 811 031,00 zł - wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie 1 010 649,55, co stanowi 99,6 % planu.

Powierzchniowe utrwalenie dróg: 1133F Kumiątkowice, 1127F Białków-Stara Woda, 1127F Jasień-Jabłoniec, - 1077F Bieniów-Biedrzychowice, 1095F Lubanice, 1105F Jędrzychowice, wymiana nawierzchni chodnika w m. Lubanice, droga nr 1093F Żary – Łaz, droga nr 1109F w m. Boruszyn, ul. Pszenna w m. Żary dojazd do Szpitala na Wyspie;

Plan 1 051 969 zł, wykonanie 1 051 968,02 zł, co stanowi 100 % planu,

Zaplanowane wydatki 1 051 969,00 zł (126 840,00 zł porozumienia - dotacja Gmina Żary, 925 129,00 zł - wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie 1 051 968,02 zł

Przebudowa drogi powiatowej 1099F w m. Nowa Rola na odcinku 41mb. Plan 18 969 zł, wykonanie 18 968,03 zł, co stanowi 100,0% planu,

Przebudowa drogi powiatowej 1098F - ul. Kopernika w Tuplicach na odcinku 6mb. Plan 12 640 zł, wykonanie 12 639,78 zł, co stanowi 100 % planu,

Przebudowa drogi powiatowej 1098F - ul. Cmentarna w Tuplicach na odcinku 6mb Plan 30 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Realizacja przewidziana w roku 2018

Przebudowa drogi powiatowej 1127F w m. Mokra – chodnik. Plan 71 000 zł, wykonanie 71 000 zł, co stanowi 100 % planu,

Rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu DP nr 1229F w m. Grabków. Plan 694 814 zł, wykonanie 691 113,49 zł, co stanowi 99,47 % planu,

Zaplanowane wydatki 694 814 zł (208 600,00 zł – dotacja z rezerwy celowej Ministerstwa Infrastruktury, 486 214 zł - wkład własny) zostały zrealizowane w kwocie 691 113,49 zł

Modernizacja drogi powiatowej nr 1094F w m. Boruszy n 61 260,00 zł, wykonanie 60 925,18 zł, co stanowi 99,5 % planu,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 4 485 397 zł, wykonanie 1 079 607,17 zł, co stanowi 24,1 % planu.

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

Plan 1 085 397,00 zł, wykonanie 1 079 607,17 zł, co stanowi 99,5 % planu,

Pozostała do zapłaty w roku 2018 kwota 310 000 zł

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

Plan 3 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

Wydatki planowane w 2018 roku z uwagi na trwającą procedurę aplikacyjną o środki unijne.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1 311 098,00 zł, wykonanie 630 144,30 zł, co stanowi 48,1 % planu.

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

Plan 720 398 zł, wykonanie 630 144,30 zł, co stanowi 87,5 % planu,

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

Plan 590 700 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

Wydatki planowane w 2018 roku z uwagi na trwającą procedurę aplikacyjną o środki unijne.

3.4. DZIAŁ 630 – Turystyka

W ramach działu plan dochodów 1 231 584 zł, zrealizowano w kwocie 945 916,03 zł, co stanowi 76,8%; plan wydatków 1 457 923,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 036 952,43 zł, co stanowi 71,1% planu.

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach rozdziału plan dochodów 1 231 584 zł, zrealizowano w kwocie 945 916,03 zł, co stanowi 76,8%; plan wydatków 1 457 923,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 036 952,43 zł, co stanowi 71,1% planu.

Bieżące utrzymanie terenów zagospodarowanych w ramach projektu „Przygoda z Nysą”. W ramach działu plan wydatków 4 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 10,0% planu.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 4 000,00 zł, wykonano w kwocie 400,00 zł, co stanowi 10,0% planu,

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, co stanowi 20,0% planu, Zakupiono usługę cateringową na spotkanie Partnerów Projektu.

Projekt: „ Przygoda z Nysą”- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego (Program Operacyjny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej Polska-Saksonia 2014 - 2020, Priorytet I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe)

Etap IV

W ramach IV etapu projektu „Przygoda z Nysą” finansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020, realizowanego przez Powiat Żarski zaplanowane zostało wykonanie: 2 altan ze stołami i ławkami na nowobudowanym ciągu pieszym wokół Zalewu Karaś, 12 pomostów rekreacyjnych, łączących się z ciągiem pieszo - rowerowym, 20 miejsc odpoczynku dla rowerzystów w formie ławek parkowych z koszami i stojakami na rowery, kanalizacji dla przyszłej sieci kablowej oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego, 2 tablic turystycznych ukazujących przebieg pobliskich szlaków turystycznych w wersji polsko - niemieckiej.

WYDATKI

1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 207 772 zł wykonano w wysokości 115 264,18 zł, co stanowi 55,5% planu.

Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap IV - koszty pośrednie; Zaplanowane wydatki 194 572 zł, wykonano w kwocie 111 488,03 zł, co stanowi 57,3% planu, W ramach środków sfinansowano wynagrodzenia personelu projektu, wyposażenie biura i niezbędnych materiałów biurowych.

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

Zaplanowane wydatki 9 200 zł, wykonano w kwocie 3 376,15 zł, co stanowi 36,7% planu, W ramach środków sfinansowano zadania promocyjne, m.in. napisanie i emisja artykułu promującego projekt w magazynie „Rowertour”, oraz wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z wymogami projektu. Opłacono także delegacje personelu.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1 250 151,00 zł wykonano w wysokości 921 688,25 zł, co stanowi 73,7% planu.

Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz dróg w Lubsku - Przygoda z Nysą IV; Wykonana została aktualizacja kosztorysów inwestorskich, oraz częściowa zapłata za prace brukarskie.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 1 062 628 zł, wykonanie 783 435,01 zł, co stanowi 73,7% planu.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 187 523 zł, wykonanie 138 253,24 zł, co stanowi 73,7% planu.

3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu plan dochodów 4 796 895,89 zł, zrealizowano w kwocie 2 755 356,94 zł, co stanowi 57,4% planu; plan wydatków 7 079 670 zł, zrealizowano w kwocie 5 166 429,49 zł, co stanowi 73% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału plan dochodów 4 796 895,89 zł, zrealizowano w kwocie 2 755 356,94 zł, co stanowi 57,4% planu; plan wydatków 7 079 670 zł, zrealizowano w kwocie 5 166 429,49 zł, co stanowi 73% planu.

Mienie Powiatu

DOCHODY

Plan dochodów 2 262 154 zł zrealizowano w kwocie 375 997,52 zł, co stanowi 16,52% planu.

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Plan 750,00 zł, wykonanie 748,61 zł, co stanowi 99,8%, Dochody z wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu DPS Lubsko, PCPR w Żarach, PUP Żary, Powiatowy Dom Dziecka w Żarach

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 13 637 zł, wykonanie 12 758,54 zł, co stanowi 93,6% planu, Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (ul. Skarbowa, Spokojna, 9 Maja, Okrzei oraz nieruchomość położona w Drzeniowie)

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan 0, wykonanie – 2100, 51 zł. Dochody z tytułu zaległego czynszu za najem pomieszczeń ul. Bohaterów Getta – wpłacone przez ŁWSH.

§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 300 000 zł, wykonanie 62 950 zł, co stanowi 21,0% planu,

Wpływy pochodzą ze sprzedaży:

- nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Lubsko – 25 250 zł

- dwóch lokali mieszkalnych na ul. Bohaterów Getta w Żarach – zaliczono na poczet ceny zaliczki odpowiednio 17 500 zł i 20.200 zł. Pozostała kwota 92 500 zł i 112 700 zł zostanie wpłacona w 2018 r., po podpisaniu aktów notarialnych na wnioski nabywców.

§ 0830 - Wpływy z usług. Plan 1 000 zł, wykonanie 6 199,40 zł, co stanowi 619,9% planu, Wpływy uzyskane za media od najemców lokali stanowiących własność Powiatu tj. wywóz nieczystości, energia elektryczna, woda, ścieki.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek Plan 100 zł, wykonanie 842,21 zł, co stanowi 842,2% planu, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntu oraz rat za nabycie nieruchomości.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów Plan 0 zł, wykonanie 697,76 zł. Opłata z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczeń przez ŁWSH

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan 246 667 zł, wykonanie 289 700,49 zł, co stanowi 117,4% 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.

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. Plan 1 700 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, Środki z UE w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020,

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pokoju 1 A; Plan 1 700 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł w związku z brakiem ogłoszenia konkursu do końca 2017 r.

WYDATKI

Plan wydatków 5 771 703 zł zrealizowano w kwocie 4 037 322,42 zł, co stanowi 70,0% planu.

§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan 12 037 zł, wykonanie 11 956,80 zł, co stanowi 99,3% planu, Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw Skarbu Państwa – środki własne Powiatu w związku z niewystarczającą dotacją z LUW

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4260 – Zakup energii. Plan 19 495 zł, wykonanie 19 075,21 zł, co stanowi 97,8% planu, Dotyczy zużycia oraz dystrybucji energii elektrycznej, wody i gazu w budynku przy ul. Bohaterów Getta 22 w Żarach.

§ 4270 – Zakup usług remontowych. Plan 70 940 zł, wykonanie 69 216,79 zł, co stanowi 97,6% planu, Środki wydatkowano na remont wejścia głównego i gospodarczego oraz zabezpieczenie dachu w budynku byłego szpitala w Lubsku – kwota 15 227,40 zł oraz remont instalacji wodociągowej w tym budynku w kwocie 53 500 zł (w ramach wydatków niewygasających w roku 2017). Ponadto dokonano opłat z tytułu funduszu

remontowego za lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Górnośląskiej 2 (mieszkanie chronione PCPR) w kwocie 489,39 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych. Plan 23 520 zł, wykonanie 23 193,03 zł, co stanowi 98,6% planu, Dotyczy odprowadzenia ścieków z budynku przy ul. Boh. Getta 22, koszty kontroli sanitarnych, czyszczenia studzienki kanalizacyjnej, dokumentacji geodezyjnej – regulacja stanów prawnych dróg powiatowych, funduszu administracyjnego z ul. Górnośląskiej 2, abonament na umieszczanie ogłoszeń nieruchomości powiatowych na stronach internetowych Monitora Urzędowego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki. Plan 50 000 zł, wykonanie 36 818,04 zł, co stanowi 73,6% planu, Dotyczy opłaty notarialnej odwołania darowizny ul. Kujawska 2a, opłaty notarialnej umowa darowizny działki 72/2 na rzecz powiatu (droga powiatowa), uwidocznienia w KW numeru budynku przy ul. Kujawskiej oraz ubezpieczenie mienia powiatu w łącznej kwocie 34 838,01 zł.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan 1 186 zł, wykonanie 1 186 zł, co stanowi 100% planu, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw Skarbu Państwa

§ 4480 – Podatek od nieruchomości. Plan 6 505 zł, wykonanie 6 505 zł; co stanowi 100% planu, Podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żarskiego na rzecz gminy Miejskiej w Żarach, w Lubsku i Łęknicy.

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Plan 800 zł, wykonanie 559 zł, co stanowi 69,9% planu, Podatek od nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego położonych w Żarach.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa. Plan 1 160 zł, wykonanie 1 158,84 zł, co stanowi 99,9% planu, Opłata za użytkowanie wieczyste działki Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Lubsku.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 6 000,00 zł, wykonanie 901,68 zł, co stanowi 15% planu, Opłaty sądowe naliczane w umowach notarialnych zawieranych przez Powiat, zaliczki komornicze.

WYDATKI MAJĄTKOWE

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych. Zwiększenie kapitału w "Szpital na Wyspie" Sp. z o. o. Plan 2 750 000 zł, wykonanie 2 750 000 zł, co stanowi 100% planu. Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach, z czego 1 000 000 zł pochodzi z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej przekazanej przez Miasto Żary (rozdz. 85111 § 6300). Środki przekazane Spółce w oparciu o uchwały Zarządu Powiatu Żarskiego i Zgromadzenia Wspólników przeznaczone zostały na rozbudowę pawilonu nr 2 w kompleksie szpitalnym przy ul. Pszennej 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach oraz zakup karetki ratunkowej na potrzeby Szpitala.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 1 129 560 zł, wykonanie 1 116 752,03 zł, co stanowi 98,9% planu,

Modernizacja budynku po byłym szpitalu przy ul. Pokoju 1A w Lubsku wraz zagospodarowaniem terenu Plan 566 210 zł, wykonanie 553 908,46 zł, co stanowi 97,8 % planu, Wydatki dotyczą kosztów wykonania dokumentacji technicznej, przebudowy ogrodzenia. W ramach wydatków niewygasających w 2017 roku zabezpieczono kwotę 119 971 zł na zagospodarowanie terenu.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pokoju 1 A. Plan 563 350 zł, wykonanie 562 843,57 zł, co stanowi 99,9 % planu. Poniesione wydatki dotyczą ocieplenia budynku, modernizacji kotłowni i instalacji CO, nadzoru i dokumentacji technicznej.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 1 700 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pokoju 1 A. Z uwagi na trwającą procedurę aplikacyjną o środki unijne nie poniesiono żadnych wydatków. Dotacja na bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

DOCHODY

Plan dochodów 147 269 zł zrealizowano w kwocie 147 267,47 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

WYDATKI

Plan wydatków 147 269 zł zrealizowano w kwocie 147 267,47 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan 47 103 zł wykonanie 47 102,72 zł – 100% planu, Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw Skarbu Państwa

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Plan 655 zł wykonanie 654,87 zł – 100% planu, Zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa

§ 4300 – zakup usług pozostałych. Plan 97 361 zł wykonanie 97 360,68 zł – 100% planu, Koszty związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej w Żarach. Wycena nieruchomości do sprzedaży, wycena nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wykonanie inwentaryzacji nieruchomości wraz z opinią techniczną obiektów zabudowanych przejętych na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o KRS.

§ 4430 – różne opłaty i składki. Plan 50 zł wykonanie 49,20 zł – 98,4% planu, Notarialne poświadczenie dziedziczenia wierzytelności.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 2 100 zł wykonanie 2 100 zł - 100% planu. Szkolenie pracowników dotyczące zmian w ustawie o gospodarce Nieruchomościami. Utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Olszynie i Przewozie.

DOCHODY

Plan dochodów 2 387 472,89 zł zrealizowano w kwocie 2 232 091,95 zł, co stanowi 84,6% 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 1 557 585,89 zł, wykonanie 1 522 285,19 zł, co stanowi 97,7% planu, Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz budynków i gruntów (Qartex, Logius, Forex, BORO, Bugajak, Karrena, AB Green Investment, J&M „Bracia Małkiewicz”, Lontex, Ages, Tönsmeier, Oranges.a., Polkomtel, BP Europe SE, Natalia, Domino, Speed, Polski Związek Motorowy, Kaczorowski Adam, Delta Trans, Agroturystyka K. Herkol, Oil Tranfer Investment, Oil Transfer Olszyna, Bogumiła i Czesław Pawelec, Enea Operator, Stacje Paliw „Speed”).

§ 0830 – Wpływy z usług Plan 816 625 zł, wykonanie 673 032,86 zł, co stanowi 82,4% planu, Wpływy z opłat za media: (ZGKiM, Qartex, Forex, Karrena, Bugajak, BORO, Logius, Lontex, J&M Bracia Małkiewicz, Rekabar, Orange S.A., Izba celna w Rzepinie/KAS w Z. Górze, OIL Transfer Investment, PZM, Natalia Sp. z o.o., Kaczorowski Adam, DOMINO, Delta Trans Bogumiła i Czesław Pawelec, AB Green Investment).

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek. Plan 12 000 zł wykonanie 7 259,12 zł, co stanowi 60,5% planu, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Plan 1 262 zł wykonanie 1 261,98 zł, co stanowi 100% planu, Kara umowna za rozwiązanie umowy.

WYDATKI

Plan wydatków 1 160 698 zł zrealizowano w kwocie 981 839,60 zł, co stanowi 84,6% planu.

§ 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń. Plan 1 900 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. Plan 45 138,00 zł, wykonanie 37 546,72 zł, co stanowi 83,2% planu,

- olej opałowy do kotłowni w budynku nr 1A – 30 116,35 zł.

- materiały elektroizolacyjne – 496,92 zł

- środek chwastobójczy Roundup – 98,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne – 3 450,00 zł
- piła z wyposażeniem – 1 698,99 zł
- materiały budowlane – 285,86 zł
- żarówki – 1 400,60 zł

§ 4260 - zakup energii. Plan 609 480 zł, wykonanie 525 465,41 zł, co stanowi 86,2% planu,

- energia elektryczna – 524 864,36 zł,
- woda – 601,05 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych. Plan 43 517 zł, wykonanie 43 516,51 zł, co stanowi 100% planu,

- Remont dachu budynku nr 3 – 34 000,00 zł,
- Remont urządzeń trafostacji – 9 516,51 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych Plan 177 427 zł, wykonanie 133 871,98 zł, co stanowi 75,5% planu,

Środki wydatkowano na:

- wywóz nieczystości stałych – 87 774,96 zł,
- badanie sprzętu ochronnego i legalizacja urządzeń – 369,98 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1 091,26 zł
- eksploatacja stacji transformatorowych – 39 000,00 zł
- UDT – 500,00
- Przegląd budowlany placów i ogrodzenia – 1 000,00 zł
- Reklama – 1 251,53 zł
- Utrzymanie domeny i hostingu – 282,90 zł
- WSSE nr I/P/NS-NZ-164/470/2017 – 578,00 zł
- Przegląd gaśnic i hydrantów – 516,60 zł
- Weryfikacja sprawności agregatu – 738,00 zł
- Transport rozłącznika do trafostacji – 768,75 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 7 500 zł, wykonanie 5 711,73 zł, co stanowi 76,2% planu,

- Play - Usługi telekomunikacyjne – karty telemetryczne + telefon służbowy – 431,73 zł,
- RW Connect – dostęp do sieci WI-FI – 5 280 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4480 - podatek od nieruchomości. Plan 90 736 zł, wykonanie 90 736 zł, co stanowi 100% planu,

- UG Trzebiel – 49 182 zł
- UG Brody – 41 310 zł
- UG Przewóz – 244 zł

§ 4530 – podatek vat. Plan 180 000,00 zł, wykonanie 144 991,25 zł, co stanowi 80,6 % planu, Podatek VAT naliczony za media od najemców.

3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

W ramach działu plan dochodów 1 391 747 zł, zrealizowano w kwocie 1 329 521,82 zł, co stanowi 95,5% planu; plan wydatków 1 859 491 zł, zrealizowano w kwocie 1 355 149,31 zł, co stanowi 72,9% planu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii. W ramach rozdziału plan dochodów 1 040 000 zł, zrealizowano w kwocie 977 774,82 zł, co stanowi 94,0% planu; plan wydatków 1 507 744 zł, zrealizowano w kwocie 1 003 474,73 zł, co stanowi 66,6% planu.

DOCHODY

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat. Plan 600 000,00 zł, wykonanie 537 774,82 zł, co stanowi 89,6% planu – dochody z tytułu opłat geodezyjnych

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan 440 000,00 zł, wykonanie 440 000 zł, co stanowi 100 % planu.

WYDATKI

§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Plan 13 690 zł, wykonanie 13 689,62 zł, co stanowi 100 % planu, Wydatki z tytułu składek członkowskich na Związek Powiatów Lubuskich

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 401,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§4010, §4040, § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan 638 384 zł, wykonanie 624 619,97 zł, co stanowi 97,8% planu, w tym z dotacji 170 000 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka oraz na umowę zlecenie (kwota 23 162,58 zł wraz z pochodnymi) na kontrolę operatów do celów prawnych opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 8 078,07 zł, co stanowi 40,3% planu, Środki wydatkowane na zakup tonerów, tuszy, papieru i literatury fachowej na potrzeby wydziału.

§ 4270 - Zakup usług remontowych. Plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 226,73 zł, co stanowi 96,8% planu, Środki wydatkowane na naprawę kserokopiarek znajdujących się w wydziale geodezji.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych. Plan 400,00 zł, wykonanie 130 zł, co stanowi 32,5 % planu,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych. Plan 626 826 zł, wykonanie 312 752,10 zł, co stanowi 49,9 % planu, Plan wydatków z tytułu dotacji 270 000,00 zł, wykonanie 270 000 zł, co stanowi 100% planu. Plan wydatków własnych 356 826 zł, wykonanie 42 752,10 zł, co stanowi 12,0 % planu. Środki wydatkowane na wykonanie prac geodezyjnych (I etap – w zakresie BDOOT i GESUT) zgodnie z umową WIGN.21/2017/ZP oraz prac w zakresie modernizacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla obszaru: miasta Żar, miasta i gminy Jasień zgodnie z umową WGIN.19-1/2017/ZP i WGIN.19-2/2017/ZP oraz sprawowanie funkcji bieżącego nadzoru technicznego i kontroli technicznej ww. prac geodezyjnych. Ponadto sfinansowano zakup licencji EWMaPa i koszty dojazdu konserwatora (naprawa drukarek), zakup i montaż żaluzji do pomieszczeń w wydziale oraz wykonanie i montaż półek wykorzystywanych na dokumenty zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 17 500,00 zł, wykonanie 15 347,24 zł, co stanowi 87,7 % planu, Opłata za łącze internetowe wykorzystywane przez Wydział Geodezji i Katastru.

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan 13 043,00 zł, wykonanie 13 043 zł, co stanowi 100 % planu,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 588 zł, co stanowi 84,3% planu, Szkolenie pracowników w zakresie służby geodezyjnej.

§ 6060 – Zakup plotera – skanera wielkoformatowego. Plan 160 000 zł, wykonanie 0 zł. W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zakup niezbędnego dla wydziału geodezji sprzętu planuje się w roku 2018.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach rozdziału plan dochodów 351 747 zł, zrealizowano w kwocie 351 674,58 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków 351 747 zł, zrealizowano w kwocie 351 674,58 zł, co stanowi 100% planu.

PINB w Żarach.

DOCHODY

dotacja dla PINB. Plan dochodów z tytułu dotacji 351 747 zł, wykonanie 351 674,58 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

WYDATKI

Plan wydatków na działalność bieżącą jednostki 351 747 zł, wykonanie 351 674,58 zł, co stanowi 100% planu. W ramach planu na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono z dotacji 311 887,40 zł, co stanowi 100% planu (311 955 zł).

3.7. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W ramach działu zaplanowane dochody 454 374 zł, wykonano w kwocie 425 183,14 zł, co stanowi 93,6% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 7 129 382 zł, wykorzystano w kwocie 6 793 798 zł, co stanowi 95,3% planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan dochodów 253 740 zł, zrealizowano w kwocie 253 740 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków 553 797 zł, zrealizowano w kwocie 545 254,88 zł, co stanowi 98,5% planu.

DOCHODY

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 253 740 zł, wykonanie 253 740 zł, co stanowi 100% planu.

WYDATKI

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 825zł, wykonanie 824,26 zł, co stanowi 99,9 % planu,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan 538 226 zł, wykonanie 531 012,32 zł, co stanowi 98,7% planu, W ramach wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę 531 012,32 zł, w tym z dotacji 253 740 zł, co stanowi 100% planu (253 740 zł), ze środków własnych 277 272,32 zł, co stanowi 97,5% planu (284 486 zł).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych. Plan 575 zł, wykonanie 545 zł, co stanowi 94,8% planu,

§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan 10 671 zł, wykonanie 10 671 zł, co stanowi 100% planu,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 3 500 zł, wykonanie 2 202,3 zł, co stanowi 62,9% planu. Szkolenie pracowników Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

W ramach rozdziału plan wydatków 335 300 zł, zrealizowano w kwocie 329 161,20 zł, co stanowi 98,2% planu.

WYDATKI

Na diety radnych przeznaczono 325 633,7 zł, na napoje chłodzące, poczęstunek na sesjach oraz wiazanki okolicznościowe wydatkowano kwotę 3 527,50 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów 151 200 zł, zrealizowano w kwocie 122 443,55 zł, co stanowi 81% planu; plan wydatków 6 049 851 zł, zrealizowano w kwocie 5 732 886,92 zł, co stanowi 94,8% planu.

DOCHODY

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Plan 500 zł, wykonanie 533,60 zł, co stanowi 106,7% planu, Dochody z tytułu kosztów upomnienia.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat. Plan 7 500 zł, wykonanie 4 186 zł, co stanowi 55,8% planu, Dochody z tytułu opłat za karty wędkarskie i zwrot kosztów tłumaczenia.

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan 7 000 zł, wykonanie 5 862,39 zł, co stanowi 83,7% planu, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (od Agencji PKO, Powiatowego Urzędu Pracy, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii).

§ 0830 Wpływy z usług. Plan 20 000 zł, wykonanie 17 665,92 zł, co stanowi 88,3% planu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (monitoring alarmów, Internet, gaz), Zespół PPP (media), PUP Żary (media).

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 1 000 zł, wykonanie 502,40 zł, co stanowi 50,2% planu Dochody ze sprzedaży zużytych tonerów.

§ 0920 Pozostałe odsetki. Plan 1 100 zł, wykonanie 625,72 zł, co stanowi 56,9% planu, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Plan 1 300 zł, wykonanie 1 355,96 zł, co stanowi 104,3% planu, Dochody z lat ubiegłych

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Plan 67 500 zł, wykonanie 67 471,18 zł, co stanowi 100% planu, Kary wynikające z umów.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów. Plan 34 300,00 zł, wykonanie 13 240,38 zł, co stanowi 38,6% planu, Dochody otrzymane z tytułu różnych opłat m.in.: sprzedaż drewna opałowego, wynagrodzenie płatnika, spłata zaległości przez byłą kasjerkę.

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, Dofinansowanie z NFOŚiGW z tytułu demontażu 12 pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku 2016.

WYDATKI

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

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 5 400 zł, wykonanie 4 520,31 zł, co stanowi 83,7% planu,

- woda dla pracowników w Starostwie Powiatowym oraz Ośrodka Zamiejscowym w Lubsku 805,90 zł
- zakup odzieży roboczej 641,59 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 1 472,82 zł
- dofinansowanie do okularów dla pracowników Starostwa 1 600 zł

§ 4010, §4040, § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Plan 4 130 615,00 zł, wykonanie 1 936 614,07 zł, co stanowi 46,9% planu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 088 705 zł, wykonanie 1 072 594,02 zł, co stanowi 98,5% planu,

W ramach środków zakupiono m.in.:

- druki komunikacyjne - druki dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, i nalepek kontrolnych na szyby pojazdów oraz druków prawa jazdy oraz materiały biurowe (teczki kierowców i pojazdów) 859 542,42 zł,

- zakup druków na transport drogowy – 888,06 zł
- tonery, tusze, taśmy, bębny 56 807,01 zł
- materiały biurowe 39 276,88 zł
- materiały budowlane, art. przemysłowe 13 034,56 zł
- środki czystości 6 695,56 zł

- prenumerata 916,40 zł
- paliwo 10 838 zł
- opony 2 077,22 zł
- części do ksera i drukarek 1 623,60 zł
- części oraz akcesoria do auta 1 171,22 zł
- lampki biurkowe, lampy sufitowe 828,75 zł
- stół do p. 302 1900, 00 zł
- namiot wraz z elementami i akcesoriami przenośnymi 4 999,95 zł
- ogrzewacz wody 3 007,51
- flagi, maszty, kotyliony 4 618,65 zł
- programy: Adobe Photoshop, ZigZak, NORMA (kosztorysowanie) – 7 574,36 zł
- zakup 5 komputerów na potrzeby wydziałów: WBO i WKTD - 12 769,57 zł
- zakup zestawu komputerowego i 2 laptopów na potrzeby WO - 10 893,00 zł
- zakup 5 niszczarek - 3 177,00 zł
- zakup 4 monitorów – 1600,00 zł
- zakup 10 akumulatorów do UPS – 1 558,00 zł
- kserokopiarka na potrzeby Biura Rady - 3 431,70 zł
- podzespoły i urządzenia peryferyjne do modernizacji stanowisk komputerowych
- (switche, baterie, akumulatory, myszki, routery, karty graficzne) - 3 352,10 zł
- telefony bezprzewodowe - 490,41 zł
- zakup zużytych części do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek – 741,47 zł
- inne (baterie, żarówki, wieszaki, godło, regulator temperatury, serwetki, drabina aluminiowa, butle z helem, stojaki na rowery, karty drogowe, wentylatory, maty ochronne pod krzesła, znicze, krzesła biurowe, bateria umywalkowa, wycieraczki, włóknina, kosze wiklinowe, czajnik bezprzewodowy, etui na telefon, książki nadawcze, wyroby z drewna, naczynia jednorazowe, osłonki do kwiatów, wstążki, antyrama, teczki zamiszowe, taśmy antypoślizgowe, pudełka) 18 780,62 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności. Plan 4 500 zł, wykonanie 4 329,69 zł, co stanowi 96,2% planu,

§ 4260 Zakup energii. Plan 136 415 zł, wykonanie 130 352,70 zł, co stanowi 95,6% planu,

- zużycie gazu 55 438,81 zł
- zużycie energii 71 288,50 zł
- zużycie wody 3 625,39 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 9 000 zł, wykonanie 8 992,91 zł, co stanowi 99,9% planu,

- konserwacja, naprawa, przegląd kserokopiarek i drukarek 4 047,52 zł
- konserwacja, naprawa systemu alarmowego i przeciwpożarowego, oddymiania 3 484,59 zł
- naprawa auta 280,00 zł
- naprawa kotła gazowego – 1 180,80 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych. Plan 4 450 zł, wykonanie 4 394 zł, co stanowi 98,7% planu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 475 000 zł, wykonanie 405 103,91 zł, co stanowi 85,3% planu,

Środki m.in. wydatkowano na:

- koszt holowania pojazdów – 15 393,45 zł,

- koszt przechowywania pojazdów – 10 913,85 zł,
- koszt opinii rzeczoznawcy – 4830, 00 zł
- zlecenie usługi wykonania tablic rejestracyjnych – 100 916,16 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 122 969,26 zł
- obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych 43 600,00 zł
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników 4 064,68 zł
- odprowadzanie ścieków 6 776,32 zł
- zakup dostępu do programu prawniczego inforlex 4 539,93 zł
- wykonanie druków polecenia przelewu 767,52 zł
- monitoring systemu alarmowego 4 009,80 zł
- abonament radiowo – telewizyjny 907,20 zł
- naprawy, przegląd i mycie samochodów służbowych, sprawdzanie instalacji gazowej 3 415,28 zł
- przegląd klimatyzacji 1 783,50 zł
- pieczętki 2 561,60 zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 1 230,00 zł
- studia podyplomowe pracowników dofinansowane z PUP 1 100,00 zł
- karty płatnicze, dzierżawa terminala 1 929,69 zł
- inne (m.in.: usługi: koszty wysyłki, ogłoszenie prasowe, pranie obrusów, dorabianie kluczy) 2 874,54 zł
- przegląd techniczny hydrantów 479,70 zł
- przegląd przewodów kominowych 360,00 zł
- przegląd systemu oddymiania 492,00 zł
- przegląd techniczny instalacji gazowej 180,00 zł
- usługa cateringowa 2 000,00 zł
- opłaty za prowadzenie rachunku i prowizje bankowe 25 354,40 zł
- odnowienie licencji - 35 340,46 zł
- utrzymanie domen – 1 963,14 zł
- opieka techniczna - 3 224,76 zł
- usługi informatyczne – 1 079,94 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Plan 24 000 zł, wykonanie 22 174,86 zł, co stanowi 92,4% planu, Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe oraz usługa dostępu do sieci Internet w Starostwie i delegaturze Starostwa w Lubsku

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia. Plan 5 000 zł, wykonanie 2 755,59 zł, co stanowi 55,1% planu, Wydatki obejmują m.in. koszty tłumaczeń pism przychodzących z krajów członkowskich UE oraz innych krajów. Otrzymane zapytania lub odpowiedzi w języku innym niż polski muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 12 000 zł, wykonanie 5 951,56 zł, co stanowi 49,6% planu,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne. Plan 1 500 zł, wykonanie 1 087,71 zł, co stanowi 72,5% planu,

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 37 200 zł, wykonanie 33 970,01 zł, co stanowi 91,3% planu,

- składki członkostwa – Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr 16 500,00 zł,
- składki członkostwa - Związek Powiatów Polskich 13 711,88 zł,

- inne opłaty w tym koszty egzekucji 3 758,13 zł.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan 84 852 zł, wykonanie 84 852 zł, co stanowi 100% planu,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 5 300 zł, wykonanie 2 514,54 zł, co stanowi 47,4% planu, Koszty sądowe

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 35 000 zł, wykonanie 32 323,82 zł, co stanowi 92,4% planu,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału plan dochodów 32 101 zł, zrealizowano w kwocie 32 099,99 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków 32 101 zł, zrealizowano w kwocie 32 099,99 zł, co stanowi 100% planu.

DOCHODY

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan 21 198 zł, wykonanie 21 197,20 zł, co stanowi 100% planu,

§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan 10 903 zł, wykonanie 10 902,79 zł, co stanowi 100% planu.

WYDATKI

W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 21 197,20 zł

§ 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia i pochodne od umowy zlecenia. Plan 11 950,00 zł, wykonanie 11 866,00 zł, co stanowi 99,3% planu, Wynagrodzenie osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz świetlicowego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 820,00 zł, wykonanie 893,98 zł, co stanowi 49,1% planu, W ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, bluzę medyczną, czajnik, książki orzeczeń lekarskich, tablice Ishihary.

§ 4220 Zakup środków żywności. Plan 230,00 zł, wykonanie 225,02 zł, co stanowi 97,8% planu, Opłata za zakupione artykuły spożywcze na spotkanie organizacyjne i podsumowanie kwalifikacji wojskowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 212,20 zł, co stanowi 96,6% planu, Ze środków tych opłacono usługi pralnicze, zabezpieczenie w media oraz utrzymanie czystości i ochrony pomieszczeń, w których odbyła się kwalifikacja wojskowa. W ramach dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 10 902,79 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 675,19 zł, co stanowi 33,8% planu, Koszt przejazdu podlegających kwalifikacji wojskowej na powiatową komisję lekarską

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 080,00 zł, co stanowi 84,0% planu, Wynagrodzenie członków powiatowej komisji lekarskiej

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 500,00 zł, wykonanie 147,60 zł, co stanowi 9,8% planu, Opłata za dodatkowe konsultacje lekarskie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału plan wydatków 141 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 138 299,81zł, co stanowi 98,1% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 141 000,00 zł, wykonanie 138 299,81 zł; co stanowi 98,1 % planu - środki przeznaczono m.in. na:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. Plan 38 500,00 zł, wykonanie 38 389,40 zł, co stanowi 99,7 % planu, Środki przeznaczono przede wszystkim na gadzety i materiały promocyjne, które są rozdawane podczas imprez kulturalnych, sportowych.

§4220 zakup środków żywności. Plan 500,00 zł, wykonanie 499,67 zł, co stanowi 99,9 % planu, Zakup artykułów spożywczych na cele promocyjne powiatu

§ 4300 - zakup usług pozostałych Plan 102 000,00 zł, wykonanie 99 410,74 , co stanowi 97,5 % planu, Środki przeznaczono m.in. na:

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału plan dochodów 17 333,00 zł, zrealizowano w kwocie 16 899,60 zł, co stanowi 92,9% planu; plan wydatków 17 333,00 zł został zrealizowany w kwocie 16 095,44 zł, co stanowi 92,9% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 17 333,00 zł, wykonanie 16 899,60 zł, co stanowi 97,5% planu.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskane na szkolenia pracowników Starostwa – wysokość dofinansowania 80% wartości szkolenia.

WYDATKI

Plan wydatków 17 333,00 zł, wykonanie 16 095,44 zł, co stanowi 92,9% planu - środki przeznaczono na szkolenia pracowników Starostwa, w tym:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych. Plan 5 500,00 zł, wykonanie 4 400 zł, co stanowi 80 % planu,

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 11 833,00 zł, wykonanie 11 695,44 zł, co stanowi 98,8 % planu,

3.8. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

DOCHODY

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników Starostwa Powiatowego, którym powierzono wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

WYDATKI

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 850 zł, wykonanie 850 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 300 zł, wykonanie 300 zł, co stanowi 100% planu,

§ 4220 Zakup środków żywności. Plan 150,00 zł, wykonanie 150 zł, co stanowi 100% planu,

3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w ramach działu dochody 7 369 352 zł, wykonano w kwocie 7 369 427,69 zł, co stanowi 100% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 7 7 642 328 zł, wykorzystano w kwocie 7 600 475,55 zł, co stanowi 99,5% planu.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału plan wydatków 3 000 zł, nie został zrealizowany.

1. Wydatki bieżące

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

§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Plan 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł, co stanowi 100% planu, Środki zostały przeznaczone na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie powiatu żarskiego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału plan dochodów 7 369 352 zł, zrealizowano w kwocie 7 369 427,69 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków 7 642 328 zł, zrealizowano w kwocie 7 600 475,55 zł, co stanowi 99,5% planu.

Starostwo

DOCHODY

Dochody bieżące

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

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan 7 037 000 zł, wykonanie 7 036 923,73 zł, co stanowi 100% planu,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan 474 zł, wykonanie 930,85 zł, co stanowi 196,4 % planu, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa stanowiące 5% dochodów uzyskanych z opłat użytkowania wieczystego gruntu, dzierżawy, najmu oraz sprzedaży nieruchomości należących do Skarbu Państwa

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Plan 11 500 zł, wykonanie 11 500 zł, co stanowi 100% planu. Dochody z tytułu dotacji przekazanych na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przez nadleśnictwa: Wymiarki, Brzózka, Lipinki, Krzystkowice z przeznaczeniem na utrzymanie i wyposażenie KP PSP w Żarach

Dochody majątkowe

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

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Plan 155 000 zł, wykonanie 155 000 zł, co stanowi 100% planu,

- Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach Plan 80 000 zł, wykonanie 80 000 zł, co stanowi 100% planu. Dochody z tytułu dotacji przekazanych na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przez Powiat Żarski – 30 000 zł, Miasto Żary – 50 000 zł z przeznaczeniem na Budowę Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

- Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem Plan 75 000 zł, wykonanie 75 000 zł, co stanowi 100,0% planu. Dochody z tytułu dotacji przekazanych na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej przez Powiat Żarski – 30 000 zł, Pogotowie Żarskie – 20 000 zł, Nadleśnictwo Lubsko – 10 000 zł, Nadleśnictwo Gubin – 5 000 zł, Gmina Lubsko – 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem.

§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan 100 000 zł, wykonanie 99 999 zł, co stanowi 100% planu,

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

WYDATKI

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 100 000 zł wykonano w wysokości 60 000 zł, co stanowi 60% planu,

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

- Dofinansowanie - Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Plan 70 000 zł, wykonanie 30 000 zł, co stanowi 42,9% planu, Środki z Powiatu przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej

- Dofinansowanie - Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem. Plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł, co stanowi 100% planu, Środki z Powiatu przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej, KPPSP Żary Plan dochodów bieżących w kwocie 11 000 zł wykonano w wysokości 10 944,67 zł, co stanowi 99,5% planu

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan 8 600 zł, wykonanie 8 600 zł, co stanowi 100% planu,

§ 0920 – Pozostałe odsetki. Plan 2 400 zł, wykonanie 2 344,67 zł, co stanowi 97,7% planu

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 7 414 500 zł, wykonano w kwocie 7 374 368,39 zł, co stanowi 99,5% planu.

1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 7 059 368,40 zł, co stanowi 100% planu 7 059 500 zł – w tym z dotacji LUW 7 036 923,73 zł, ze środków z Funduszu Wsparcia 11 500 zł, z bieżących dochodów jednostki 10 944,67 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 6 028 397,82 zł, co stanowi 100% planu 6 028 416 zł – w całości z dotacji LUW.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 255 000 zł wykonano w wysokości 254 999,99 zł, co stanowi 100% planu,

§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach. Plan 180 000,00 zł, wykonanie 179 99,99 zł, co stanowi 100% planu,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z wyposażeniem Plan 75 000 zł, wykonanie 75 000 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

WYDATKI

Plan wydatków 139 650,00 zł, wykonanie 133 014,90 zł, co stanowi 95,2% planu.

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki przekazano Gminie Tuplice na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Tuplice

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W ramach rozdziału plan dochodów 8 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 250,45 zł, co stanowi 97,1% planu; plan wydatków 26 118 zł, zrealizowano w kwocie 26 116,12 zł, co stanowi 100% planu.

DOCHODY

Plan dochodów 8 500,00 zł, wykonanie 8 250,45 zł, co stanowi 97,1% planu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek. Plan 0 zł wykonanie 0,45 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów. Plan 4 500 zł, wykonanie 4 250 zł, co stanowi 94,4% planu, Wpłaty za szkolenie z zakresu obrony cywilnej - Powiatowa Spartakiada Sportów Obronnych Pracowników Samorządowych.

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan 4 000 zł, wykonanie 4 000 zł, co stanowi 100,0% planu, Dotacja na konserwację i remont syren alarmowych na terenie powiatu.

WYDATKI

Plan wydatków 26 118 zł, wykonanie 26 116,12 zł, co stanowi 100% planu.

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

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 4 000 zł, wykonanie 4 000 zł, co stanowi 0,0% planu. Środki przeznaczono na konserwację i remont syren alarmowych na terenie powiatu.

§ 4190 - Nagrody konkursowe. Plan 11 720 zł, wykonanie 11 719,07 zł, co stanowi 100 % planu, Nagrody w ramach Powiatowej Spartakiady Sportów Obronnych Pracowników Samorządowych - szkolenie z zakresu obrony cywilnej - 2 885,99 zł, OTWP „, Młodzież zapobiega Pożarom”-1 652,06 zł, Zawody Sportowo Pożarnicze - 7 181,02 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 136 zł, wykonanie 135,05 zł, co stanowi 99,3% planu, Zakupiono materiały niezbędne do przygotowania szkolenia z obrony cywilnej

§ 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł, co stanowi 100,0% planu, Usługa cateringowa dla uczestników szkolenia z zakresu obrony cywilnej - Powiatowa Spartakiada Sportów Obronnych Pracowników Samorządowych.

§ 4430 - Różne opłaty i składki. Plan 262 zł, wykonanie 262,00 zł, co stanowi 100% planu, Ubezpieczenie NW uczestników szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału plan wydatków 142 832 zł, zrealizowano w kwocie 141 113,04 zł, co stanowi 98,8% planu.

WYDATKI

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 12 154 zł, wykonanie 10 476,57 zł, co stanowi 86,2% planu, Zakupiono czujki dymu i czadu (promocja kampanii społecznej „Czad ogień – obudź czujność”), wykładziny do wykonania maty dezynfekcyjnej, pojemniki do roztworów dezynfekujących, lampy ze statywami, przedłużacz, regulator pomieszczeniowy do nagrzewnicy.

§ 4220 - Zakup środków żywności. Plan 411 zł, wykonanie 410,46 zł, co stanowi 67,7% planu, Artykuły spożywcze na spotkania z Wicewojewodą, Wójtami i Burmistrzami, posiedzenia PZZK oraz dla uczestników konkursu OTWP.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 200 zł, wykonanie 200 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych. Plan 130 067 zł, wykonanie 130 026,01 zł, co stanowi 100% planu,

W ramach tych środków zapłacono abonament radiowo – telewizyjny oraz opłacono usługę za zasypanie piachem pogorzelniska na terenie Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Brożku.

3.10. DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

W ramach działu plan dochodów z tytułu dotacji 250 416 zł zrealizowano w kwocie 249 603,92 zł, co stanowi 99,7% planu. Plan wydatków 250 417 zł, zrealizowano w kwocie 249 604,88 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

DOCHODY

Plan 250 416,00 zł, wykonanie 249 603,92 zł, co stanowi 99,7 % planu,

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan 250 416,00 zł, wykonanie 249 603,92 zł, co stanowi 99,7 % planu.

WYDATKI

Plan 250 417,00 zł, wykonanie 249 604,88 zł, co stanowi 99,7 % planu.

§ 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 140 000,00 zł, zrealizowano 140 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, W 2017r nieodpłatną pomoc prawną świadczyło Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry, obsługując dwa punkty: w Żarach i w Lubsku

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Plan 1 zł, wykonanie 0,96 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych. Plan wydatków 110 416 zł, zrealizowano 109 603,92 zł, co stanowi 99,3 % planu. Usługi świadczone przez adwokatów i radców prawnych (10 prawników) w 2 punktach: w Jasieniu i Tuplicach (na terenie urzędów gmin). Usługi świadczone są codziennie od 8 do 12

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

W ramach działu plan dochodów 21 731 303 zł, zrealizowano w kwocie 22 119 901,73 zł, co stanowi 101,8% planu; plan wydatków 6 100,00 zł, nie został zrealizowany.

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

W ramach rozdziału plan dochodów 3 321 952 zł, zrealizowano w kwocie 3 064 327,45 zł, co stanowi 92,2% planu; plan wydatków 6 100 zł, nie został zrealizowany.

DOCHODY

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonano w kwocie 2 070 383,75 zł, co stanowi 93,1% planu (2 223 968 zł).

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa wykonano w kwocie 523 398,90 zł, co stanowi 85,9% planu (609,484 zł).

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wyegzekwowane grzywny nakładane przez wydział komunikacji za brak zwrotu prawa jazdy) wykonano w kwocie 45 004,01 zł, co stanowi 150% planu (30 000 zł).

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wyegzekwowana kara za zajęcie pasa) - wykonano w kwocie 241,43 zł, co stanowi 48,3% planu (500 zł).

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 7 740 zł, co stanowi 96,8% planu (8 000 zł).

- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy to kwota 322 403,86 zł, co stanowi 92,1% planu (350 000 zł).

- Wpływy z różnych opłat (zezwozenia dotyczące transportu) wykonano w kwocie 95 155,50 zł, co stanowi 95,2% planu (100 000 zł).

WYDATKI

Plan wydatków 6 100 zł, nie został zrealizowany

W łącznej kwocie planu zawarte są: zwroty za kartę pojazdu na kwotę 5 000,00 zł, zwroty kosztów sądowych na kwotę 1 000,00 zł oraz odsetki na kwotę 100,00 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W ramach rozdziału plan dochodów 18 409 351 zł, wykonanie 19 055 574,28 zł, co stanowi 103,5% planu.

DOCHODY

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 17 209 351 zł wykonano w 102,3%, tj. w kwocie 17 599 952 zł. Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1 200 000,00 zł wykonano w 121,3%, tj. w kwocie 1 455 622,28 zł.

3.12. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w ramach działu wydatki 2 945 226 zł, wykonano w kwocie 2 944 866,11 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki 2 945 226 zł, wykonano w kwocie 2 944 866,11 zł, co stanowi 100% planu.

WYDATKI

W ramach obsługi długu publicznego środki wydatkowane na:

1) spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w banku Raiffeisen, przejętych po zakończeniu likwidacji PSP ZOZ w Żarach - kwota 1 932 235,56 zł, w tym:

- raty kapitałowe – kwota 1 899 172,35 zł,
- odsetki od kredytu – kwota 33 063,21 zł,

2) odsetki od kredytów i emisji obligacji - kwota 1 012 630,55 zł.

3.13. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

W ramach działu plan dochodów 45 981 218 zł, zrealizowano w kwocie 45 980 456,33 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków 688 001 zł, zrealizowano w kwocie 369 316,00 zł, co stanowi 53,7% planu.

DOCHODY

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

- część oświatową – 37 698 620 zł, tj. 100% planu (37 698 620 zł),
- część wyrównawczą – 4 628 342 zł, tj. 100% planu (4 628 342 zł),
- część równoważącą – 2 931 983 zł, tj. 100 % planu (2 931 983 zł).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Plan 369 316 zł, wykonanie 369 316 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. Plan 76 032 zł, wykonanie 76 032 zł, co stanowi 100 % planu.

§ 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich. Plan 208 600 zł, wykonanie 208 600 zł, co stanowi 100 % planu.

W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej Powiat Żarski otrzymał środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych – dofinansowanie do zadania inwestycyjnego „Rozbiórka i budowa mostu drogowego w ciągu DP nr 1129F w m. Grabków”.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 150 000 zł wykonanie 149 238,69 zł, co stanowi 99,5% planu. Zaplanowane odsetki od rachunków bankowych oraz lokat

§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Plan 140 zł, wykonanie 139,78 zł, co stanowi 99,8%. Zwrot dotyczy wydatków bieżących.

§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan 287 501 zł, wykonanie 287 500,86 zł, co stanowi 100%. Zwrot dotyczy wydatków majątkowych

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy. Plan 318 685 zł, wykonanie 0 zł. Nieuruchomione na dzień 31.12.201 r. rezerwy:

- rezerwa celowa oświatowa – 198 628 zł
- rezerwa celowa pomocy społecznej – 7 848 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 80 850 zł
- rezerwa ogólna – 31 359 zł

3.14. Oświata DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działów plan dochodów 11 142 744,05 zł, zrealizowano w kwocie 12 384 793,50 zł, co stanowi 111,1% planu; plan wydatków 53 176 804,94 zł, zrealizowano w kwocie 51 522 075,21 zł, co stanowi 96,9% planu.

DOCHODY - Starostwo

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

§ 2110 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Rozdz. 80102, 80111) Plan 65 667,94 zł, wykonanie 37 125,14 zł, co stanowi 56,5 % planu. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatkowano w placówkach:

- ZS Specjalnych Żary (16 526,24 zł),
- OdDzWSiM Żary (11 457,80 zł),
- SOSW Lubsko (9 141,10) zł.

§ 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (rozdz. 80195) Plan 52 280 zł, wykonanie 52 280 zł, co stanowi 100% planu.

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

1) przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka (zadanie 1.5, Priorytet I Programu: Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin),

2) zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny),

– po stronie wydatków odpowiednio:

Rozdz. 80195 § 4210 – OdDzWSiM Żary – 20 000,00 zł,

Zrealizowano zakup materiałów remontowych w kwocie 13.119,48 zł, oraz zakup wyposażenia w kwocie 6.880,52 zł. Zakupiono szafy, biurka, krzesła, materace do łóżka. Wykonanie pokoi jednoosobowych na potrzeby projektu prowadzone jest na poddaszu budynku nr 5.

Rozdz. 80195 § 4170, 4240 – Zespół PPP – 32 280,00 zł,

Program, z przyczyn organizacyjnych, był realizowany w grudniu 2017 r. Programem objęto 91 dzieci w wieku od 0 do 6 r.ż.

Dzieci miały zdiagnozowane różne niepełnosprawności, w tym również niepełnosprawności sprzężone, w większości: upośledzenie rozwoju umysłowego, autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa. Nieco rzadziej występowały: niepełnosprawność słuchowa (jedno dziecko) i wzrokowa (dwoje dzieci).

Wszystkie dzieci posiadały aktualną opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Spośród wszystkich dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, wybrano dzieci z największymi problemami w funkcjonowaniu i jak najmłodsze, dla których objęcie Programem „Za życiem” jest realną szansą na uzyskanie większej samodzielności i sprawności.

Dzieci zostały objęte różnorodnymi formami zajęć – w sumie 288 godzin.

I tak, wszystkie dzieci były objęte zajęciami rewalidacyjnymi, dostosowanymi do rodzaju niepełnosprawności lub terapią pedagogiczną, prowadzoną przez pedagogów z uprawnieniami do realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju, oligofrenopedagogów, surdopedagogów (jedno dziecko), tyflop pedagogów (dwoje dzieci). Średnio 1-2 godz. w ciągu miesiąca. 52 dzieci było objętych terapią logopedyczną, w tym 6 – neurologopedoterapią, AAC. Ponadto 35 dzieci było objętych Integracją Sensoryczną, a 9 terapią behawioralną. Rehabilitacją objęto 27 dzieci.

W ramach Programu zatrudniono 24 specjalistów z różnych dziedzin wspierania rozwoju dziecka. Zajęcia realizowane były w pomieszczeniach Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, na mocy zawartych za zgodą organu prowadzącego porozumień.

Dodatkowo, wiodący ośrodek koordynacyjno -rehabilitacyjno-opiekuńczy został doposażony w pomoce dydaktyczne do realizacji zadania i wspierania rozwoju dzieci, głównie do SI i rehabilitacji.

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Rozdz. 80102, 80120, 80130, 80140, 80195) Plan 81 741 zł, wykonanie 81 426,28 zł, co stanowi 99,6% planu, w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 - Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne. Realizacja w SOSW Lubsko – 3 685,28 zł, co stanowi 92,1% planu (4 000 zł)

2. Dotacja celowa na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica” . Realizacja w SOSW Lubsko – 14 000 zł, co stanowi 100% planu (14 000 zł)

3. Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Realizacja w placówkach: ZSOiE Lubsko, ZSOiT Żary , ZSO Żary, ZSSpecj. Żary , OdDzWSiM Żary, ZSB Żary, ZSE Żary, ZST Lubsko, CKZiU Żary – 63 741 zł, co stanowi 100% planu (63 741zł)

DOTACJA W RAMACH POROZUMIEŃ JST

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Rozdz. 80130). Plan 16 400 zł, wykonanie 16 400 zł, co stanowi 100,0% planu,

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

DOTACJE W RAMACH PROJEKTÓW UE (Rozdz. 80195)

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim. W ramach projektu plan dochodów 9 550 959,00 zł, zrealizowano w kwocie 10 892 374,07 zł, co stanowi 114,04% planu (w tym zaliczka pozostała na koncie Projektu w wysokości 679 695,88 zł)

Dochody bieżące

Plan 8 127 128,00 zł, wykonanie 9 517 190,38 zł, co stanowi 117,10 % planu (w tym zaliczka pozostała na koncie Projektu w wysokości 679 695,88 zł), Transza dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty pośrednie. Plan 1 050 201,00 zł, wykonanie 583 236,93 zł, co stanowi 55,54% planu,

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan 962 023,00 zł, wykonanie 531 580,35 zł, co stanowi 55,26% planu,

§ 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan 88 178,00 zł, wykonanie 51 656,58 zł, co stanowi 58,58% planu,

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty bieżące Plan 7 076 927,00 zł, wykonanie 8 933 953,45 zł, co stanowi 126,24% planu,

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Plan 6 545 634,00 zł, wykonanie 8 404 420,06 zł, co stanowi 128,40% planu,

§ 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Plan 531 293,00 zł, wykonanie 529 533,39 zł, co stanowi 99,67% planu,

Dochody majątkowe

Plan 1 423 831,00 zł, wykonanie 1 375 183,69 zł, co stanowi 96,58% planu, Transza dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - kompleksowe wyposażenie pracowni zawodowych.

§ 6257 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 1 297 724,00 zł, wykonanie 1 257 773,96 zł, co stanowi 96,92% planu,

§ 6258 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 126 107,00 zł, wykonanie 117 409,73 zł, co stanowi 93,10% planu.

Region Management. Koncepcje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym. W ramach projektu plan dochodów 10 342 zł, zrealizowano w kwocie 10 342,34 zł, co stanowi 100,1% planu;

Środki w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 „Region Management. Koncepcje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” – refundacja kosztów za rok 2016

Dochody bieżące

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan 10 342 zł, wykonanie 10 342,34 zł, co stanowi 100,1% planu.

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

Dochody bieżące

Plan 276 966,11 zł, wykonanie 276 966,11 zł, co stanowi 100,1% 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.

Jednostki oświatowe

Plan dochodów 1 088 388,00 zł, wykonanie 1 017 869,56 zł, co stanowi 93,5% planu. Dochody w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ZSOiE Lubsko – plan 98 000,00 zł wykonanie 91 629,38 zł co stanowi 93,50% planu. Opłaty za legitymacje, duplikaty świadectw, pozostałe 264,00 zł, wynajem pomieszczeń na zajęcia 87 823,31 zł, dzierżawa terenu 2 917,10 zł, odsetki bankowe i ustawowe 624,97 zł,

- ZSOiT Żary – plan 26 229,00 zł, wykonanie 22 657,44 zł, co stanowi 86,38% planu. Czynnosc za najem lokali 13 501,23 zł, dzierżawa 1 067,62 zł, duplikaty świadectw 260,00 zł, duplikaty legitymacji 225,00 zł, odsetki 63,96 zł, wynagrodzenie płatnika 577,00 zł, opłaty za Kursy Doskonalenia Zawodowego 5 600,00 zł, egzaminy OKE 1 096,14 zł, wpłaty za wodę i energię 266,49 zł,

- ZSO Żary – plan 50 450,00 zł, wykonanie 55 893,60 zł, co stanowi 110,79% planu. Najem pomieszczeń, boiska, hali sportowej 54 382,73 zł, duplikaty świadectw 416,00 zł, duplikaty legitymacji 117,00 zł, odsetki 86,45 zł, zwrot podatku od nieruchomości 384,00 zł, wynagrodzenie płatnika 507,42 zł,

- ZSSpecj. Żary – plan 1 508,00 zł, wykonanie 1 193,39 zł, co stanowi 79,14% planu. Odsetki bankowe 27,34 zł, darowizna pieniężna Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie 500,0 zł, wynagrodzenie płatnika 666,05 zł,

- OdDzWSiM Żary – plan 311 409,00 zł, wykonanie 281 953,66 zł, co stanowi 90,54% planu. Wpływy za duplikaty dokumentów i legitymacje 88,00 zł, wynajem pomieszczeń 7 858,35 zł, wynajem terenu 1 887,30 zł, odpłatności za pobyt w internacie 93 275,44 zł, opłaty za bursę 18 712,33 zł, zwrot za media 23 910,70 zł, cateringi 107 818,97 zł, wpływy z usług 13 187,48 zł, odsetki bankowe i ustawowe 3 578,33 zł, darowizna 600,00 zł, zwrot kosztów szkolenia pracowników młodocianych 10 151,46 zł, wynagrodzenie płatnika 885,30 zł,

- SOSW Lubsko – plan 358 132,00 zł, wykonanie 353 880,54 zł, co stanowi 98,81% planu. Odpłatność za wyżywienie w świetlicy szkolnej 29 678,13 zł, wpłaty z usług, odpłatność za wyżywienie dzieci w internacie, wpłaty pracowników za wyżywienie 158 786,21 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 161,10 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (PFRON) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: platforma dla wózków inwalidzkich do budynku A 41 000,00 zł, dostosowanie pomieszczeń sanitarno – higienicznych w budynku A 111 214,00 zł, odsetki bankowe 153,16 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 113,94 zł, wynagrodzenie płatnika, zwrot za media i pozostałe 774,00 zł,

- ZSB Żary – plan 51 883,00 zł, wykonanie 58 084,55 zł, co stanowi 111,95% planu. Opłata za wydanie świadectw 156,00 zł, duplikaty świadectw i legitymacji 206,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 38 484,12 zł, wpływy z usług 17 982,51 zł, odsetki 59,92 zł, prowizja 1 196,00 zł,

- ZST Lubsko – plan 132 664,00 zł, wykonanie 95 671,79 zł, co stanowi 72,12% planu. Opłaty za duplikaty legitymacji 222,00 zł, najem gabinetu pielęgniarki i garażu szkolnego 1 644,00 zł, wpływy ze świadczonych usług – przeglądy techniczne pojazdów 92 381,76 zł, odsetki bankowe 507,86 zł, wpływy z różnych dochodów 916,17 zł,

- ZSE Żary – plan 25 908,00 zł, wykonanie 21 229,60 zł, co stanowi 81,94% planu. Opłaty za duplikaty świadectw 260,00 zł, dochody z najmu pomieszczeń 7 824,22 zł, odsetki 42,59 zł, wynagrodzenie płatnika i inne 843,79 zł, dotacje celowe PNWM „Pielęgnowujemy przyjaźń polsko – niemiecką” 12 259,00 zł,

- Zespół PPP – plan 7 735,00 zł, wykonanie 7 683,09 zł, co stanowi 99,33% planu, Opłaty z najmu i dzierżawy 4 037,76 zł, wpływy z usług 3 233,64 zł, odsetki bankowe 34,69 zł, wynagrodzenie płatnika 377,00 zł,

- CKZiU Żary – plan 24 470,00 zł, wykonanie 27 992,52 zł, co stanowi 114,40% planu. Opłaty za duplikaty dokumentów 198,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 21 904,13 zł, wpływy z usług 1 611,09 zł, odsetki bankowe i ustawowe 106,91 zł, wynagrodzenie płatnika 641,00 zł, zwrot wydatków OKE 2 105,35 zł, pozostałe 33,95 zł, wpłaty z tytułu kar i odszkodowań od ubezpieczyciela 1 392,09 zł,

WYDATKI

I. W 2017 roku ogółem na oświatę przeznaczono:

Dział - 801 45 231 871,56 zł

Dział – 854 6 290 203,65 zł

Razem 51 522 075,21 zł, co stanowi 96,9% wszystkich wydatków ogółem (53 176 804,94 zł) zrealizowanych na dzień 31.12.2017 roku.

II. W ramach wydatków bieżących, które stanowią kwotę 47 914 121,97 zł środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczycieli oraz administracji i obsługi) 31 081 390,63 zł

- dotacje dla szkół niepublicznych 3 987 990,40 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 153 304,99 zł

- remonty 330 795,32 zł

- odpisy na ZFŚS nauczycieli oraz administracji i obsługę 1 276 801,67zł

- odpisy na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli 554 660,43 zł

- pomoc materialna dla uczniów. 54 500,00 zł

- realizację projektów w ramach środków UE 7 405 713,11 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych: Dział 801 rozdział 80120 i 80130 §2540; Dział 854 rozdział 85404 §2540
Razem przekazano dotację w kwocie 3.987.990,40 zł co stanowi 99,0% planu. Plan razem wynosi 4.027.623 zł.
Dział 801 Rozdział 80120 §2540

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 1.857.570,35 zł, co stanowi 99,5% planu (1 866 543 zł).
Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Oświatowego w Żarach (SLO Żary), Stowarzyszenia Warsztaty w Drodze w Zielonej Górze (KLO Żary), Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Pani Angeliki Cysewskiej-Kubala w Grudziądzu (Prywatne LO w Żarach) i Prywatnej Szkoły EUREKA w Zielonej Górze (LO w Żarach), w kwocie 1.857.570,35 zł co stanowi 99,52 % planu. Plan wynosi 1.866.543,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80130 §2540

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 2 130 420,05 zł, co stanowi 99,5% planu (2 141 080 zł).
Dotacja została przekazana do Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (Szkoły w Żarach i Lubsku), Pani Angeliki Cysewskiej - Kubala w Grudziądzu (Prywatna Szkoła Policealna w Żarach) i Prywatnej Szkoły EUREKA w Zielonej Górze (Szkoła Policealna w Żarach), PHU Impresja Paula Pawelec w Łodzi (Prywatna Policealna Szkoła Awangarda), w których znajdują się klasy kształcące w zawodach.

Dział 854 Rozdział 85404 §2540

W ramach rozdziału dotacje zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, nie zostały przekazane. Placówki, które wcześniej zaplanowały prowadzenie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci wycofały się ze swoich planów.
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział 801 i 854 Rozdz. 80146 i 85446

W ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2017 roku wydatkowano kwotę 56 654,80 zł, co stanowi 29,1% planu (195 000,00 zł)

Starostwo – W rozdziale 80146 na udział w szkoleniach dyrektorów powiatowych placówek oświatowych wydatkowano kwotę 23 639,89 zł, co stanowi 61,8% planu (38 250 zł).

Jednostki oświatowe - Na doksztalcanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 153 304,99 zł, co stanowi 35,8% planu (156 000,00 zł)

Zakup usług remontowych

Dział 801 i 854 § 4270

W ramach budżetu na zakup usług remontowych wydatkowano 330 795,32 zł, co stanowi 98,2% planu (336 981,00 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- Starostwo – plan 155 950,00 zł, wykonanie 155 695,00 zł, co stanowi 99,8% planu – remont pomieszczeń dydaktycznych nr 18, 26, 27 w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku w związku z ich złym stanem sanitarno - higienicznym

- ZSOiE Lubsko – plan 35 096,00 zł, wykonanie 35 095,49 zł, co stanowi 100% planu – naprawa i konserwacja sprzętu – 1 667,04 zł, remonty i modernizacja 26 328,45 zł, remonty i modernizacja 7 100,00 zł, ZSOiT Żary – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 266,34 zł, co stanowi 90,7% planu – konserwacja i naprawa sprzętu 2 266,34 zł,

- ZSO Żary – plan 2 313,00 zł, wykonanie 2 311,04 zł, co stanowi 99,99% planu – remont tablicy wyników 980,00 zł, naprawa ksera 857,49 zł, remont systemu alarmowego, centrali, parapetów 473,55 zł,

- ZSSpecj. Żary – plan 20 568,00 zł, wykonanie 20 566,89 zł, co stanowi 99,99% planu – konserwacja windy – 7 232,40 zł, naprawa systemu oddymiania 9 755,19 zł, przegląd i konserwacja systemu oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi przeciwpożarowych i wyłącznika prądu 3 579,30 zł,

- OdDzWSiM Żary – plan 6 359,00 zł, wykonanie 5 521,10 zł, co stanowi 86,82% planu, w tym: naprawy i konserwacje sprzętu

- SOSW Lubsko – plan 32 224,00 zł, wykonanie 31 378,67 zł, co stanowi 97,38% planu – m.in. konserwacja windy 13 852,04 zł, naprawa i konserwacja sprzętu 3 216,85 zł, remont komina w budynku głównym 3 690,00 zł, montaż balustrady 140,00 zł, naprawa samochodów 4 440,50 zł, naprawa i wymiana oleju w maszynowni windy w budynku A po zalaniu 6 039,28 zł,

- ZSB Żary – plan 17 325,00 zł, wykonanie 16 909,28 zł, co stanowi 97,60% planu – m.in. przegląd i wymiana instalacji gazowej, elektrycznej – 3 689,39 zł, konserwacja sprzętu i alarmu – 792,57 zł, naprawa awarii pieca grzewczego 3 427,32 zł, remont instalacji CO 9000,00 zł,

- ZST Lubsko – plan 6 573,00 zł, wykonanie 6 572,37 zł, co stanowi 100 % planu – wymiana paneli podłogowych w świetlicy szkolnej 500,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie prac malarskich w gabinecie lekcyjnym 23B – 4 572,37 zł, wymiana paneli w gabinetach 1 500,00 zł,

- ZSE Żary – plan 7 230,00 zł, wykonanie 7 219,35 zł, co stanowi 99,85% planu – m.in. konserwacja alarmów, telefonów, dozór – 1 703,95 zł, naprawa ksero i komputerów – 905,00 zł, montaż inst. elektrycznej 4 206,60 zł, naprawa linii telefonicznej 403,80 zł,

- Zespół PPP – plan 6 843,00 zł, wykonanie 6 266,33 zł, co stanowi 91,60% planu – m.in. naprawę i konserwację kser i drukarek, konserwacja urządzeń dźwigowych 3 739,20 zł, konserwacja systemu monitoringu, naprawa wężu do studni 1 047,67 zł,

- CKZiU Żary – plan 44 000,00 zł, wykonanie 40 993,46 zł, co stanowi 93,17% planu – m.in. naprawę i konserwację sprzętu 80,46 zł, konserwacja instalacji 397,71 zł, naprawa i konserwacja sprzętu 1 192,16 zł, obsługa serwisowa 1 694,20 zł, remonty i modernizacje 1 170,67 zł, naprawa dachu na budynku B 33 458,26 zł, wymiana okna 3 000,00 zł,

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 90 000,00 zł, wykonano w kwocie 54 500,00 zł, co stanowi 60,6% planu, w tym:

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,0% planu, Środki przeznaczone na nagrody starosty Powiatu Żarskiego.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów. Plan 80 000,00 zł, wykonanie 54 500,00 zł, co stanowi 68,1% planu, Stypendium Rady Powiatu Żarskiego zostało przyznane wybitnym uczniom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, sportu i nauki zawodu zgodnie z uchwałą nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014r. oraz uchwałą nr IX/53/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”. Program wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim adresowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów,

kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych, osiągających wysokie wyniki w nauce zawodu, nauce, artystyczne lub sportowe. Stypendium Rady Powiatu Żarskiego mógł otrzymać uczeń szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat Żarski oraz uczeń szkoły dla młodzieży dotowanej przez Powiat Żarski. Dokonano wypłaty stypendiów Rady Powiatu za rok szkolny 2015/2016 za I-VI 2016 r. w kwocie 54 500,00 zł. Przyznano 27 stypendia: Nauka – 3, Sport – 5, Nauka zawodu – 11, Kultura i Sztuka – 8. Realizacja projektów w ramach środków UE. Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy - zagraniczna praktyka w ZST w Lubsku. W ramach rozdziału kontynuowana jest rozpoczęta w roku 2016 realizacja projektu Erasmus+ pod nazwą „Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy – zagraniczna praktyka w ZST Lubsko” Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2016r. – 30.04.2018r. Celem projektu jest zwiększenie potencjału uczniów ZST w Lubsku na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie do pracy w zawodzie. Plan 160 900,00 zł, wykonanie 160 510,86 zł, co stanowi 99,8% planu,

§ 3261 Inne formy pomocy dla uczniów. Plan 29 669,00 zł, wykonanie 29 668,80 zł, co stanowi 100% planu, Wsparcie finansowe, tzw. Kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających do Niemiec na praktyki.

§ 4011 § 4111, § 4121- wynagrodzenia i pochodne. Plan 14 046,73 zł, wykonanie 14 046,73 zł, co stanowi 100% planu, Dodatek specjalny za zarządzanie projektem dla Pani Dyrektor. Płace dla koordynatora, księgowej, nauczyciela – zajęcia językowe DE.

§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia Plan 1 327,14 zł, wykonanie 938 zł, co stanowi 70,7% planu,

- zestawy promocyjne
- odzież ochronna dla młodzieży wyjeżdżającej na praktyki do Niemiec
- zakup materiałów biurowych

§ 4221 Zakup środków żywności. Plan 81,20 zł, wykonanie 81,20 zł, co stanowi 100% planu, Zakup artykułów żywnościowych na spotkania z rodzicami i uczniami (II grupa).

§ 4301 Zakup usług pozostałych. Plan 115 776,13 zł, wykonanie 115.776,13 zł, co stanowi 100% Środki przeznaczono na:

- koszty podróży- 5.999,82zł (przewóz młodzieży do i z Niemiec)
- koszty wymiany uczniów- 107.734,14zł (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, program kulturalny dla młodzieży, zarządzanie projektem- po stronie niemieckiej),
- ubezpieczenie młodzieży i opiekuna wyjazdu do Niemiec- 1.071,00zł,
- prowizja bankowa-210,00zł (za zrealizowanie przekazy na zagranicę),
- koszty opłaty pocztowej (koszty przesyłki)- 15,00zł,
- promocja projektu, ulotki i plakaty oraz koszty poniesione za pranie odzieży ochronnej - 746,17zł.

PNWM „Pielęgnowujemy przyjaźń polsko – niemiecką” ZSE Żary

Środki w ramach Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży pozyskane ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Sprewa – Nysa - Bóbr. Projekt pn. „Pielęgnowujemy przyjaźń polsko – niemiecką”. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie tłumacza, materiały biurowe, usługi przewozowe, usługi kulturalne – bilety wstępu, itp. Plan 17 000,00 zł, wykonanie 12 258,86 zł, co stanowi 72,11% planu,

§ 4174 § 4114, § 4124- wynagrodzenia i pochodne. Plan 1 120 zł, wykonanie 1 119,83 zł, co stanowi 100% planu,

§ 4214 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 500,00 zł, wykonanie 618,82 zł, co stanowi 99,8% planu,

§ 4304 Zakup usług pozostałych. Plan 14 760 zł, wykonanie 10 274,76 zł, co stanowi 69,6% planu, Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim. Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Projekt ma za zadanie kompleksowe wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego, dodatkowe zajęcia, praktyki i staże dla uczniów, doradztwo zawodowe oraz modernizację bazy edukacyjnej Powiatu Żarskiego. Plan 10 025 280,00 zł, wykonanie 9 023 410,54 zł, co stanowi 90,01% planu, Przekazanie środków dla partnerów projektu: Profi Biznes Group, OPZL, , ZDZ, UZ, WOM Gorzów Wlkp na realizację zadań wykazanych w umowie partnerskiej i umowie o dofinansowanie. Środki otrzymane przez partnerów wydatkowane są na następujące zadania: dodatkowe zajęcia dla uczniów (Profi Biznes Group), kształcenie zawodowe uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli na UZ (UZ),

doradztwo edukacyjno- zawodowe (Profi Biznes Group), praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (OPZL), realizacja doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym (WOM), kształcenie uczniów i nauczycieli (ZDZ). Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty pośrednie. Plan 1 050 201,00 zł, wykonanie 483 775,63 zł, co stanowi 46,07% planu,

§ 2007, § 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205. Plan 698 982,00 zł, wykonanie 355 599,56 zł, co stanowi 50,87% planu, W ramach paragrafu realizowane są zadania partnerów projektu zgodnie z zapisami umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie. Partnerzy to: Profi Biznes Group, OPZL, UZ, WOM, ZDZ – środki przeznaczone są na wynagrodzenia, materiały biurowe i koszty promocji.

§ 4117 § 4118, § 4127, § 4128, § 4177, § 4178 - wynagrodzenia i pochodne od umowy zlecenia. Plan 122 600,00 zł, wykonanie 118 534,92 zł, co stanowi 96,68% planu, Środki te Powiat wykorzystuje na wynagrodzenia koordynatora projektu oraz dla osób zaangażowanych w pracę nad projektem.

§ 4217, § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 12 982,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4307, § 4308 - Zakup usług pozostałych. Plan 213 637,00 zł, wykonanie 9 641,15 zł, co stanowi 4,51% planu, Zakupiono usługi promocyjne dotyczące projektu- pieczętka, banery, naklejki, plakaty.

§ 4417, § 4418 - Podróże służbowe krajowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty bieżące Plan 7 111 666,00 zł, wykonanie 6 749 167,76 zł, co stanowi 94,90 % planu,

§ 2007, § 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205. Plan 7 061 666,00 zł, wykonanie 6 737 761,16 zł, co stanowi 95,41% planu, W ramach paragrafu realizowane są zadania partnerów projektu zgodnie z zapisami umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie. Środki otrzymane przez partnerów wydatkowane są na następujące zadania: dodatkowe zajęcia dla uczniów (Profi Biznes Group), kształcenie zawodowe uczniów i doskonalenie zawodowe nauczycieli na UZ (UZ), doradztwo edukacyjno-zawodowe (Profi Biznes Group), praktyki i staże nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach (OPZL), realizacja doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym (WOM), kształcenie uczniów i nauczycieli (ZDZ).

§ 4217, § 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu,

§ 4307, § 4308 - Zakup usług pozostałych. Plan 20 000,00 zł, wykonanie 11 406,60 zł, co stanowi 57,03% planu, Środki przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdów uczniów na kursy i szkolenia znajdujące się poza miejscowością zamieszkania uczniów biorących udział w projekcie.

III. W ramach wydatków majątkowych, które stanowią kwotę 3 607 953,24 zł środki przeznaczone m.in. na:

Rozdz. 80195 §6067, §6068, §6069 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - kompleksowe wyposażenie pracowni zawodowych - 1 790 467,15 zł. Kompleksowe wyposażenie pracowni zawodowych do szkół uczestniczących w projekcie., w tym:

- pracownia logistyczna- ZST Lubsko,
- pracownia elektroniki i elektrotechniki ZST Lubsko,
- pracownia energetyki odnawialnej ZSB Żary,
- pracownia budowlana- ZSB Żary,
- pracownia reklamy ZSE Żary
- pracownia elektrotechniki i elektroniki ZSE Żary,
- pracownia systemów lokalnych sieci, systemów operacyjnych, administrowania sieciami teleinformatycznymi ZSOiE Lubsko,

- pracownia gastronomiczna SOSW Lubsko,
- pracownia cukiernicza- ODWSiM Żary,
- pracownia projektowania CAD/CAM w CKZiU Żary
- pracownia gastronomiczna ZSOiT Żary
- książki do nauki zawodu do ZSE Zary, i ZST Lubsko
- meble do ZST Lubsko i CKZiU Żary

Rozdz. 80120 §6060 Zakup kserokopiarki - ZSO Żary - 6 750,24 zł.

Rozdz. 80130 §6050 Modernizacja Stacji Diagnostycznej przy ZST w Lubsku - 54 050,00 zł.

Rozdz. 80130 §6050 Zakup i montaż systemu oddymiania klatki schodowej w ZSB w Żarach- 11 799,99 zł.

Rozdz. 80130 §6050 Montaż instalacji elektrycznej w gabinecie logistycznym 8 591,93 zł

Rozdz. 80130 §6050 Przebudowa pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach - 3 690,00 zł.

Rozdz. 80140 §6050 Wykonanie monitoringu w pomieszczeniach jednostki zmodernizowanych w ramach projektu” Modernizacja Kształcenia w Powiecie Żarskim”- 7 637,93 zł.

Rozdz. 80195 §6057, 6059 Przebudowa Warsztatów Szkolnych w ramach Lubuskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w CKZiU Żary - 1 525 953,00zł

Rozdz. 85403 §6050 Platforma dla wózków inwalidzkich do budynku SOSW w Lubsku - 55 000,00 zł

Rozdz. 85403 §6050 Dostosowanie pomieszczeń sanitarno - higienicznych w budynku A SOSW w Lubsku - 122 040,00 zł

Rozdz. 85403 §6060 Zakup zmywarko-wyparzarki dla SOSW w Lubsku - 10 000,00 zł

Rozdz. 85403 §6060 Zakup centrali telefonicznej dla SOSW w Lubsku - 11 973,00 zł

3.15. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w ramach działu dochody 4 144 560 zł, wykonano w kwocie 2 616 718,49 zł, co stanowi 63,1% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 3 210 060 zł, wykorzystano w kwocie 1 673 752,41 zł, co stanowi 52,1% planu

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne. Plan dochodów 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000 zł, co stanowi 100% planu.

DOCHODY

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000 zł, co stanowi 100% planu,

Środki z Gminy Miejskiej Żary na rozbudowę szpitala z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego „Szpitala na Wyspie” Sp. z o.o.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 1 500 000,00 zł, nie zostały zrealizowane; po stronie wydatków plan w wysokości 1 535 500,00 zł, wykorzystano w kwocie 30 033,92 zł, co stanowi 2,0% planu.

DOCHODY

§ 2057, 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan 1 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu

Dotacja z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na projekt pn „Profilaktyka chorób układu krążenia” – nie zrealizowano z powodu braku ogłoszenia konkursu w ramach Perspektywy 2014 – 2020 na programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

WYDATKI

Plan 1 535 500 zł, wykonanie 30 033,92 zł, co stanowi 2,0% planu.

Środki wykorzystano w ramach działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia wśród młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców powiatu. W zakresie działań profilaktycznych wyszczególnić należy zakup na potrzeby uczniów szkół ponadgimnazjalnych poradnika o treści profilaktycznej dotyczącej uzależnień, zorganizowanie Pikniku Zdrowia w Lubsku gdzie mieszkańcy mieli okazję skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich, udział w Tygodniu Zdrowia Psychicznego oraz zakup poradników dla młodzieży o tematyce związanej z depresją, międzyszkolne akcje profilaktyczne m.in. „Powiatowy Tydzień Zdrowia”, „Tydzień Aktywności Fizycznej” akcje profilaktyczne raka piersi, plenerowe akcje profilaktyczne związane z promowaniem aktywności fizycznej, konkursy powiatowe promujące zdrowy tryb życia m.in. „Choroby XXI wieku”, happeningi organizowane wraz z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną i szkołami z terenu powiatu oraz inne akcje promujące zdrowy styl życia. Środki były również przeznaczone zgodnie z postanowieniami sądu na zapewnienie transportu osób do DPS na terenie całego kraju, oraz zapewnienie transportu na badania osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykorzystano także środki na usługi medyczne stwierdzania zgonu osób nieubezpieczonych, niezadeklarowanych do lekarza rodzinnego

Środków zaplanowanych w ramach projektu UE nie wydatkowano z uwagi na brak ogłoszenia konkursu w ramach Perspektywy 2014 – 2020 na programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 19 960,00 zł, wykonano w kwocie 19 920,17 zł, co stanowi 99,8% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 19 960,00 zł, wykorzystano w kwocie 19 920,17 zł, co stanowi 99,8% planu.

DOCHODY

Plan dochodów (§ 2710) 19 960,00 zł, wykonanie 19 920,17 zł, co stanowi 99,8% planu.

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

WYDATKI

Plan wydatków 19 960,00 zł, wykonanie 19 920,17 zł, co stanowi 99,8% planu.

- ZSOiT Żary. Program profilaktyczny „Rowerem przez świat z książką za pan brat”. Plan 1 350 zł, wykonanie 1 350 zł

- ZSO Żary. Program profilaktyczny „Profilaktyka tańsza od leczenia” Plan 3 350,00 zł, wykonanie 3 350,00 zł. Szkolenie na temat profilaktyki uzależnień w ramach programu innowacyjnego.

- ZSSpecj. Żary. Program profilaktyczny „Zalogowani przez sport”. Plan 650,00 zł, wykonanie 641,39 zł; Program profilaktyczny „Czas na dorosłość”. Plan 800,00 zł, wykonanie 800 zł

- OdDzWSiM Żary. Program profilaktyczny „Wolność od używek”. Plan 750,00 zł, wykonanie 743,16 zł Zakup materiałów dydaktycznych i biurowych na Warsztaty.

- ZSB Żary. Program edukacyjno- profilaktyczny "Jestem sobą" oraz literacko-plastyczny konkurs profilaktyczny związany ze szkodliwością spożywania alkoholu. Plan 1 160,00 zł, wykonanie 1 160 zł,

- Zespół PPP. Program profilaktyczny „Pokoloruj mój świat”. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 975,62 zł. W ramach środków zakupiono dyski z fakturami, huśtawkę – wałek, kabinę do integracji sensorycznej, pełzak – plansze na kółkach, podświetlany stół A3, zestaw 2 materacy do kabiny SI.

- CKZiU Żary. Program profilaktyczny „Nie marnuj czasu - naprawdę żyj”. Plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 900 zł. W ramach środków zakupiono materiały papiernicze i upominki. Zorganizowano spektakl teatralny, prelekcję i zajęcia profilaktyczne.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody 1 624 600 zł, wykonano w kwocie 1 593 798,32 zł, co stanowi 98,1% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 1 624 600 zł, wykorzystano w kwocie 1 593 798,32 zł, co stanowi 98,1% planu.

DOCHODY

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan 1 624 600 zł, wykonanie 1 593 798,32 zł, co stanowi 98,1% planu.

WYDATKI

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne. Plan 1 624 600 zł, wykonanie 1 593 798,32 zł, co stanowi 98,1% planu.

Przekazana dotacja w całości została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne. Na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku wydatkowano kwotę 1 559 213,12 zł, ubezpieczenie zdrowotne wychowanków DPS w Miłowicach oraz Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku i Żarach wydatkowano kwotę 32 572,80 zł, na ubezpieczenie zdrowotne uczniów OdDzWSiM w Żarach, SOSW w Lubsku oraz ZSB w Żarach 2 012,40 zł.

3.16. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w ramach działu dochody 8 752 109 zł, wykonano w kwocie 8 821 677,35 zł, co stanowi 100,8% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 10 392 754 zł, wykorzystano w kwocie 10 350 792,11 zł, co stanowi 99,6% planu.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowane dochody w kwocie 8 720 108 zł, wykonano w 100,8%, tj. w kwocie 8 789 544,03 zł, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości 9 544 028 zł, wykorzystano w 100%, tj. w kwocie 9 542 908,48 zł.

Starostwo

DOCHODY

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Zaplanowane dochody w kwocie 2 219 040,00 zł, wykonano w 49,0%, tj. w kwocie 1 088 110,00 zł. Dotacja z LUW na mieszkańca § 2130 Plan 2 306 870 zł, wykonanie 2 306 870 zł, co stanowi 100% planu.

- DPS Lubsko: plan 382 430 zł, wykonanie 382 430 zł (100%),

- DPS Miłowice: plan 1 759 040 zł, wykonanie 1 759 040 zł (100%).

Dotacja z LUW – dodatkowe dofinansowanie działalności bieżącej § 2130

Plan 2 306 870 zł, wykonanie 2 306 870 zł, co stanowi 100% planu.

- DPS Lubsko: plan 29 500 zł, wykonanie 29 500 zł (100%),

- DPS Miłowice: plan 135 900 zł, wykonanie 135 000 zł (100%).

WYDATKI

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 83 640 zł, co stanowi 100% planu (83 640 zł).

- Modernizacja dachu DPS Lubsko - dokumentacja techniczna. Plan 83 640 zł, wykonanie 83 640 zł, co stanowi 100% planu, Środki na wykonanie zadania z powodu przedłużających się uzgodnień z konserwatorem zabytków zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z ostatecznym terminem wykonania 30.06.2018r.

- DPS Lubsko

DOCHODY

W placówce planowane dochody 4 954 722,00 zrealizowano w kwocie 4 955 388,11 zł, co stanowi 100,01% planu, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług – 4 918 630,50 zł, co stanowi 100,2% planu (4 909 614,00 zł).

WYDATKI

W placówce planowane wydatki 5 480 532,00 zł, zrealizowano w kwocie 5 480 303,85 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki poniesione przez DPS Lubsko w ramach wydatków bieżących to 5 480 303,85 zł tj. 99,99% planowanych wydatków rocznych 5 480 532,00 zł w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170 - wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 3 904 624,00 zł, co stanowi 100% planu (3 904 624 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 151 071 zł, co stanowi 100% planu (151 071 zł) – paliwo 9 750,79 zł, wyposażenie 39 523,25 zł, art. komputerowe 8 966,87, środki czystości 47 597,50 zł, materiały do napraw bieżących 16 121,68 zł, pościel i ręczniki 1 871,45 zł, do bieżących napraw 8 763,02 zł, środki czystości 23 829,23 zł, pościel i ręczniki 920,85 zł, wyposażenie 20 025,40 zł, artykuły informatyczne 5 554,88 zł, pozostałe 27 239,46 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – 1 999,79zł, co stanowi 100% planu (2 000,00 zł);

§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 66 356,58 zł, co stanowi 99,7% planu (66 550,00 zł);

§ 4260 – zakup energii – 300 000,00 zł, co stanowi 100% planu (300 000,00 zł) – energia cieplna 29 950,00 zł, energia elektryczna 77 035,09 zł, gaz 151 690,92 zł, woda 41 323,99 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych 68 386,14 zł, co stanowi 100,0% planu (68 408 zł) – konserwacja i naprawa wind, drobne remonty;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 5 350 zł, co stanowi 100% planu (5 350 zł) – badania profilaktyczne pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 788 614 zł, co stanowi 100 % planu (788 614 zł), w tym wyżywienie (catering) 618 407,35 zł, odprowadzenie ścieków 101 810,41 zł, wywóz nieczystości – 19 311,26 zł, dozór techniczny – 10 485,33 zł, pozostałe usługi 38 599,65 zł.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 580 zł, co stanowi 100% planu (4 580 zł)

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 966,95 zł, co stanowi 99,7% planu (970 zł) – delegacje pracowników.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 8 931,69 zł, co stanowi 100% planu (8 932 zł)

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 116 700 zł, co stanowi 100% planu (116 700 zł)

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 96 zł, co stanowi 100% planu (96 zł)

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 129,35 zł, co stanowi 99,5% planu (130 zł)

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 7 746,48 zł, co stanowi 100% planu (7 747 zł)

Wydatki majątkowe poniesione przez DPS Lubsko to 43 387 zł tj.99,99% planowanych wydatków (43 391,00 zł), w tym.:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 536 zł, co stanowi 99,9% planu (4 540,00 zł).

Budowa nowego przyłącza wodociągowego przy DPS w Lubsku. Plan 4 540 zł, wykonanie 4 536 zł, co stanowi 99,9% planu,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 38 851,00 zł, co stanowi 100,0% planu (38 851 zł).

Zakup kosiarki samojezdnej. Plan 13 570,00 zł, wykonanie 13 570,00 zł, co stanowi 100,0% planu; Zakup automatu do mycia podłóg zasilanego akumulatorem. Plan 13 281,00 zł, wykonanie 13 281,00 zł, co stanowi 100,0% plan; Zakup urządzenia do rehabilitacji mieszkańców. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

DPS Miłowice

DOCHODY

W placówce planowane dochody 1 458 516 zł, zrealizowano w kwocie 1 527 285,92 zł, co stanowi 104,71% planu, w tym:

§ 0830 – wpływy z usług 1 523 531,07 zł, co stanowi 104,73% planu (1 454 771 zł).

WYDATKI

W placówce planowane wydatki 3 980 043,20 zł, zrealizowano w kwocie 3 979 151 83 zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatki poniesione przez DPS Miłowice w ramach bieżącej działalności w kwocie 3 963 945,20 zł stanowią 99,98% planowanych wydatków rocznych (3 963 054,82,00 zł), w tym m.in.:

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4780 - wynagrodzenia i pochodne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych – 3 106 353,11 zł, co stanowi 99,99% planu (3 106 356 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 303 419 zł, co stanowi 100% planu (303 419 zł) – zakup oleju opałowego 189 590,16 zł, pozostałe (BHP, środki czystości, sól do hydroforni, prenumeraty, pościel, bielizna, materiały biurowe, olej napędowy, wyposażenie) 113 828,84 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – 252 760 zł, co stanowi 100% planu (252 760 zł);

§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 23 000 zł, co stanowi 100% planu (23 000 zł);

§ 4260 – zakup energii – 57 269,71 zł, co stanowi 98,7% planu (58 000 zł) – energia 45 008,40 zł, gaz 11 816,56 zł, woda 444,75 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych – 25 973,86 zł, co stanowi 99,9% planu (26 000 zł) – remonty bieżące 2 710,00 zł i konserwacje dźwigów 23 263,86 zł;

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2 505 zł, co stanowi 95,1% planu (2 634 zł) – badania profilaktyczne pracowników. § 4300 – zakup usług pozostałych – 67 164,58 zł, co stanowi 100% planu (67 165 zł), w tym: usługi transportowe, opłaty za usługi pocztowe, opłata RTV, usługi serwisowe, usługi kominiarskie, dzierżawa zbiornika Stell, serwis monitoringu telewizyjnego, serwis programu komputerowego „Progman”, przegląd instalacji p/poż.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 152,84 zł, co stanowi 100% planu (3 153 zł)

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 786,56 zł, co stanowi 99,9% planu (787 zł) – delegacje pracowników.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 4 644,48 zł, co stanowi 100% planu (4 645 zł)

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 111 596 zł, co stanowi 100% planu (111 596 zł)

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 354,48 zł, co stanowi 99,9% planu (355 zł)

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 3 888,00 zł, co stanowi 100% planu (3 888 zł)

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 16 097,01 zł, co stanowi 100,0% planu (16 098 zł).

Zakup kotła warzelnego, Plan 12 051,00 zł, wykonanie 12 050,31 zł, co stanowi 100,0% planu; Zakup kserokopiarki. Plan 4 047,00 zł, wykonanie 4 046,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan dochodów 10 996 zł, wykonano w 100%, tj. w kwocie 10 993,70 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 10 996 zł, wykorzystano w 100%, tj. w kwocie 10 993,70 zł.

Starostwo

DOCHODY

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Plan 10 996 zł, wykonanie 10 993,7 zł, co stanowi 100% planu.

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

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

PCPR Żary

WYDATKI

Plan 10 996 zł, wykonanie 10 993,70 zł, co stanowi 100% planu.

W I części programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej w okresie od 06 marca 2017 r. do 12 czerwca 2017r. wzięło udział 10 mężczyzn, z których ukończyło program 4 mężczyzn. Realizacja zadania odbywała się w Żarach w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych indywidualnych (10 godzin) i grupowych (42 godziny) oraz monitorowanie zachowań w środowisku rodziny z partnerkami uczestników programu (10 godzin). II część programu nie odbyła się z powodu braku kandydatów, którzy wyraziliby chęć uczestnictwa w szkoleniu.

Program terapeutyczno – psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 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 3 kobiety. Spotkania prowadzone były w terminie od 2 października 2017 r. do 13 listopada 2017 r. siedzibie Centrum. Odbyło się 7 spotkań, na które poświęcono 16 godzin zegarowych.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 osób prowadzących programy w wysokości 10.913,92 zł oraz na zakup artykułów spożywczych w wysokości 79,78 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów 6 167 zł, wykonano w 100,8%, tj. w kwocie 6 213,62 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 722 414 zł, wykorzystano w 95,1%, tj. w kwocie 686 743,97 zł.

PCPR Żary

DOCHODY

W placówce wykonano dochody na łączną kwotę 3.880,28 zł, w tym:

- dochody z tytułu najmu 2 boksów garażowych przy budynku PCPR – kwota 3.432,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 404,80 zł
- dochody z tytułu potrąceń za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników – kwota 43,48 zł.

Ponadto w Starostwie wykonano plan dotacji celowej (§ 2130) na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika socjalnego w kwocie 2 333,34 zł, co stanowi 97,2% planu (2 400 zł)

WYDATKI

Wydatki poniesione przez Centrum na łączną kwotę 686 743,97 zł, w tym:

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież roboczą i pranie 457,02 zł, tj. 93,27 % planu 490,00 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, co stanowi 0% planu 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników Centrum 532.214,83 zł, tj. 99,57% planu 534.507,00 zł (w tym 2.333,34 zł środki w formie dotacji celowej dla pracownika socjalnego);
- wynagrodzenia bezosobowe 11.491,86 zł, tj. 88,40 % planu 13.000,00 zł (umowa zlecenie dla pracownika realizującego zadania z tytułu likwidacji barier architektonicznych oraz dla osoby prowadzącej szkolenia PRIDE);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.412,00 zł, tj. 100% planu 32.412,00 zł;
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 25.123,39 zł, tj. 51,57% planu 48.721,00 zł;
- wydatki na zakup art. spożywczych 162,36 zł, tj. 50,74% planu 320,00 zł;

- wydatki na zakup energii 14.728,05 zł, tj. 75,53 % planu 19.500,00 zł;
- wydatki poniesione na konserwacje i naprawy 4.792,20 zł, tj. 95,84% planu 5.000,00 zł;
- badania okresowe pracowników 750,00 zł, tj. 93,75 % planu 800,00 zł;
- wydatki na zakup usług pozostałych 42.308,43 zł, tj. 99,53 % planu 42.509,00 zł (w tym usługi informatyczne oraz BHP);
- wydatki na usługi telekomunikacyjne 4.735,60 zł, tj. 94,6% planu 6.000,00 zł;
- delegacje służbowe krajowe 1.466,65 zł, tj. 86,27 % planu 1.700,00 zł;
- ubezpieczenie mienia 627,36 zł, tj. 99,90% planu 628,00 zł;
- odpis na ZFŚS 11.955,40 zł, tj. 99,99% planu 11.956,00 zł;
- podatek od nieruchomości 171,00 zł, tj. 100% planu 171,00;
- szkolenia wraz z delegacjami pracowników Centrum 3.347,82 zł, tj. 74,40 % planu 4.500,00 zł.
- koszty postępowania sądowego 0,00 zł, tj. 0% planu 100,00 zł;

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Plan dochodów w ramach rozdziału 750 zł, wykonano w 111,7%, tj. w kwocie 838 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 61 228 zł, wykorzystano w 91,6%, tj. w kwocie 56 057,96 zł.

Starostwo

WYDATKI

Plan wydatków 61 228 zł zrealizowano w kwocie 56 057,96 zł, co stanowi 91,6% planu.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 36 528 zł, wykonanie 36 528 zł, co stanowi 100% planu.

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

- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Żarskie kwotę 10.611,00 zł na prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
- Lubuskiego Ruchu na rzecz Kobiet i Rodziny „ŻAR” kwotę 25.917,00 zł na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

PCPR Żary

DOCHODY

W placówce wykonano dochody na kwotę 838,00 zł co stanowi 111,73% planu 750,00 zł uzyskane z tytułu opłat za media. W mieszkaniu chronionym w Żarach przy ul. Górnośląskiej.

WYDATKI

Wydatki poniesiono na łączną kwotę 19.529,96 zł, w tym:

- 14.963,20 zł z przeznaczeniem na media w mieszkaniach chronionych (zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych)
- 4.566,76 zł przeznaczona została na zakupy do mieszkań chronionych:
 - materiałów budowlanych – kwota 76,52 zł,
 - środków czystości – kwota 123,62 zł,ów
 - art. gosp. domowego – kwota 1.022,39 zł
 - wyposażenia (lodówka, wersalki) – kwota 3.344,23 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan dochodów w ramach rozdziału 9 406 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 9 406 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 9 406 zł, wykorzystano w 100%, tj. w kwocie 9 406 zł.

Starostwo

DOCHODY

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan 9 406 zł, wykonanie 9 406 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

PCPR Żary

WYDATKI

Plan wydatków 9 406 zł, wykonanie 9 406 zł, co stanowi 100,0% planu.

§ 3110 – Świadczenia społeczne. Plan 9 406 zł, wykonanie 9 406 zł, co stanowi 100,0% planu, Środki wydano na świadczenia społeczne dla cudzoziemki posiadającej ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów w ramach rozdziału 4 682 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 4 682 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 44 682 zł, wykorzystano w 100%, tj. w kwocie 44 682 zł.

Starostwo

WYDATKI

Plan wydatków 40 000 zł, wykonanie 40 000 zł, co stanowi 100,0% planu - środki przeznaczono na:

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 40 000 zł, wykonanie 40 000 zł, co stanowi 100% planu,

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

PCPR Żary

DOCHODY

Plan dochodów 4 682 zł, wykonanie 4 682 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Jednostka pozyskała dodatkowe środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach zawartej umowy z PUP w Żarach – wysokość dofinansowania 80,0% wartości szkolenia.

WYDATKI

Plan wydatków 4 682 zł, wykonanie 4 682 zł, co stanowi 100,0% planu

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żarach pracownicy i pracodawca skorzystali z 5 szkoleń

3.17. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 1 409 466 zł, wykonano w kwocie 1 411 498,16 zł, co stanowi 100,1% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 3 633 343 zł, wykorzystano w kwocie 3 530 796,68 zł, co stanowi 97,2% planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane w ramach działu wydatki w wysokości 97 753,00 zł, wykonano w kwocie 96 668,46 zł, co stanowi 98,9% planu

WYDATKI

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 97 753,00 zł, wykonanie 48 877,00 zł, co stanowi 50,0% planu.

Powiat żarski przekazał dotację podmiotową na dofinansowanie działalności:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach w kwocie 52.235,46 z ł;
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku 44.433,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 62 400,00 zł, wykonano w kwocie 62 400,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

WYDATKI

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zaplanowane środki 62 400,00 zł, wykorzystano 100,0% tj. 62 400,00 zł.

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

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DOCHODY

Plan 66 500 zł, wykonano w 99,4%, tj. w kwocie 66 076,63 zł.

Dochody z tytułu kosztów obsługi w wysokości faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem Aktywnego Samorządu 5,0% środków).

PCPR w Żarach – dochody w kwocie 63 576,63 zł, co stanowi 100,1% planu (63 500 zł), uzyskane z tytułu:

- 2,5% realizowanych zadań PFRON w kwocie 45.112,89 zł;
- 5% realizowanego programu PFRON „Aktywny samorząd” w kwocie 18.463,74 zł.

PUP w Żarach – dochody w kwocie 2 500 zł, co stanowi 83,3% planu (3 000,00 zł),

- 2,5 % realizowanych zadań PFRON.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane dochody w kwocie 628 100 zł, wykonano w 100,4%, tj. w kwocie 630 555,83 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 621 686 zł, wykorzystano w 99,8%, tj. w kwocie 2 615 779,36 zł.

Starostwo

DOCHODY

Dochody w wysokości 617 500 zł tj. 100% planu 617 500 zł, w tym.:

§ 2690 - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń, w tym nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

PUP Żary

DOCHODY

Plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach w I półroczu 2017 roku w wysokości 10 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 13 055,83 zł, co stanowi 123,17% planu.

§ 0830 – dochody wyniosły 12 956,60 zł i były to dochody z tytułu należności za wodę, energię oraz za gaz.

§ 0920 – dochody wyniosły 99,23 zł i były to dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu i składki zdrowotnej oraz od nieterminowych wpłat należności za gaz.

WYDATKI

W Powiatowym Urzędzie Pracy wydatki poniesiono na:

§ 3020 – plan 3.192,00 zł, wykonanie 100%, tj. 3.191,83 zł. W paragrafie tym środki zostały wydatkowane na zakup wody dla pracowników, zrefundowanie pracownikom kosztów zakupionych okularów, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz na zakup odzieży roboczej i ochronnej.

§ 4010 – plan 1.921.618,00 zł, wykonany w 99,7%, tj. 1.916.730,52 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników PUP w Żarach oraz na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych

§ 4040 – plan 123.975,00 zł, wykonanie 100%, tj. 123.974,19 zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

§ 4110 – plan 337.957,00 zł, wykonanie 100%. Środki wydatkowane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

§ 4120 – plan 36.900,00 zł, wykonanie 100% na zapłatę składek na fundusz pracy od wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

§ 4170 – plan 356,00 zł, wykonanie 100% na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia za wykonanie przeglądu budowlanego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach.

§ 4210 – plan 21.621,00 zł, wykonanie 100%. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup prenumeraty i literatury fachowej oraz drobnego wyposażenia.

§ 4220 – plan 500,00 zł, wykonanie 99,7%, tj. 498,64 zł. W paragrafie tym środki zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych.

§ 4260 – plan 43.389,00 zł, wykonanie 98,8%, tj. 42.889,00 zł na zakup energii elektrycznej (11.861,44 zł), gazu (28.721,39 zł) i wody (2.306,17 zł).

§ 4270 – plan 1.186,00 zł, wykonanie 89,8%, tj. 1.065,17 zł. Środki zostały wydatkowane na naprawę i konserwację sprzętu i urządzeń biurowych, na wymianę pompy i naprawę sterownika do pieca CO PUP Żary oraz na wymianę klocków i tarcz hamulcowych do samochodu służbowego PUP Żary.

§ 4280 – plan 2.385,00 zł, wykonanie 99,4%, tj. 2.370,00 zł na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich).

§ 4300 – plan 40.725,00 zł, wykonanie 99,7%, tj. 40.604,38 zł. Wydatki z tego paragrafu zostały poniesione m.in. na utrzymanie samochodów służbowych, opłaty stałe i abonamentowe za liczniki, odprowadzanie ścieków, dozory techniczne, wywóz nieczystości stałych, monitoring oraz obsługę prawną.

§ 4400 – plan 3.632,00 zł, wykonanie 100%, tj. 3.631,20 zł na opłaty za czynsze za garaże.

§ 4410 – plan 700,00 zł, wykonanie 90,4%, tj. 632,94 zł na zwrot kosztów krajowych podróży służbowych.

§ 4430 – plan 4.771,00 zł, wykonanie 100%, tj. 4.770,95 zł na ubezpieczenie mienia PUP Żary i oddziału w Lubsku oraz opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego.

§ 4440 – plan 69.893,00 zł, wykonanie 99,7%, tj. 69.702,32 zł. Środki z tego paragrafu wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4480 – plan 6.771,00 zł, wykonanie 100%, na zapłatę podatku od nieruchomości.

§ 4520 – plan 269,00 zł, wykonanie 99,7% czyli 268,12 zł. Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione na opłaty za trwałe zarząd.

§ 4700 – plan 1.846,00 zł, wykonanie 100%, tj. 1.845,10 zł na szkolenia pracowników.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie 670 866,00 zł, wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 670 865,70 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 807 504,00 zł, wykorzystano w 88,2%, tj. w kwocie 711 948,86 zł.

Projekt POKL 7.1 „Aktywna integracja szansą na aktywne życie” realizowany przez PCPR Żary

DOCHODY

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

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan dochodów w wysokości 670 866,00 zł wykonano w kwocie 670 865,70 zł, co stanowi 100% planu,

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 807.504,00 zł wydatkowano w wysokości 711.948,86 zł, co stanowi 88,17% planu, w tym:

- wkład własny w kwocie 121.565,28 zł,
- środki wydatkowane z EFS w kwocie 590.383,58 zł.

PCPR w Żarach w dniu 1 lipca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie 2020” przystąpił do projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”. Projekt zakończy się w dniu 31 grudnia 2018 r. Projekt kierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych (24 os.), osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (20 os.) oraz osób z niepełnosprawnością (19 os.). W projekcie biorą udział również osoby z otoczenia uczestników. W ramach projektu zorganizowano szereg działań, m.in.: ognisko, konferencję, wyjazdy integracyjno-warsztatowe, grupy wsparcia, szkolenia i kursy zawodowe, imprezy kulturalno-integracyjne (spotkanie Andrzejkowe, Mikołajki), w ramach umów zleceń - korepetycje z przedmiotów szkolnych, usługi tłumacza języka migowego, terapie indywidualne (niepłynności mowy, zajęcia wczesnego-wspomagania, trening słuchowy metodą Johansena).

3.18. DZIAŁ 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 2 264 904 zł, wykonano w kwocie 2 391 818,98 zł, co stanowi 105,6% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 6 574 741 zł, wykorzystano w kwocie 6 396 541,08 zł, co stanowi 97,3% planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Plan dochodów 1 675 553 zł, wykonano w 104,9%, tj. w kwocie 1 758 484,52 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 4 082 836 zł, wykorzystano w 96,5%, tj. w kwocie 3 939 850,04 zł.

Starostwo

DOCHODY

§ 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Plan dochodów 1 005 873 zł, wykonano w 99,9%, tj. w kwocie 1 004 377,29 zł.

Dotacja celowa z LUW z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w art. 80 ust. 1A ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz.332 ze zm.) tzw. „500+”

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Plan dochodów 69 680 zł, wykonano w 100%, tj. w kwocie 69 680 zł.. Dotacja ze środków z rezerwy celowej przeznaczonych na dofinansowanie zadania własnego powiatu, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”

PCPR Żary

DOCHODY

§ 0830 Wpływy z usług. Zaplanowane dochody w kwocie 600 000 zostały wykonane w 114,1% tj. w kwocie 684 427,23 zł, w tym:

- dochody z tytułu wpłat z gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – kwota 417.063,84 zł,
- dochody z tytułu wpłat z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – kwota 267.363,39zł.

WYDATKI

Wydatki poniesione przez Centrum na łączną kwotę 3.939.850,04 zł, co stanowi 96,5% planu (4 082 836 zł), w tym:

- świadczenia społeczne – kwota 2.239.936,43 zł, tj. 94,91% planu 2.359.999,00 zł. Środki na świadczenia społeczne wydatkowane zostały na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - dla 79 rodzin zastępczych spokrewnionych (liczba dzieci 106), 45 rodzin niezawodowych (liczba dzieci 66), 7 rodzin zawodowych (liczba dzieci 28), 3 pogotowia rodzinne (liczba dzieci 24) – kwota 1.835.167,87zł, pomoc jednorazową i zdarzenia losowe (35 rodzin) – kwota 61.000,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku (6 rodzin) – kwota 3.800,00 zł oraz dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 11 rodzin zastępczych zawodowych – kwota 46.400,00 zł, a także dla pełnoletnich wychowanków tych rodzin na kontynuowanie nauki (40 os.) – kwota 200.485,56 zł, usamodzielnienia (15 os.) – kwota 66.000,00 zł, świadczenia na zagospodarowanie (10 os.) – kwota 27.083,00 zł.

- świadczenia społeczne wypłacone w formie dodatku wychowawczego 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej wyniosły 994.320,84 zł, tj. 99,85% planu 995.815,00 zł. Środki pochodzą z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 230.784,37 zł, tj. 99,85% planu 231.122,00 zł (w tym środki z dotacji celowej 69.680,00 zł oraz 1.116,00 zł z dotacji celowej w ramach 1% obsługi programu rządowego Rodzina 500+);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.461,12 zł, tj. 99,99% planu 7.462,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe dla 10 rodzin zastępczych, w których przebywało 52 dzieci, dla rodzin pomocowych i pomocy domowej 283.565,41 zł, tj. 96,61 % planu 293.520,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia 8.342,22zł, tj. 98,96% planu 8.430,00 zł (w tym kwota 8.080,00 zł z dotacji celowej w ramach 1% obsługi programu rządowego Rodzina 500+);

- zakup środków żywności (na spotkania, szkolenia, ognisko z rodzinami zastępczymi) kwota 497,93 zł, tj. 99,59% planu 500,00 zł;

- badania okresowe koordynatorów 130,00 zł, tj. 86,67% planu 150,00 zł;

- zakup usług pozostałych 176,00 zł, tj. 88% planu 200,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – kwota 159.555,17zł, tj. 93,86% planu 170.000,00 zł

- ryczałt na używanie własnego pojazdu do celów służbowych dla 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 8.270,01 zł, tj. 97,29% planu 8.500,00 zł;

- odpis na ZFŚS 5.137,86 zł, tj. 100% planu 5.137,86 zł;

- szkolenia wraz z delegacjami koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 1.672,68 zł, tj. 83,63% planu 2 000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów 583 815 zł, wykonano w 107,6%, tj. w kwocie 628 446,46 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 486 369 zł, wykorzystano w 98,6%, tj. w kwocie 2 451 803,04 zł.

Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku

DOCHODY

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 2 646,96 zł; tj. 100,45% planu (2 635,00 zł) – wpływy z grzywien 50,00 zł, wpływy z opłat 2 566,00 zł, odsetki bankowe 30,96 zł.

WYDATKI

Plan wydatków 1 149 746 zł, zrealizowano w kwocie 1 149 409,27 zł, co stanowi 99,97% planu.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 492,00 zł, co stanowi 98,40% planu (500,00 zł) – zakup obuwia ochronnego w ramach BHP dla wychowawców.

§ 3110 – świadczenia społeczne – 10 837,80 zł, co stanowi 99,97% planu (10 840 zł) – środki przeznaczone na kieszonkowe dla wychowanków 10 015,00 zł, środki na usamodzielnienie 822,80 zł.

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170 - wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 881 846,76 zł, co stanowi 99,99% planu (881 940,00 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 60 594,08 zł, co stanowi 99,99% planu (60 600,00 zł). Zakupiono m.in: odzież dla wychowanków 12 079,20 zł, środki czystości 8 086,13 zł, artykuły biurowe 6 877,10 zł, materiały gospodarcze 3 060,01 zł, wyposażenie 6 024,96 zł, paliwo 11 444,61 zł, uzupełnienie apteczki 482,53 zł, materiały do bieżących remontów 1 398,85 zł, podręczniki dla wychowanków 1 547,62 zł, pozostałe 9 593,07 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – 79 358,96 zł, co stanowi 99,99% planu (79 360,00 zł) – zakup artykułów spożywczych 69 526,11 zł, opłaty za wyżywienie 3 wychowanków przebywających w innych ośrodkach 9 832,85 zł;

§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 5 589,27 zł, co stanowi 99,80% planu (5 600 zł) – zakup wyrobów medycznych dla wychowanków 1 430,02 zł, leki dla wychowanków 4 159,25 zł;

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 480,00 zł, co stanowi 96% planu (500 zł) – zakup książek

§ 4260 – zakup energii (woda, gaz, energia) – 49 164,99 zł, co stanowi 99,99% planu (49 167,00 zł) – energia 8 560,05 zł, gaz 23 529,21 zł, woda 17 075,73 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych – 5 610,53 zł, co stanowi 99,99% planu (5 611,00 zł) – naprawa sprzętu i usunięcie awarii.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 118 zł, co stanowi 100% planu (1 118 zł) – badania profilaktyczne pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 24 707,95 zł, co stanowi 99,88% planu (24 736 zł) – Zakupiono m.in: usługi komunalne 2 949,56 zł, przeglądy techniczne 6 480,06 zł, usługi BHP 3 690,00, pozostałe 11 588,33 zł;

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 364,91 zł, co stanowi 98,96% planu (3 400 zł) –

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1 223,00 zł, co stanowi 99,91% planu (1 224 zł) – delegacje pracowników.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 6 321,02 zł, co stanowi 98,00% planu (6 450 zł) – składki wychowanków na komitet, opłaty klasowe 3 119,17 zł, ubezpieczenie mienia 3 201,85 zł.

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 18 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu (18 700 zł)

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach

DOCHODY

W placówce zrealizowano dochody w kwocie 1 407,55 zł; tj. 119,28% planu (1 180 zł) – darowizna 1 000,00 zł, wynagrodzenie płatnika 174,00 zł, odsetki bankowe 49,68 zł, dofinansowanie zakupu podręczników 183,87 zł.

Jednostka pozyskała środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 2 672,00, w całości wydatkowane na szkolenia pracowników Domu.

WYDATKI

Wydatki poniesione przez PDD w Żarach to 1 100 252,56 zł tj. 97,88% planowanych wydatków (1 124 123 zł).

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 027,55 zł, co stanowi 70,90% planu (1 450 zł) – zakup obuwia ochronnego i odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów i wody dla pracowników w ramach BHP.

§ 3110 – świadczenia społeczne – 11 100 zł, co stanowi 100% planu (11 100 zł) – środki przeznaczone na kieszonkowe dla wychowanków 11 100,00 zł.

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 813 822,80 zł, co stanowi 98,57% planu (825 633 zł);

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 93 967,49 zł, co stanowi 99,80% planu (94 141 zł), zakupiono m.in.: paliwo 8 836,13 zł, środki czystości i higieny osobistej 9 490,12 zł, odzież i obuwie dla dzieci 16 170,32 zł, materiały biurowe 1 349,41 zł, materiały budowlane 1 447,85 zł, prenumerata czasopism 2 005,42 zł, meble 25 590,73, agd 5 795,01 zł, wyposażenie 12 977,66 zł, akcesoria kuchenne 2 954,61 zł, armatura sanitarna 1 715,07 zł, pozostałe materiały 5 635,16 zł;

§ 4220 – zakup środków żywności – 67 667,72 zł, co stanowi 98,4% planu (68 799,00 zł) – zakup artykułów spożywczych,

§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 3 997,57 zł, co stanowi 99,9% planu (4 000 zł) – zakup wyrobów medycznych dla wychowanków 380,00 zł, leki dla wychowanków 3 617,57 zł;

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2 898,26, zł, co stanowi 72,5% planu (4 000 zł) – zakup książek

§ 4260 – zakup energii (prąd, woda, gaz) – 26 342,42 zł, co stanowi 86,4% planu (30 500,00 zł) – energia 9 736,35 zł, gaz 12 407,56 zł, woda 4 198,51 zł;

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2 991,50 zł, co stanowi 99,7% planu (3 000,00 zł) – m.in. naprawa busa 1520,00 zł, naprawa kosiarki 120,00 zł, naprawa odkurzacza 61,50 zł, naprawa pralek, zmywarki i kuchenki 1 290,00 zł.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 633 zł, co stanowi 96,1% planu (1 700 zł) – badania profilaktyczne pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 38 617,90 zł, co stanowi 91,9% planu (42 000 zł) – Zakupiono m.in: usługi komunalne 12 625,64 zł, przeglądy techniczne 1 832,72 zł, usługi BHP 3 690,00, pozostałe 20 469,54 zł;

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 226,87 zł, co stanowi 92,8% planu (2 400 zł)

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 549,45 zł, co stanowi 68,7% planu (800 zł) – delegacje pracowników.

§ 4430 – różne opłaty i składki – 6 061,45 zł, co stanowi 99,4% planu (6 100 zł) – abonament rtv 245,15 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu 324,14 zł, ubezpieczenie mienia 4 306,24 zł, ubezpieczenia dzieci 752,22 zł, OC placówki 328,70 zł.

§ 4440 – odpis na ZFŚS – 25 444,26 zł, co stanowi 99,8% planu (25 500 zł)

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 1 904,32 zł, co stanowi 63,5% planu (3 000 zł)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

DOCHODY

§ 0830 Wpływy z usług. Plan dochodów 580 000 zł, wykonano w kwocie 624 391,95 zł, co stanowi 107,7% planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – kwota 413.923,66 zł,

- dochody z tytułu wpłat z powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wych. – kwota 210.468,29 zł.

WYDATKI

Plan 212.500 zł, wykonanie 202.141,21 zł, co stanowi 95,13% planu

Wydatek i poniesione przez Centrum na łączną kwotę 202.141,21 zł, w tym:

- świadczenia społeczne 201.913,20 zł, co stanowi 96,15% planu 210.000,00 zł, w tym: świadczenia wypłacane dla 30 pełnoletnich wychowanków na kontynuowanie nauki – kwota 158.813,20 zł, świadczenia na

usamodzielnienie dla 5 osób – kwota 23.100 zł oraz świadczenie rzeczowe na zagospodarowanie dla 10 osób – kwota 20.000,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu żarskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów – kwota 228,01 zł, tj. 11,40% planu 2.000,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 zł, tj. 0% planu 500,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność. Plan dochodów w ramach rozdziału 5 536 zł, wykonano w 88,3%, tj. w kwocie 4 888 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 5 536,00 zł, wykorzystano w 88,3%, tj. w kwocie 4 888 zł.

PCPR Żary

DOCHODY

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan dochodów 2 864 zł, wykonanie 2 216 zł, co stanowi 77,4% planu. Jednostka pozyskała dodatkowe środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego koordynatorów pieczy zastępczej ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach zawartej umowy z PUP w Żarach – wysokość dofinansowania 80,0% wartości szkolenia.

WYDATKI

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 2 864 zł, wykonanie 2 216 zł, co stanowi 77,4% planu, Dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żarach koordynatorzy skorzystali z 2 szkoleń.

PDD Żary

DOCHODY

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Plan 2 672,00 zł, wykonanie 2 672,00 zł, co stanowi 100,0% planu, Jednostka pozyskała dodatkowe środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach zawartej umowy z PUP w Żarach – wysokość dofinansowania 80,0% wartości szkolenia.

WYDATKI

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 2 672,00 zł, wykonanie 1 801,16 zł, co stanowi 67,4% planu,

3.19. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w ramach działu dochody w kwocie 1 823 824,29 zł, wykonano w 16,7%, tj. w kwocie 304 754,37 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 950 460,00 zł, wykorzystano w 42,2%, tj. w kwocie 1 244 554,42 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 280 000,00 zł, wykonano w 99,9%, tj. w kwocie 279 636,87 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 30 200,00 zł, wykorzystano w 77,6%, tj. w kwocie 23 436,66 zł.

DOCHODY

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan 280 000 zł wykonano w wysokości 276 492,71 zł, co stanowi 98,7 %, w tym:

- 249 730,01 zł – środki przekazane na Fundusz Ochrony Środowiska przez Zarząd Województwa
- 4 007,70 zł – wpływy z tytułu opłat i kar – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
- 22 750,00 zł – wpłata tytuł wykonawczy FB.T.O.2017 – GEOTEST Król. Cz.

- 5,00 zł. – opłata za udostępnianie inf. środ. – Pirozek W.

§ 0920 Odsetki od różnych opłat. Odsetki w wysokości 3 144,16 zł od: tytuł wykonawczy FB.T.O.2017 – GEOTEST Król Cz.

WYDATKI

Plan 30 200 zł, wykonanie 23 436,66 zł stanowi 77,6% planu

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 200,00 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 20 000,00 zł wykonanie 14 060,00 zł, co stanowi 70,3%.

Wynagrodzenie:

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 8 400,00 zł wykonanie 7 786,27 zł, co stanowi 92,7%.

- zakup narzędzi i materiałów do prac w lasach niestanowiących własność SP

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 1 600,00 zł wykonanie 1 590,39 zł, co stanowi 99,4%. Środki przeznaczono na przedłużenie umowy abonamentowej z Wolters Kluwer sp. z o.o. dotyczącej programu Prawo Ochrony Środowiska, wykorzystywanego w bieżącej pracy Referatu Ochrony Środowiska,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w kwocie 1 543 824,29 zł, wykonano w 1,6%, tj. w kwocie 25 117,50 zł; po stronie wydatków plan w wysokości 2 920 260,00 zł, wykorzystano w 41,8%, tj. w kwocie 1 221 117,76 zł.

DOCHODY

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan 1 543 824,29 zł, wykonanie 25 117,50 zł, co stanowi 1,6% planu.

- Termomodernizacja budynku SOSW w Lubsku, Plan 387 824,29 zł, wykonanie 25 117,50 zł, co stanowi 6,5% planu.

- Termomodernizacja budynku ZSE w Żarach, Plan 1 156 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

WYDATKI

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 283 115,00 zł wykonanie 283 114,16 zł, co stanowi 100% planu.

- Termomodernizacja budynku DPS Miłowice w zakresie termomodernizacji dachu (Starostwo)

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- UE Termomodernizacja budynku SOSW Lubsko (Starostwo). Plan 1 105 000,00 zł, wykonanie 791 149,79 zł, co stanowi 71,6% planu,

- UE Termomodernizacja budynku ZSE Żary (Starostwo). Plan 1 156 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu. Wydatki planowane w 2018 roku z uwagi na trwającą procedurę aplikacyjną o środki unijne

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- UE Termomodernizacja budynku SOSW Lubsko (Starostwo). Plan 192 145,00 zł, wykonanie 145 653,81 zł, co stanowi 75,8% planu,

- UE Termomodernizacja budynku ZSE Żary (Starostwo). Plan 184 000,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, co stanowi 0,7% planu. Wydatki planowane w 2018 roku z uwagi na trwającą procedurę aplikacyjną o środki unijne

3.20. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowany w ramach działu plan wydatków w wysokości 190 000 zł, zrealizowano w kwocie 172 293,11 zł, co stanowi 90,7 % planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowany w ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 190 000 zł, zrealizowano w kwocie 172 293,11 zł, co stanowi 90,7% planu.

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Przekazano dotacje na kwotę 139 000,00 zł, co stanowi 92,7% planu, zgodnie z poniższym zestawieniem.

- Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Zielonej Górze SPOŁECZNE OGNISKO MUZYCZNE w Lubsku - Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży - 10 000,00 zł

- Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołonica” - Wskrzeszanie regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej - 5 000,00 zł,

- Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach - Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w Powiecie Żarskim pt. „Się Kręci” - 50 000,00 zł,

- Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach - Promocja Regionu na Terenie Powiatu Żarskiego w Kwestii Konkursu BwRD – 4 000,00 zł,

- Kresowe Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Orłąt Lwowskich w Żarach - XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny I Pieśni Kresowej "Wielkie Bałakanie Żary 2017" - 1 000,00 zł,

- Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Powiatu Żarskiego w Żarach - Przeprowadzenie konkursów z zakresu wiedzy turystyczno – krajoznawczej i dziedzictwa kulturowego – 2 000,00 zł,

- Ludowy Zespół Sportowy KADO w Górzynie - Festiwal "Mundurowo na Ludowo" – XII edycja - 2 500,00 zł,

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny - Muzyka wokół nas – 3 500,00 zł,

- Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej "Budowlanka" w Żarach – Powiatowe Schronisko Turystyczne „Budowlanka” - 60 000,00 zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Miłowic w Miłowicach – „Rok okiem artysty – zabytki Powiatu Żarskiego. Warsztaty artystyczne młodzieży” – 1000 zł.

§ 4190 - Nagrody konkursowe. Plan 13 000,00 zł, wykonanie 11 689,25 zł, co stanowi 89,9% planu. Nagrody w konkursach dla uczestników zawodów i konkursów z zakresu kultury organizowanych przez Powiat Żarski

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 6 000 zł, wykonanie 3 045,66 zł, co stanowi 50,8% planu. Środki przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych przy współorganizacji kulturalnych imprez powiatowych

§4220 Zakup środków żywności. Plan 6000 zł, wykonanie 5273,05 zł, co stanowi 87,9% planu. Środki przeznaczone za zakup artykułów spożywczych podczas imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych w powiecie.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 13285,15 zł, co stanowi 88,6% planu. Środki przeznaczone na opłaty usług przy organizacji imprez kulturalnych organizowanych w powiecie.

3.21. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane w ramach działu wydatki w wysokości 149 000 zł, wykorzystano w kwocie 142 594,97zł, co stanowi 95,7% planu. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

WYDATKI

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 149 000 zł, wydatkowano 142 594,97 zł, co stanowi 95,7% planu rocznego.

§ 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 49 000 zł, co stanowi 98,0% planu.

- Miejski Ludowy Klub Sportowy "AGROS" w Żarach – Cykl zawodów zapaśniczych Międzywojewódzkiej i Powiatowej Ligi Młodzików w zapasach, Powiatowej Ligi Lekkoatletycznej, Czwartki lekkoatletyczne oraz zgrupowanie lekkoatletyczne – 13 000 zł,

- Uczniowski Klub Tenisa Stołowego w Lubsku - Udział UKTS Lubsko w rozgrywkach Klasy A – 2017 - 1 000,00 zł,

- Polski Związek Niewidomych Okręg Lubski w Gorzowie Wlkp. KOŁO PZN w Lubsku - Integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych - 1 000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy CHROMIK ŻARY - Międzynarodowy Turniej o Puchar Starosty Żarskiego - 3 000,00 zł

- Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach - Koordynacja działań w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży - 10 000,00 zł,

- Lubuski Związek Piłki Nożnej - Szkolenie sędziów oraz trenerów piłki nożnej - 3 000,00 zł,

- Łużyckie Towarzystwo Miłośników Petanque "Les Absorbours" w Żarach - III Powiatowe Spotkania Szkół Ponadgimnazjalnych w Petanque, IV Puchar Starosty w Tripletach. Popularyzacja gry w petanque i reprezentowanie powiatu żarskiego na Mistrzostwach Polski - 1 000,00 zł,

- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego - ZLOT KÓŁ I KLUBÓW PTTK - 500,00 zł,

- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego- LUBUSKO – SAKSOŃSKI RAJD ROWEROWY PO ŁUKU MUŻAKOWSKIM - 500,00 zł,

- Międzyszkolny Klub Sportowy "SOKÓŁ" w Żarach - Upowszechnienie Piłki Ręcznej przez MKS "SOKÓŁ" Żary wśród Młodzieży Powiatu Żarskiego poprzez organizację turniejów międzyszkolnych o Puchar Starosty Żarskiego - 5 000,00 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku – Cykl zawodów zapaśniczych w ramach Międzywojewódzkiej Ligi Młodzików zawody ogólnopolskie wg kalendarza imprez PZZ, LOZZ, DOZZ oraz turnieje zagraniczne – 11 000,00 zł.

§ 3040 -Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń. Plan 19 730 zł, wykonanie 19 729,95 zł, co stanowi 100 % planu, Nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za szczególne osiągnięcia sportowe - Powiatowa Olimpiada Młodzieży.

§ 4190 - Nagrody konkursowe. Plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 747,19zł co stanowi 98,8% planu, Nagrody przeznaczone dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zawodach sportowych organizowanych przez Powiat Żarski.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 16 370,00 zł, wykonanie 11 860,01 zł, co stanowi 72,4% planu. Zakup sprzętu sportowego, medali, na zawody i imprezy o charakterze sportowym,

§ 4220- Zakup środków żywności. Plan 12 000,00 zł, wykonane 11 675,01 zł, co stanowi 71,32% planu

§ 4300 - Zakup usług pozostałych. Plan 29 000,00 zł, wykonanie 28 682,81 zł, co stanowi 98,9% planu, Środki przeznaczono m.in. na organizację zawodów sportowych, turniejów, olimpiad oraz innych imprez, m.in. Powiatowa Olimpiada Młodzieży.

§4430 – Różne opłaty i składki. Plan 900 zł, wykonanie 900 zł- co stanowi 100% planu. Opłata do Szkolnego Związku Sportowego – Ziemia Lubuska za udział szkół ponadgimnazjalnych w rozgrywkach POM