



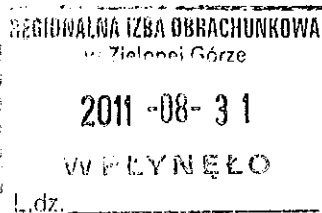
Zarząd Powiatu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 5

65-057 Zielona Góra

Zielona Góra 31.08.2011 r.

FN.3035.8.2011



Pan L.dz.

Ryszard Zajączkowski

Prezes

**Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze**

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm) w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

Jednocześnie informuję, że w dniu 31 sierpnia 2011 roku informacja została również przekazania Przewodniczącemu Rady Powiatu Zielonogórskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Ireneusz Klechan

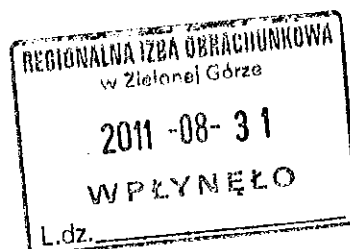


Zarząd Powiatu Zielonogórskiego

ul. Podgórna 5

65-057 Zielona Góra
Zielona Góra 31.08.2011 r.

FN.3035.7.2011



Pan
Edwin Łazicki
Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm) w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

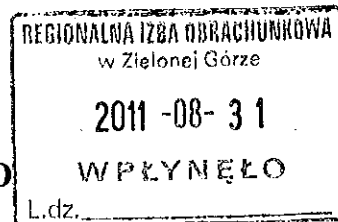
Ireneusz Flechan

RADA POWIATU
w Zielonej Górze
ul. Podgórna 5

31.08.2011 r.

5/12

**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

za okres

od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Zielona Góra dnia 31 sierpnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE INFORMACJI OPISOWYCH I ZAŁĄCZNIKÓW
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.**

I.	Informacja ogólna o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu za okres 01.01-30.06.2011..	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres 01.01-30.06.2011.....	3
III.	Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami za okres 01.01-30.06.2011.....	5
IV.	Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres 01.01-30.06.2011	6
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres 01.01-30.06.2011.....	6
	1. Rolnictwo i łowiectwo	7
	2. Leśnictwo	8
	3. Transport i łączność	8
	4. Gospodarka mieszkaniowa	11
	5. Działalność usługowa	11
	6. Administracja publiczna	13
	7. Obrona narodowa.....	17
	8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
	9. Obsługa długu publicznego	18
	10.Oświata i wychowanie	18
	11. Ochrona zdrowia	23
	12. Pomoc społeczna	23
	13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
	14. Edukacyjna opieka wychowawcza	33
	15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
	16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
	17. Kultura fizyczna	37
VI.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	38
VII.	Realizacja wydatków remontowych.....	38
VIII.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	38
IX.	Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu	38
X.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	39
XI.	Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury.....	39

XII. Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej39

XIII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku......39

Do informacji dołączone zostały załączniki od nr 1 do nr 8 w układzie tabelarycznym, zgodnie z poniżej wyszczególnioną numeracją:

- Załącznik Nr 1

Informacja z realizacji dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

- Załącznik Nr 2

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

- Załącznik Nr 3

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

- Załącznik Nr 4

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

- Załącznik Nr 5

Informacja z realizacji udzielonych dotacji z budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

- Załącznik Nr 6

Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

- Załącznik Nr 7

Informacja z realizacji przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

- **Załącznik Nr 8**

Informacja z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

- **Załącznik**

Informacja z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Do informacji dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2010 r. oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.,
- Dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2010 r. oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.,
- Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2010 r. oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.,
- Deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2010 r. oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.,
- Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2010 r. oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.,
- Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2010 r. oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.,
- Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2010 r. oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.,
- Wydatki remontowe na dzień 30 czerwca 2010 r. oraz na dzień 30 czerwca 2011 r..

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 266 ust. 1 pkt 1-2, a także pkt 3 ustawy, zgodnie z którym samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają informację o przebiegu wykonania planów finansowych uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Informacja sporządzana jest za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku. Zarząd opracował również informację w oparciu o brzmienie uchwały numer IX/66/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze.

Budżet Powiatu na 2011 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody	-	65.313.249,00 zł
Wydatki	-	69.452.377,00 zł
Deficyt	-	4.139.128,00 zł

Budżet Powiatu na 2011 rok, zgodnie z ww. uchwałą jest budżetem deficytowym.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wyniósł:

Dochody	-	66.322.886,00 zł
Wydatki	-	71.519.385,00 zł
Deficyt	-	5.196.499,00 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 30.06.2011 r.	Plan wydatków na dzień 30.06.2011 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	66.322.886	71.519.385
Bieżące	62.673.318	62.881.798
Majątkowe	3.649.568	8.637.587

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	34.819.646,96	30.592.969,49
Bieżące	32.553.391,06	29.983.350,15
Majątkowe	2.266.255,90	609.619,34

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01-30.06.2011 rok dokonane zostały 12 uchwałami Zarządu Powiatu i 6 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01-30.06.2011 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i uzyskały pozytywną opinię.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01-30.06.2011 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.

Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 52,50 %, a po stronie wydatków w 42,78 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 52,50 %. Na dochody wykonane w kwocie 34.819.646,96 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.740.410,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18.070,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 616.800,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 926.670,48 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.000,00 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 104.483,08 zł,
- 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 – 509.030,22 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 84.323,24 zł,
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 1.477.000,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 230.546,78 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 280.395,02 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.186.879,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 244.082,04 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 15.567.978,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.236.726,75 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.680,90 zł,
- wpływy z różnych opłat – 92.074,69 zł,
- wpływy z usług – 2.764.647,95 zł,
- pozostałe odsetki – 53.228,22 zł,

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.250,00 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 251.253,96 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 120.528,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 303.041,92 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 784,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 274.074,67 zł,
- wpływy ze zwrotów środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 53.695,60 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) – 696,34 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) – 6.151,01 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 16.744,62 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 647.400,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	50,26 %
Dział 020 Leśnictwo	-	49,60 %
Dział 600 Transport i łączność	-	0,56 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	63,77 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	54,29 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	47,68 %
Dział 752 Obrona narodowa	-	100,00 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100,00 %
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	43,82 %
Dział 758 Różne rozliczenia	-	60,71 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	274,21 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	58,78 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	49,15 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	36,48 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	56,03 %
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	44,87 %
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	46,62 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 0,56 do 274,21 % wykonania w stosunku do planu.

Najniższe wykonanie dochodów (0,56%) miało miejsce w dziale 600 – Transport i łączność, spowodowane to zostało nie zrealizowaniem w okresie sprawozdawczym zadania o nazwie „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów-Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F” na kwotę 3.459.714,00 zł, zadania współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 i w konsekwencji nie przekazanie dotacji z budżetu Wojewody do budżetu Powiatu. Zadanie to w zakresie budowy chodnika w m. Jeleniów jest współfinansowane w 100.000,00 zł z dotacji, udzielonej w formie pomocy finansowej z budżetu Gminy Zielona Góra. Z uwagi na fakt braku realizacji zadania w okresie sprawozdawczym, nie zrealizowane zostało również przekazanie dotacji z budżetu gminy do budżetu powiatu. W kwocie do 100.000,00 zł współfinansowane jest również zadanie polegające na wykonaniu „Modernizacji al. Niepodległości w Sulechowie” przez Gminę Sulechów. Na koniec okresu sprawozdawczego zadanie było przygotowywane do ogłoszenia postępowania przetargowego, co w konsekwencji oznacza, że nie doszło do wykonania dotacji w tym zakresie w budżecie powiatu.

Na stosunkowo niskim poziomie (36,48%) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, spowodowane było to tym, że do budżetu powiatu nie wpłynęły środki na realizację projektu systemowego „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Najwyższe wykonanie dochodów (274,21%) w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe i spowodowane było przekazaniem z budżetu UE końcowej kwoty dofinansowania do realizacji projektu pn. „Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie”.

W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów budżetowych kształtowało się na poziomie przekraczającym 40, 50, a nawet 60%.

Informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 1** do informacji.

III. Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 57,29 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01-30.06.2011 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	50,25 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	50,91 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	53,78 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	60,78 %
Dział 752 Obrona narodowa	-	100,00 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100,00 %

Dział 851 Ochrona zdrowia	-	58,78 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	46,56 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	53,41 %

W działach klasyfikacji budżetowej wskazanych powyżej dotacji od Wojewody Lubuskiego wykonane zostały w prawidłowy sposób.

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji.

IV. Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 54,69 %. Realizacja wydatków za okres 01.01-30.06.2011 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	0,00 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	39,51 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	35,12 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	60,77 %
Dział 752 Obrona narodowa	-	0,00 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	36,90 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	58,78 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	44,98 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	51,97 %

Z informacji od Naczelników wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego wynika, że realizacja wydatków w ww. działach klasyfikacji budżetowej zaplanowana jest na II półrocze 2011 r.

Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Informacja ogólna o wydatkach.

Plan	71.519.385,00 zł
Wykonanie	30.592.969,49 zł

Wykonane wydatki stanowią 42,78 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01-30.06.2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	0,00 %
Dział 020 Leśnictwo	-	43,80 %
Dział 600 Transport i łączność	-	16,37 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	30,60 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	39,00 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	50,05 %
Dział 752 Obrona narodowa	-	0,00 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	17,65 %
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	25,55 %
Dział 758 Różne rozliczenia	-	0,00 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	51,18 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	57,71 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	48,04 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	42,37 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	49,76 %
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	4,46 %
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	29,67 %
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	-	57,94 %

Szczegółową informację z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do informacji.

Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	-	40.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

Pełna realizacja wydatków zaplanowanych w rozdziale 01005, w tym w szczególności zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntu oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu działek dożywnotnich i siedliskowych na rzecz byłych rolników oraz właścicieli zabudowań będzie sfinalizowana w II półroczu 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały postępowania przetargowe, w których wyłoniono wykonawców usług.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	-	185.000,00 zł
Wykonanie	-	84.322,82 zł
Wykonanie planu w %	-	45,58 %

Zgodnie z decyzjami wydanymi dla indywidualnych właścicieli gruntów rolnych w trybie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz.764 ze zm.), środki w kwocie 84.322,82 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	-	5.000,00 zł
Wykonanie	-	103,64 zł
Wykonanie planu w %	-	2,07 %

Środki w kwocie 103,64 zł wydatkowane zostały na koszty delegacji związanej z oceną uzdatności upraw leśnych.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	-	6.300,00 zł
Wykonanie	-	1.543,54 zł
Wykonanie planu w %	-	24,50 %

Środki w kwocie 1.543,54 zł wydatkowane na rozpatrywanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych przez geologa powiatowego zgodnie z umową zlecenia z dnia 27 grudnia 2010 r.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	-	10.228.340,00 zł
Wykonanie	-	1.674.258,38 zł
Wykonanie planu w %	-	16,37 %

Środki w kwocie 1.674.258,38 zł wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z/s w Cigacicach oraz na przeprowadzenie zadań remontowych na drogach powiatowych, zorganizowanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz.

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawione zostało wykonanie wydatków w dziale 600 rozdziale 60014 w okresie sprawozdawczym, w podziale na poszczególne gminy:

1. Gmina Babimost

Zimowe utrzymanie dróg	22 788,00
Oznakowanie pionowe	412,80
Razem:	23 200,80

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	16 160,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	982,77
Oznakowanie pionowe	216,97
Razem:	17 359,74

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	12 330,99
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	594,00
Razem:	12 924,99

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	21 701,00
Nasadenia krzewów w Smolnie Wielkim	2 280,79
Razem:	23 981,79

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	67 384,39
Oznakowanie pionowe	1 535,09
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	4 769,94
Podział działek w m. Łagoda	4 674,00
Ustalenie granic w m. Niwiska	1 906,50
Razem:	80 269,92

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	77 467,67
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	9 539,88
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	48 700,77
Oznakowanie pionowe	684,86
Energia elektryczna - most w Cigacicach, przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	5 531,65
Piasek przeznaczony na zimowe utrzymanie dróg	560,88
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	11 154,24
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (m.in.. regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych (studzienek, kratek, zaworów) zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 3802F – ul. Niepodległości w Sulechowie)	23 595,46
Razem:	177 235,41

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	31 630,73
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	18 932,40
Razem:	50 563,13

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	17 276,31
Oznakowanie pionowe	216,23
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1 203,12
Razem:	18 695,66

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	12 950,65
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	35 838,33
Oznakowanie pionowe	406,08
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	4 417,20
Razem:	53 612,26

10. Gmina Zielona Góra

Zimowe utrzymanie dróg	44 309,71
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	104 152,22
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	4 769,94
Energia elektryczna zasilająca sygnalizację świetlną w m. Zawada	791,84
Oznakowanie pionowe	708,79
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1 436,40
Razem:	156 168,90

RAZEM 614.012,60

W rozdziale 60014 dokonano w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków inwestycyjnych:

- zapłacono fakturę częściową na kwotę 499.971,63 zł zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F. Zadanie realizowane jest na terenie dwóch gmin - Nowogród Bobrzański i Zielona Góra.

W ramach rozdziału 60014 zaplanowano również zadania inwestycyjne, których realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.:

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w km 6+200 w m. Łagoda gm. Nowogród Bobrzański (nr mostu JN1-01025364)” na łączną kwotę 2.953.871,00 zł,
- „Modernizacja al. Niepodległości w Sulechowie” na kwotę 530.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kolesin” na kwotę 75.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kargowa-Karszyn” na kwotę 75.000,00 zł.

Środki w kwocie 166.087,61 zł zostały wydatkowane na realizację zadania remontowego pn. „Remonty cząstkowe dróg powiatowych- łatanie dziur”.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	-	239.744,00 zł
Wykonanie	-	73.352,22 zł
Wykonanie planu w %	-	30,60 %

Zaplanowane środki w rozdziale 70005 w okresie od 01.01-30.06.2011 roku w kwocie 73.352,22 zł wydatkowane zostały na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej w związku ze sprzedażą nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – 9.200,40 zł,
- koszty utrzymania trzech lokali mieszkalnych Skarbu Państwa, położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28B – 2.638,46 zł,
- koszty związane z zarządem nieruchomością, pracami remontowo-konserwatorskimi związanymi z usuwaniem awarii, wydatki związane z zakupem energii cieplnej oraz wody i usług komunalnych do mieszkań oraz lokali w ramach wspólnoty działającej w Sulechowie przy al. Niepodległości 15, w tym wynagrodzenie dla zarządcy – 40.417,60 zł,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie o przetargach, zakup banerów reklamowych, koszty notarialne, opłaty sądowe związane z ujawnianiem praw w księgach wieczystych – 6.273,26 zł,
- koszty związane z wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogę powiatową, działkę położoną w obrębie Wysoka gmina Nowogród Bobrzański, oznaczoną Nr 188/6, działkę położoną w obrębie Łagoda gmina Nowogród Bobrzański, oznaczoną Nr 12/2, działkę, położoną w obrębie Cigacice gmina Sulechów, oznaczoną Nr 41/2 – 9.010,00 zł,
- zwrot dotacji celowej do budżetu Wojewody w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi Urzędu Kontroli Skarbowej – 4.758,00 zł,
oraz
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniami nauczycielskimi przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku - 6 mieszkań (poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.054,50 zł). Zaplanowane przez MOS w Przytoku zadanie „Doraźne prace remontowe” na kwotę 6.000,00 zł zrealizowane zostało w kwocie 799,50 zł, pozostałe prace wykonane zostaną w II półroczu 2011 roku.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	-	168.000,00 zł
Wykonanie	-	78.724,62 zł
Wykonanie planu w %	-	46,86 %

Środki finansowe w kwocie 78.724,62 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na:
- pochodne od wynagrodzeń dla 16 osób zatrudnionych w PODG i K – 32.728,40 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.392,87 zł (w tym m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu drukującego i kopiującego, zakup głowic drukujących do plotera, zakup GEO-INFO V model sytuacyjno-wysokościowy, zakup oprogramowania SYSTHERM INFO, zakup map topograficznych, zakup pieczatek i matryc, zakup UPS),
- zakup usług pozostałych – 20.037,95 zł (w tym m.in. usługa monitorowania obiektu oraz podłączenie nadajnika monitorującego, usługa serwisowania oprogramowania INFO-SYSTEM – „Płace”, „Środki trwałe”, „Budżet”, usługa geodezyjna i kartograficzna – rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie Brzezie k. Sulechowa oznaczoną w ewidencji gruntów działką nr 712),
- szkolenia pracowników – 1.565,40 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	-	180.000,00 zł
Wykonanie	-	553,50 zł
Wykonanie planu w %	-	0,31 %

Środki w kwocie 553,50 zł przeznaczone zostały na zamieszczenie w prasie informacji w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali.

Pełna realizacja wydatków w rozdziale 71013 dokonana zostanie w II półroczu 2011 r.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	-	822.000,00 zł
Wykonanie	-	337.567,59 zł
Wykonanie planu w %	-	41,07 %

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy na realizację usług w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali w 21 obrębach powiatu zielonogórskiego. Natomiast środki w kwocie 337.567,59 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym przede wszystkim:

- wynagrodzenia dla 16 osób zatrudnionych w PODG i K w Zielonej Górze i w Sulechowie – 218.223,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.820,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 38.860,90 zł,
- wynagrodzenia dla 7 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i o dzieło – 30.847,17 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.556,52 zł (w tym m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu kopiującego, materiały służące do reprodukcji zasobu)
- koszty badań okresowych pracowników – 53,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 21.051,44 zł (w tym m.in. opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń, usługa konserwacji kserokopiarek, usługa monitorowania obiektu),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 459,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.771,57 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.253,07 zł,
- odpis na ZFŚS – 13.543,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 127,55 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane następujące zadania o charakterze majątkowym:

- zakup sprzętu kopiującego komputerowego oraz oprogramowania, w tym zakup kserokopiarki dla PODGiK w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, zakup nowego stanowiska GEOINFO (wersja LT+Intelicad) na kwotę 10.000,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności do projektu pn. „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 15.000,00 zł.

Realizacja powyższych zadań zaplanowana jest na okres II półrocza 2011 roku.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	-	315.000,00 zł
Wykonanie	-	162.353,42 zł
Wykonanie planu w %	-	51,54 %

Środki finansowe w kwocie 162.353,42 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące dla 6 osób (5,5 etatu) zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.931,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 76.776,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.041,93 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 19.211,83 zł,
- składki na fundusz pracy – 2.276,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.478,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.137,58 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 509,73 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 370,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 829,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 4.649,50 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	-	207.273,00 zł
Wykonanie	-	115.872,14 zł
Wykonanie planu w %	-	55,90 %

Środki finansowe w kwocie 115.872,14 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 112.471,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.400,50 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	-	378.432,00 zł
Wykonanie	-	175.941,65 zł
Wykonanie planu w %	-	46,49 %

Środki finansowe w kwocie 175.941,65 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biur Rady Powiatu, w tym w szczególności na:

- wypłatę diet dla radnych – 172.575,73 zł,
- zakup art. spożywczych na posiedzenia Komisji i Sesje Rady Powiatu, nagród-pucharów i tabliczki z grawerem na imprezy sportowe – 1.201,72 zł,
- koszty usług cateringowych - 1.500,00 zł,
- wykonanie urny do głosowania z logo Powiatu Zielonogórskiego – 295,20 zł,
- składka członkowska (szkolenia) Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – 369,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	8.502.123,00 zł
Wykonanie	-	4.250.481,53 zł
Wykonanie planu w %	-	49,99 %

Środki zostały wydatkowane między innymi na wynagrodzenia i bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.775.811,77 zł,
- diety członków zarządu – 22.508,63 zł,
- umowy zlecenia – 13.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 2.723,21 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty – 12.480,85 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 125.379,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, programy i licencje – 119.804,87 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 215.921,48 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 1.172,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa – 13.707,34 zł,
- dofinansowanie do nauki pracowników – 9.802,50 zł
(w ramach pomocy udzielanej pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych dofinansowanie do nauki otrzymało 8 pracowników),
- zakup usług pozostałych, w tym między innymi usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi komunalne oraz utrzymanie czystości i ochrona budynku Starostwa – 234.518,47 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 40.078,86 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.421,67 zł,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 425,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.560,00 zł,
- różne opłaty i składki (w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, składki na Związek Powiatów Polskich, I rata składki członkowskiej do Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”), składki na PFRON, pozostałe odsetki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 146.052,44 zł,

- prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – 9.260,18 zł,
- remont pionu oraz poziomu instalacji kanalizacyjnej na pierwszym piętrze, parterze i piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podgórznej 5 – 6.765,00 zł,
- środki stanowiące wkład własny Powiatu Zielonogórskiego wynikające z realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd” – 69.501,88 zł.

W rozdziale 75020 znajdują się również wydatki, które przeznaczone zostały na funkcjonowanie wydziału komunikacji w Starostwie Powiatowym i Delegaturze w Sulechowie, w tym:

a) zakup druków komunikacyjnych – 343.588,86 zł:

- dowody rejestracyjne,
- pozwolenia czasowe,
- karty pojazdu,
- nalepki kontrolne,
- znaki legalizacyjne,
- prawa jazdy,
- licencje, zaświadczenia, zezwolenia,

b) zakup tablic rejestracyjnych na kwotę – 62.597,52 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane zadanie o charakterze majątkowym na kwotę 60.900,00 zł o nazwie „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 (dokumentacja techniczna i nadzór budowlany) - realizacja zaplanowana jest na II półroczu.

W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca pełna realizacja projektu pt. „Kolory Europy – Przytok 2011”, nastąpi to w II półroczu 2011 roku. Poniesione w okresie I półrocza wydatki związane z realizacją projektu obejmowały jedynie tłumaczenia na łączną kwotę 400,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	-	45.000,00 zł
Wykonanie	-	41.982,65 zł
Wykonanie planu w %	-	93,29%

Wydatki w rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 15 maja 2011 r. do dnia 20 czerwca 2011 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup usług zdrowotnych w wysokości 1.160,00 zł,
- wynagrodzenia w wysokości 13.920,00 zł dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2009 nr 19 poz 102),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 12.953,83 zł dla 5 osób zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6.748,82 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 7.200 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	97.500,00 zł
Wykonanie	-	35.558,26 zł
Wykonanie planu w %	-	36,47 %

Środki finansowe w kwocie 35.558,26 zł przeznaczone zostały w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- obsługę stron internetowych: hosting www.pidg-lider.pl i przynależnej mu bazy danych (opłaty comiesięczne) oraz roczne utrzymanie tych stron; roczną obsługę domeny www.powiat.zgora.pl oraz roczne utrzymanie serwisu internetowego www.powiat-zielonogorski.pl. Łączna kwota wydatków to: 4.084,22 zł,

- publikacje o powiecie – papierowe i multimedialne. Obejmowały one: cykliczne (raz w miesiącu) audycje „Aktualności z Powiatu Zielonogórskiego” z udziałem Starosty Zielonogórskiego w TV Odra; comiesięczne umieszczanie informacji o Powiecie Zielonogórskim w miesięczniku „Życie nad Odrą”; publikacje materiałów promocyjnych o Powiecie Zielonogórskim katalogach, które były rozpowszechniane podczas targów ITB w Berlinie oraz LATO w Warszawie. Łączna kwota wydatków to: 6.765,00 zł,

- zlecenie wykonania gadżetów z herbem Powiatu. Obejmowały one wykonanie: puzzli prezentujących Powiat Zielonogórski; długopisów; ołówków z zabawną główką; toreb exclusive; opasek odblaskowych oraz wykonanie plakietek-butonów. Wszystkie wymienione wyżej gadżety miały nadruk – bądź herbu Powiatu i napisu Powiat Zielonogórski bądź adresu strony internetowej powiatu – www.powiat-zielonogorski.pl. Łączna kwota wydatków to: 16.185,90 zł,

- zakup pucharów, których fundatorem jest Starosta Zielonogórski. Łączna kwota wydatków to: 2.141,06 zł,

- promocję Powiatu podczas szkolenia „Alejami historia się zaczyna czyli zabytki przyrody wczoraj i dziś”, które odbyło się 1 czerwca 2011 w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Zakupy obejmowały: zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia. Łączna kwota wydatków to: 157,58 zł,

- współpracę z partnerskim powiatem Sprewa – Nysa w Brandenburgii. Usługi obejmowały tłumaczenia korespondencji z j. polskiego na j. niemiecki i odwrotnie, tłumaczenie ustne podczas pobytu delegacji niemieckiej w Powiecie, obiad dla niemieckich gości i towarzyszących im osób, tłumaczenie korekty wniosku „Kolory Europy – Przytok 2011” do Euroregionu. Łączna kwota wydatków to: 1.660,00 zł,

- otwarcie zmodernizowanego szpitala w Sulechowie. Zakupy obejmowały: papier wizytówkowy na zaproszenia, statuetki wraz z wykonaniem graweru oraz wykonanie zdjęć z uroczystości. Łączna kwota wydatków to: 1.314,89 zł,

- zakup 5 piłek do piłki nożnej i 3 kompletów rakietek do gry w badmintona (nagrody dla dzieci podczas pikniku dla mieszkańców Zawady; aktualizacja panoramy wirtualnego spaceru po Starostwie; zakup materiałów biurowych oraz teczek kartonowych wraz z tłoczeniem napisu dla uczestników konferencji „Wpływ autostrady Warszawa – Berlin na rozwój turystyki w regionie”; zakup encyklopedii pytań i odpowiedzi „Dlaczego” dla uczestników turnieju Zebra; zakup medali z szarfą dla najlepszych uczestników międzyszkolnej ligi tenisa stołowego; wygrawerowanie napisów na tabliczkach oraz przesłanie nagród zwycięzcom eliminacji okręgowych konkursu „Studencki Nobel 2011”; zakup książki „Na tropach harcerskiej metodyki. 100 lat harcerstwa polskiego”; zakup pucharów dla uczestników wojewódzkich zawodów sportowo – pożarniczych OSP. Łączna kwota wydatków to: 3.075,21 zł,

-zakupy na potrzeby Wydziału ds. Promocji Powiatu. Obejmowały one zakup: akcesoriów do aparatu fotograficznego wraz z kartą pamięci. Łączna kwota wydatków to: 174,40 zł.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	-	2.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

Wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu spraw obronnych oraz z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowane są na II półrocze 2011 roku.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan	-	2.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł przekazane zostaną w formie dotacji celowej w II półroczu 2011 roku dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście, w szczególności na koszty wynikające z wykonywania obowiązków służbowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w zakresie zwiększenia kontroli na głównych szlakach komunikacyjnych, przede wszystkim w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością, w celu wyeliminowania tych zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	-	40.956,00 zł
Wykonanie	-	3.463,11 zł
Wykonanie planu w %	-	8,46 %

Środki finansowe w kwocie 3.463,11 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Magazynu OC i do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, tym :

- zakup materiałów niezbędnych do wykonania we własnym zakresie remontu magazynu – 988,26 zł,
- zapłacono przesyłkę dwóch pakietów aktualizujących „Nowe zarządzenie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów” – 414,64 zł,
- zapłacono część kosztów odprawy szkoleniowej z zakresu spraw obronnych, OC i zarządzania kryzysowego – 85,50 zł,

- wykonano nadruk na kamizelkach ostrzegawczych o treści Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w ilości 20 szt. - 86,10 zł,
- wykonano badanie rezystancji izolacji agregatu prądowłórczego (Rachunek Nr 8/2011) – na sumę 200,00 zł.
- wykonano przegląd i konserwację syren elektronicznych – 1.291,50 zł,
- zapłacono opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 397,11 zł,

W okresie sprawozdawczym nie wykonane zostało zadanie remontowe pn. „Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym OC” – 366,00 zł. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na okres II półrocza 2011 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	-	5.000,00 zł
Wykonanie	-	5.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji celowej:

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze za „Organizację Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Ratownictwie Motorowym – Propagowanie zdrowego bezpiecznego wypoczynku nad wodą” w wysokości 3.500,00 zł,
- Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka za „Naukę zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” w wysokości 1.500,00 zł.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	-	1.360.000,00 zł
Wykonanie	-	605.371,28 zł
Wykonanie planu w %	-	44,51 %

Środki finansowe w kwocie 605.371,28 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2006 i 2007 i 2009 roku kredytów i od emisji obligacji komunalnych dokonanych w 2010 roku.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan	-	1.009.091,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

Kwota 1.009.091,00 zł stanowi zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu z tytułu umowy poręczenia kredytu długoterminowego wraz z odsetkami w kwocie 2.350.000,00 zł dla SPZOZ w Sulechowie, która podpisana została w dniu 24.03.2011 roku.

10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	-	3.289.483,00 zł
Wykonanie	-	1.687.912,23 zł
Wykonanie planu w %	-	51,31 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 186 uczniów (20 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 36 liczba oddziałów - 4
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 36 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 42 liczba oddziałów - 6

W ramach wydatków bieżących zaplanowano roboty remontowo-konserwacyjne na kwotę 176.837,00 zł, z czego sfinansowano roboty za kwotę 8.321,32 zł:

- 1) „Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poż. w szkole w Górzycy” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie - wartość zadania 66.837,00 zł, dotychczas sfinansowano prace za kwotę 7.662,90 zł, dalsza realizacja w II półroczu,
- 2) „Szklenie okien” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku z zaplanowanej kwoty 1.500,00 zł, sfinansowano 143,05 zł,
- 3) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze – z zaplanowanej kwoty 1.300,00 zł zrealizowano naprawy za kwotę 121,77 zł,
- 4) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie – z zaplanowanej kwoty 390,00 zł zrealizowano wszystkie zaplanowane prace za tę kwotę,
- 5) „Naprawa kserokopiarki” w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie – z zaplanowanej kwoty 210,00 zł wydatkowano 3,60 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowane zostały:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, wartość zadania 3.000,00 zł,
- 2) „Dostosowanie pomieszczeń do miejsca zabaw dla dzieci – Radosna Szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, wartość zadania 5.000,00 zł,
- 3) „Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poż.” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, wartość zadania 98.600,00 zł.

Wykonanie powyższych zadań jest zaplanowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	–	87.170,00 zł
Wykonanie	-	35.461,93 zł
Wykonanie planu w %	-	40,68 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 5 dzieci.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	–	1.901.098,00 zł
Wykonanie	-	990.065,64 zł
Wykonanie planu w %	-	52,08 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 97 uczniów (11 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 48 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 9 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 40 liczba oddziałów - 4

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	–	3.307.406,00 zł
Wykonanie	-	1.815.998,61 zł
Wykonanie planu w %	-	54,91 %

W rozdziale tym finansowane były:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.756.400,05 zł, na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 335 liczba oddziałów - 13
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 105 liczba oddziałów - 4
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 41 liczba oddziałów - 2

2) dotacja podmiotowa dla 2 szkół niepublicznych, prowadzonych przez osobę fizyczną p. Jolantę Raczkiewicz, w łącznej kwocie 59.598,56 zł:

- a) Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych),
- b) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację trzech zadań remontowych na łączną kwotę 23.000,00 zł, z czego zrealizowano 467,40 zł:

- 1) „Remonty bieżące w budynku szkoły” - planowana wartość zadania 6.000,00 zł. Dotychczas wykonano prace za 467,40 zł w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie, dalsza realizacja prac w II półroczu br.
- 2) „Remonty bieżące w budynku szkoły” – wartość zadania 15.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie wakacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku,
- 3) „Remonty bieżące w budynku szkoły” - planowana wartość zadania 2.000,00 zł, zadanie będzie realizowane w II półroczu br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan	-	476.945,00 zł
Wykonanie	-	210.005,56 zł
Wykonanie planu w %	-	44,03 %

Kwotę 210.005,56 zł przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 71 uczniów w 3 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	-	6.663.708,00 zł
Wykonanie	-	3.312.460,48 zł
Wykonanie planu w %	-	49,71 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące następujących szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 11 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 901 liczba oddziałów - 36

W rozdziale tym zaplanowano realizację pięciu zadań remontowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie na kwotę 50.000,00 zł, z czego sfinansowano prace za 3.885,51 zł:

- 1) „Remonty bieżące w budynku szkoły” - wartość zadania 6.000,00 zł, dotychczas sfinansowano prace za kwotę 3.885,51 zł, dalsza realizacja w II półroczu,
- 2) „Pozostałe remonty bieżące” - wartość zadania 4.000,00 zł, realizacja w II półroczu,
- 3) „Remont sal lekcyjnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75”- wartość zadania 20.000,00 zł, realizacja w okresie lipiec, sierpień br,
- 4) „Wykonanie dokumentacji na remont instalacji c.o. w budynku szkoły przy ul. Piaskowej 53”- wartość zadania 10.000,00 zł, realizacja w II półroczu br,
- 5) „Wykonanie dokumentacji na remont w budynku szkoły przy ul. Piaskowej 53”
- wartość zadania 10.000,00 zł, realizacja w II półroczu br.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	-	413.331,00 zł
Wykonanie	-	205.030,66 zł
Wykonanie planu w %	-	49,60 %

Kwotę 205.030,66 zł przeznaczono na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 23 uczniów w 3 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 18 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	-	94.010,00 zł
Wykonanie	-	20.402,50 zł
Wykonanie planu w %	-	21,70 %

W ramach kwoty wydatków sfinansowane były wydatki określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela - doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Niska realizacja wydatków związana jest z planowanym podjęciem doskonalenia zawodowego przez nauczycieli w II półroczu br.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	-	247.909,00 zł
Wykonanie	-	157.096,21 zł
Wykonanie planu w %	-	63,37 %

W ramach tej kwoty finansowano wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	-	359.442,00 zł
Wykonanie	-	183.974,27 zł
Wykonanie planu w %	-	51,18 %

Środki w kwocie 183.974,27 zł wydatkowane na działalność bieżącą jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim na:

- realizację odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów,
- obsługę zadań (organizacja imprez, catering) zleczonych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w LO i ZSP w Sulechowie,
- wydatki na rzecz uczniów LO w Sulechowie (transport uczniów na zawody, zajęcia na basenie),
- wynagrodzenie dla egzaminatorów za udział w egzaminach kwalifikacyjnych na uzyskanie przez uczniów tytułu rolnika, w ZSP w Czerwieńsku,

- zakup statuetek i nagród dla uczniów,
- obsługę rachunków bankowych szkół,
- wydatki związane z organizacją Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	-	86.288,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

W ramach rozdziału 85111 zostały zaplanowane środki w wysokości 86.288,00 zł przede wszystkim na:

- przekazanie dofinansowania w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie wymiana części dachu oraz 2 sztuk drzwi zewnętrznych od strony frontowej i od strony jeziora i przebudowa pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych”,
 - realizację zadania pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej SPZOZ w Sulechowie”.
- Realizacja powyższych zadań nastąpi w drugim półroczu 2011 roku.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	-	4.659.400,00 zł
Wykonanie	-	2.738.600,00 zł
Wykonanie planu w %	-	58,78 %

Środki finansowe w kwocie 2.738.600,00 zł przeznaczone zostały na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych.

12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	-	2.859.149,00 zł
Wykonanie	-	1.379.354,56 zł
Wykonanie planu w %	-	48,24 %

Środki finansowe w wysokości 1.010.309,71 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Obecnie w placówkach tych przebywa 54 dzieci z terenu naszego powiatu.

Pozostałe środki w wysokości 324.000,00 zł przeznaczone zostały na działalność Domu Dziecka w Klenicy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska, zgodnie z umową zawartą w dniu 31 sierpnia 2009 r. Placówka przeznaczona jest dla 20 wychowanków. Koszt utrzymania dziecka w okresie od 01.01.2011 r. do 30.04.2011 r. wyniósł 2.600,00 zł, natomiast od 01.05.2011 roku wynosi 2.900,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 45.044,85 zł przeznaczone zostały na wypłatę pomocy na usamodzielnienie finansowe oraz na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków szkolno – wychowawczych i placówek resocjalizacyjnych. W I półroczu 2011 roku wypłacone zostały 2 pomoce na usamodzielnienie finansowe w łącznej wysokości 7.888,00 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z tytułu kontynuowania nauki wydano kwotę 37.156,85 zł. Miesięczna kwota świadczenia wynosi 494,10 zł. W I półroczu br. pomoc na kontynuowanie nauki wypłacono 16 osobom.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	-	5.956.246,00 zł
Wykonanie	-	2.929.588,13 zł
Wykonanie planu w %	-	49,19 %

Środki finansowe w kwocie 2.929.588,13 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące i inwestycyjne 2 domów pomocy społecznej - Domu Pomocy Społecznej w Bełczu i Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dom Pomocy Społecznej w Bełczu dysponuje 75-cioma łózkami, rzeczywiste obłożenie za 6 miesięcy 2011 roku wynosiło 75 miejsc: co stanowi 100% miejsc planowanych, w tym na dzień 30.06.2011 r. 15 osób finansowanych było z dotacji (kwota dotacji na jednego mieszkańca wynosiła 1.650,00 zł), a 60 osób było na pełnej odpłatności, która wynosiła 2.682,43 zł.

Roczny plan finansowy jednostki wynosi na 2011 rok 2.450.883,00 zł ogółem i są to wydatki bieżące w kwocie 2.429.483,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 21.400,00 zł. W jednostce w okresie sprawozdawczym zatrudnienie wynosiło 50 etatów. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku w jednostce wydatkowano środki w kwocie 1.209.758,42 zł, co stanowi 49,36 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 718.924,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 114.482,15 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 19.576,59 zł,
- zakup energii na kwotę 41.566,62 zł,
- badania okresowe pracowników na kwotę 284,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 219.330,82 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 597,70 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3.165,22 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 402,82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.493,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.269,66zł,
- podatek od nieruchomości – 7.770,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 741,90 zł,
- szkolenia pracowników – 2.772,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano 9.380,91 zł na realizację zadań o charakterze remontowym:

- remont pompy zatapialnej ściekowej na kwotę 1.894,20 zł,
- naprawa sterownika pralnicy wirówkowej na kwotę 251,76 zł,
- prace związane z konserwacją i pomiarem elektronicznym windy na kwotę 345,60 zł oraz prace remontowo-konserwatorskie windy na kwotę 2.305,90 zł,

- remont pompy ciśnieniowej na kwotę 2.650,65 zł,
- prace związane z przeczyszczeniem drenażu opaskowego przy budynku na kwotę 1.549,80 zł,
- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii na kwotę 383,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków inwestycyjnych wykonana została dokumentacja techniczna modernizacji drenażu opaskowego wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz pozwoleniem na budowę na kwotę 16.000,00 zł. Natomiast modernizacja windy na kwotę 5.400,00 zł zaplanowana jest na okres II półrocza.

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w 2011 roku dysponował w okresie sprawozdawczym 105 łózkami, które nie były w pełni wykorzystane. Średniomiesięczne obłożenie wynosiło 102 osoby.

Roczny plan finansowy jednostki na 2011 rok wynosi 3.505.363,00 zł, wykonanie wynosiło 1.719.829,71 zł, co stanowi 49,06 %. Podobnie jak w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu środki zaplanowane zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na wydatek inwestycyjny związany z modernizacją budynku administracyjno-mieszkalnego.

Wydatki bieżące to między innymi:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.120.518,07 zł,
- zakup środków żywności dla pensjonariuszy oraz leków i środków higienicznych 113.652,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 305.253,12 zł (zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, środków czystości, materiałów do konserwacji i napraw, zakup książek i czasopism, zakup akcesoria komputerowych i licencji, zakup materiałów biurowych),
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie - 1.935,60 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe i inne opłaty - 9.712,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55.585,00 zł,
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych w tym pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie - 48.971,68 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 53.691,89zł,
- szkolenia pracowników – 780,77 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w okresie sprawozdawczym w ramach zadań remontowych wykonano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii na kwotę 9.728,63 zł.

W ramach rozdziału 85202 zaplanowano zadanie inwestycyjne na kwotę 130.000,00 zł pn. „Modernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”, realizacja będzie miała miejsce w II półroczu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	-	232.200,00 zł
Wykonanie	-	107.200,00 zł
Wykonanie planu w %	-	46,17 %

Środki finansowe w kwocie 107.200,00 zł wykorzystane zostały na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówkę prowadzi Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze zgodnie z umową z dnia 5 listopada 2008 r.

Ośrodek przeznaczony jest dla 25 osób. Uczestnikami Ośrodka mogą być osoby z upośledzeniem umysłowym oraz chore psychicznie mieszkające na terenie powiatu zielonogórskiego. W pierwszym półroczu 2011 roku do Ośrodka Wsparcia uczęszczały średnio 23 osoby. Większość osób pochodzi z rodzin, których źródłem utrzymania jest renta socjalna lub zasiłek z pomocy społecznej, dlatego też odpłatność za pobyt w Ośrodku ponosi tylko 4 uczestników.

Każdy uczestnik ma opracowany indywidualny program wspierająco-aktywizujący dostosowany do swoich potrzeb i możliwości. Realizacja programów odbywa się poprzez pracę w pracowniach tematycznych tj.: pracownia artystyczna, pracownia komputerowa, pracownia kulinarna. Uczestnicy Ośrodka biorą udział w aktualnych wydarzeniach społecznych, artystycznych i kulturalnych miasta. Uczestniczą w organizowanych imprezach sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych.

Zaplanowane środki finansowe na utrzymanie oraz prowadzenie Ośrodka Wsparcia w kwocie 232.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody, natomiast 200,00 zł stanowi 5% otrzymanych dochodów z tytułu odpłatności.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	-	2.553.680,00 zł
Wykonanie	-	1.170.253,21 zł
Wykonanie planu w %	-	45,83 %

Największą pozycję w budżecie PCPR zajmują wydatki związane z udzieleniem pomocy dla rodzin zastępczych. Wydatki w rozdziale 85204 obejmują głównie wypłatę pomocy dla spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych. W I półroczu 2011 roku wypłacono pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania 183 dzieci polskiego pochodzenia przebywających w 115 rodzinach zastępczych, w tym dla 3 nowych rodzin utworzonych w wyniku postanowienia sądu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaca również comiesięczną pomoc dla rodziny zastępczej wychowującej dziecko pochodzenia mongolskiego w kwocie 823,50zł. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Oprócz pomocy rodzinie środki finansowe w tym rozdziale zostały wykorzystane na wypłatę świadczenia z tytułu kontynuacji nauki w łącznej kwocie 94.290,74 zł. W I półroczu 2011 roku uprawnionych do pobierania świadczenia było 40 osób. W bieżącym roku wypłacono również 1 pomoc pieniężną na usamodzielnienie w kwocie 6.588,00 zł oraz 1 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 3.500,00 zł.

Kolejną pozycję wydatków w rozdziale 85204 zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób pełniących funkcję pogotowi rodzinnych. W I półroczu 2011 roku na ten cel wydano

kwotę 127.500,94 zł. W okresie sprawozdawczym funkcjonowało 6 pogotowi rodzinnych, w których przebywało 34 dzieci.

Środki finansowe w wysokości 207.827,16 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Realizacja porozumień finansowania pobytu dzieci pochodzących z naszego powiatu obejmowała 38 dzieci, natomiast zwrot kosztów finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zielonogórskiego obejmował 29 dzieci.

Pozostałe wydatki obejmują m.in. zwrot kosztów podróży służbowej, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe a także poradnictwo psychologiczne i prawne.

W miesiącu wrześniu br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planuje rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, w którym weźmie udział 7 rodzin.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	-	7.500,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

Plan finansowy w rozdziale 85205 związany jest z realizacją programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, pod nazwą „Trening zastępowania agresji - trening umiejętności komunikacyjnych”. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z 2 osobami posiadającymi niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do przeprowadzenia warsztatów oraz spotkań indywidualnych dla minimum 5 osób, które wykazują niekontrolowane zachowania agresywne wobec członków rodziny. Osoby te pochodzą z terenu powiatu zielonogórskiego, skierowane zostały przez pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, kuratorów sądowych oraz innych służb społecznych. Celem spotkań jest uczenie sposobów radzenia sobie z uczuciem złości oraz własną agresją.

Program realizowany będzie w okresie od kwietnia do grudnia 2011 r. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60.

Program sfinansowany jest z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	-	7.200,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

Środki finansowe w wysokości 7.200,00 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania wynikającego z „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” zgodnie z umową nr DS.II.9120.1.21/2011 z dnia 16 maja 2011 r. nazwa zadania: „Podnoszenie jakości usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza naturalnym środowiskiem”.

W ramach zadania planuje się:

- przeprowadzenie cyklu spotkań ze specjalistami: psychiatrą dziecięcym, seksuologiem, psychologiem, pediatrą, sędzią rodzinnym oraz pracownikiem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Zielonej Górze;
- zakup gier planszowych i edukacyjnych, puzzli oraz słodyczy dla dzieci umieszczonych w zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego;
- zakup pomocy dydaktycznych dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego;
- zorganizowanie spotkania integracyjnego dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego wspólnie z dziećmi i pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Koszt realizacji zadania wynosi 7.200,00 zł, z czego kwota 6.000,00 zł pochodzi z budżetu Województwa Lubuskiego, natomiast kwota 1.200,00 zł stanowi wkład własny. Termin realizacji zadania VI – XII 2011 r..

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	-	601.286,00 zł
Wykonanie	-	313.492,97 zł
Wykonanie planu w %	-	52,14 %

Środki finansowe w kwocie 313.492,97 zł przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010. W bieżącym roku stan zatrudnienia nie zmienił się i wynosi 14 osób (13 etatów), w tym 3 osoby (2,5 etatu) zatrudnione na potrzeby realizacji projektu. W ramach umów cywilnoprawnych świadczone są w jednostce usługi informatyczne. Pozostałe środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały w szczególności na:

- zakup wody dla pracowników;
- zakup materiałów biurowych;
- utrzymanie samochodu marki Opel Zafira (zakup paliwa, płynu do spryskiwaczy, mycie i czyszczenie samochodu, wymiana opon);
- zakup literatury fachowej;
- usługi remontowe (naprawa komputera i kserokopiarki);
- zakup usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet);
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne);
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych;
- czynsz za wynajem garażu;
- podróże służbowe pracowników;
- szkolenia pracowników;
- opłata za aktualizację programów komputerowych;
- abonament za dostęp do serwisu prawnego LEX;
- opłaty za czynności egzekucyjne.

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

Plan	-	20.000,00 zł
Wykonanie	-	2.500,00 zł
Wykonanie planu w %	-	12,50 %

Środki finansowe w rozdziale 85220 przeznaczone zostały na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Po przeprowadzeniu konkursu ofert realizacja w/w zadania została zlecona Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze zgodnie z umową nr 1/2011 zawartą w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczony jest dla kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Realizacja zadania polega na:

- świadczeniu usług hostelowych;
- umożliwieniu bezpłatnego dostępu do poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, socjalnego, logopedycznego, a także mediacji rodzinnych;
- pomocy w aktywizacji zawodowej;
- umożliwieniu uporządkowania sytuacji osobistej (sądy, urzędy);
- pomocy rzeczowej.

Zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 15 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkanek powiatu zielonogórskiego wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	-	59.384,00 zł
Wykonanie	-	5.133,27 zł
Wykonanie planu w %	-	8,64 %

Środki finansowe w kwocie 5.133,27 zł przeznaczone zostały na zorganizowanie olimpiady sportowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	-	37.812,00 zł
Wykonanie	-	18.123,77 zł
Wykonanie planu w %	-	47,93 %

Dotacja celowa w kwocie 18.123,77 zł przekazana została na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 20.01.2011 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Do głównych zadań WTZ należy przede wszystkim: ogólne usprawnianie uczestników, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, a także rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych

umiejętności zawodowych, umożliwiającą późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej. Zajęcia w warsztatach prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. W okresie od 01.01.2011 roku do 09.01.2011 roku liczba uczestników z powiatu zielonogórskiego wynosiła 23 osoby, od 10.01.2011 roku do 30.06.2011 roku w zajęciach uczestniczyło 22 mieszkańców naszego powiatu.

Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON nie zmienił się i wynosi 411,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	-	671.000,00 zł
Wykonanie	-	347.943,64 zł
Wykonanie planu w %	-	51,85 %

Środki finansowe w kwocie 347.943,64 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe dla 8 pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze oraz osób niepracujących, którym przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- pochodne od wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe tzn. umowy o dzieło zawarte z lekarzami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, pracownikami socjalnymi oraz doradcami zawodowymi,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych tj. pocztowe, komunalne, obsługi bankowej, czynsz za lokal oraz szkolenia pracowników,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze,
- szkolenia pracowników,
- różne opłaty i składki,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii”, z czego została wydatkowana kwota 742,01 zł. Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym wydał 3.734 orzeczenia.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr VII/43/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze, od 1 lipca 2011 roku Zespół będzie

funkcjonował jako odrębna jednostka organizacyjna powiatu. Jednostką kierował będzie Przewodniczący – Pan Krzysztof Makarowicz.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	-	18.000,00 zł
Wykonanie	-	3.910,19 zł
Wykonanie planu w %	-	21,72 %

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i stanowią 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. W/w środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów obsługi zadań, tj.:

- zakup usług (pocztowe, prawne, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, abonament za Internet);
- opłatę za aktualizację programu do obsługi PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	-	4.238.711,00 zł
Wykonanie	-	1.964.018,62 zł
Wykonanie planu w %	-	46,34 %

Środki finansowe w kwocie 1.964.018,62 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe dla 85 pracowników, nagrody jubileuszowe przysługujące w danym okresie,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń,
- świadczenia społeczne,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody w PUP w Zielonej Górze oraz siedzibie PUP w Sulechowie,
- zakup usług komunalnych i mieszkaniowych, pocztowych, badań lekarskich pracowników, opłat radiofonicznych oraz obsługa prawna urzędu,
- podróże służbowe krajowe,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- szkolenia pracowników,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85333 dokonano również wydatków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2011 r. w ramach 2 programów „Po pierwsze praca” oraz „Prace społecznie użyteczne” mające na celu ograniczenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Zielona Góra. W ramach powyższych programów wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 96 osób, w tym 85 kobiet. W ramach prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją 151 osób, w tym 59 kobiet bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano na kwotę 7.000,00 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo konserwatorskie związane z usuwaniem awarii”, z czego została wydatkowana kwota 610,00 zł. Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	-	685.097,00 zł
Wykonanie	-	60.356,13 zł
Wykonanie planu w %	-	8,81 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze w 2011 roku realizuje po raz kolejny projekt systemowy „**Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego**” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowana liczba uczestników projektu w 2011 roku wynosi 150 osób – klientów PCPR. Są to mieszkańcy powiatu zielonogórskiego, mający trudności w integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej oraz zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest rozwój aktywnych form integracji społecznej, zwiększenie szans na rynku prac, wzrost kompetencji życiowych oraz poprawa funkcjonowania w środowisku. Realizacja projektu będzie miała wpływ nie tylko na uczestników projektu ale na wszystkich mieszkańców powiatu zielonogórskiego, a przede wszystkim na środowisko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym skąd wywodzą się uczestnicy projektu. Dobre wzorce radzenia sobie w obecnej rzeczywistości wpłyną na wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, rodzin zastępczych i rodziców biologicznych oraz usamodzielnianej młodzieży. Praca z rodziną zastępczą upowszechni w środowisku nowe rozwiązania np. współpracy ze szkołą, gminą, wpłynie mobilizująco na ich otoczenie. Zdobyte umiejętności pozwolą włączyć się uczestnikom projektu w życie publiczne oraz zawodowe grup społecznych, dotychczas dla nich niedostępnych – uważających ich za osoby wykluczone społecznie.

Wydatki związane z realizacją projektu obejmują między innymi: zakup różnego rodzaju kursów, szkoleń, zorganizowanie turnusów socjoterapeutyczno - wypoczynkowych, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, zorganizowanie spotkania środowiskowego dla rodzin zastępczych, zakup mebli i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu, koszt wynajmu oraz eksploatacji pomieszczenia biurowego, wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na potrzeby projektu..

Całkowita wartość projektu wynosi 705.105,33 zł, w tym dofinansowanie wynosi 631.069,27 zł co stanowi 89,5 % wartości projektu. Projekt jest w 85% dofinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (599.339,53 zł) i w 4,5 % z budżetu państwa (31.729,74 zł). Udział środków własnych wynosi 74.036,06 zł co stanowi 10,5 % wartości projektu, w tym kwota 54.026,06 zł pochodzi z budżetu PCPR, natomiast 20.010,00 zł to środki PFRON (środki pozabudżetowe).

14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	- 1.523.528,00 zł
Wykonanie	- 697.896,17 zł
Wykonanie planu w %	- 45,81 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu dla 60 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

W rozdziale tym zaplanowano realizację następujących zadań remontowych za kwotę 95.680,00 zł, z czego do dnia 30.06.2011r. sfinansowano 13.038,23 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” - wartość zadania: 18.630,00 zł, zrealizowano naprawy i remonty za kwotę 6.888,23 zł,
- 2) „Remont i zniesienie barier architektonicznych w budynku internatu w Sulechowie przy ul. Kruszyna 1” - wartość zadania 43.050,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu,
- 3) „Remont samochodu”- wartość zadania 4.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu,
- 4) „Prace remontowe związane z realizacją zaleceń Państwowej Straży Pożarnej” - wartość zadania 30.000,00 zł, dotychczas sfinansowano prace za kwotę 6.150,00 zł, dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	- 44.925,00 zł
Wykonanie	- 25.432,56 zł
Wykonanie planu w %	- 56,61 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomagania 12 dzieci. Zadanie to realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	- 1.046.814,00 zł
Wykonanie	- 537.012,26 zł
Wykonanie planu w %	- 51,30 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze.

W rozdziale tym zaplanowane są dwa zadania remontowe o łącznej wartości 31.730,00 zł, z czego:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” na kwotę 1.000,00 zł, z czego zrealizowano prace za 983,03 zł,
- 2) „Remont pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” na kwotę 30.730,00 zł. Remont aktualnie jest realizowany, sfinansowanie prac nastąpi w III kwartale br.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	- 305.802,00 zł
Wykonanie	- 157.204,96 zł
Wykonanie planu w %	- 51,41 %

W rozdziale tym finansowane były:

- a) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, przeznaczonego dla 25 wychowanków – 71.823,41 zł ,
- b) dotacja dla placówki niepublicznej - Internatu Sportowego w Drzonkowie, prowadzonego przez stowarzyszenie - Zielonogórski Klubu Sportowy w Drzonkowie.
Liczba wychowanków - 24, przekazana dotacja: 85.381,55 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	- 29.392,00 zł
Wykonanie	- 22.770,00 zł
Wykonanie planu w %	- 77,47 %

Środki w kwocie 22.770,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności na:

- a) stypendia Prezesa Rady Ministrów dla czterech uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o łącznej wartości 6.192,00 zł, z tego dwa stypendia w ZSP w Sulechowie, po jednym w LO w Sulechowie oraz ZSP w Czerwieńsku,
- b) pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) – 16.578,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	- 60.764,00 zł
Wykonanie	- 21.155,14 zł
Wykonanie planu w %	- 34,82 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – schronisko całoroczne, 42 miejsca noclegowe.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Przytoku zaplanowano realizację doraźnych prac remontowo-konserwatorskich, na kwotę 4.000,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	- 2.003.676,00 zł
Wykonanie	- 1.051.106,90 zł
Wykonanie planu w %	- 52,46 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, dla 72 wychowanków.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku zaplanowane są dwa remonty, na łączną kwotę 65.000 zł, z czego dotychczas sfinansowano 56.903,95 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” na kwotę 10.000,00 zł, z czego zrealizowano prace na 5.464,26 zł,

- 2) „Remont łazienki” - wartość zadania: 55.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane w kwocie 51.439,69 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	-	19.440,00 zł
Wykonanie	-	7.269,69 zł
Wykonanie planu w %	-	37,40 %

W ramach poniesionych wydatków finansowane były zadania określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	-	138.296,00 zł
Wykonanie	-	54.292,69 zł
Wykonanie planu w %	-	39,26 %

Środki w kwocie 54.292,69 zł przeznaczone zostały na:

1) wydatki bieżące jednostek oświatowych – zaplanowano 122.296,00 zł, wydatkowano 39.142,69 zł, w tym przede wszystkim na:

- realizację odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 26.416,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.562,65 zł,
- zakup środków żywności – 6.667,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 233,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.262,50 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale zadanie remontowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku: „Remont ogrodzenia” o wartości 15.000,00 zł zostanie wykonane w II półroczu.

2) wydatki majątkowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku – zaplanowano 16.000,00 zł, wydatkowano 15.150,00 zł, w tym zakupiono:

- wyparzacz do naczyń - 5.350,00 zł,
- kosiarka do trawy -9.800,00 zł.

15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	-	560.000,00 zł
Wykonanie	-	22.098,47 zł
Wykonanie planu w %	-	3,95 %

Środki w kwocie 22.098,47 zł stanowią koszty nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu oraz umową na nadzór.

Środki finansowe zaplanowane w wysokości 150.000,00 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szpitala w Wojnowie – wymiana części dachu oraz 2 sztuk drzwi zewnętrznych od strony frontowej i od strony jeziora i przebudowa pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych” w Szpitalu Rehabilitacyjno – Leczniczym dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2011 roku.

Środki zaplanowane w kwocie 350.000,00 zł stanowią zabezpieczenie realizacji zadania polegającego na termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	-	3.000,00 zł
Wykonanie	-	3.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

W rozdziale tym kwotę 3.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Nowogród Bobrzański stanowiącej dofinansowanie do organizacji projektu propagującego ochronę środowiska i przyrody. Projekt realizowany był w okresie sprawozdawczym pod hasłem „Co biega i hasa po polach i lasach”.

16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	-	20.000,00 zł
Wykonanie	-	4.008,09 zł
Wykonanie w %	-	20,04 %

W rozdziale tym wydatkowano 4.008,09 zł na zakup nagród (encyklopedii, książek, słodyczy, płyt CD, 2 wież mikro oraz 2 radioodtwarzaczy) dla laureatów powiatowych i wojewódzkich eliminacji PRO ARTE, które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	-	1.887.526,00 zł
Wykonanie	-	653.999,83 zł
Wykonanie planu w %	-	34,65 %

Środki w kwocie 645.004,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na sfinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury:

1. Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy - 301.002,00 zł
2. Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie - 344.002,00 zł

Środki finansowe w kwocie 8.995,83 zł przekazano w formie dotacji celowej na sfinansowanie zakupu i wymiany centrali telefonicznej w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą Drzonowie.

Środki finansowe w kwocie 626.526,00 zł zostały zaplanowane na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 3.4. „Odnowa i rozwój wsi”. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2011 roku.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	-	310.174,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

Środki w kwocie 310.174,00 zł zaplanowane są na prace konserwatorskie renowacji stolarki drzwiowej oraz wejść i pozostałych elementów drewnianych (ścianki) w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie (128.054,00 zł) oraz na prace konserwatorsko-restauratorskie konstrukcji metalowej oranżerii i szklenia oranżerii oraz konstrukcji metalowej obudowy balkonów (182.120,00 zł). Zadania zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2011 r.

17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	-	52.450,00 zł
Wykonanie	-	30.389,80 zł
Wykonanie planu w %	-	57,94 %

Środki w kwocie 30 389,80 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z czego :

- 1) kwotę 9.937,00 zł przekazano, jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z czego:
 - 3.500,00 zł na realizację zadania: „*Pierwszy krok sportowy*” (organizacja ogólnopolskich zawodów w klasie II w akrobatyce sportowej, skokach na ścieżce i na trampolinie przez Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” z Sulechowa),
 - 4.937,00 zł na realizację zadania: *III Powiatowy Turniej Sportowy oraz plenerowe spotkanie rekreacyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Sulechowa, Babimostu i Kargowej* przez Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 - 1.500,00 zł na realizację zadania „*Zostań akrobatą*” (organizacja międzyszkolnych zawodów rekreacyjno-sportowych przez Sulechowski Klub Sportowy „Jedynka”).
- 2) kwotę 20.452,80 zł wydatkowano na:
 - zakup pucharów i medali oraz innych nagród na Mistrzostwa Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę) rozgrywanych w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz na Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 - zakup usługi gastronomicznej dla uczestników Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 - opłaty sędziowskie za zawody rozgrywane na Mistrzostwach Powiatu (Spartakiadzie, Gimnazjadicie i Licealiadzie) w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz za Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 - stypendia dla 15 piętnastu stypendystów Stypendiów Starosty Zielonogórskiego dla Sportowców.

VI. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.637.587 zł, co stanowi 12,08 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wydatkowano kwotę 609.619,34 zł, co stanowi 7,06 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Źródłem finansowania inwestycji były głównie środki własne z budżetu Powiatu.

Zaplanowane na 2011 rok zadania inwestycyjne będą zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Załącznik nr 3 do informacji przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

VII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 1.438.139 zł, co stanowi 2,01 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wydatkowano kwotę 298.434,10 zł, co stanowi 20,75 % planu wydatków na zadania remontowe.

Źródłem finansowania wydatków na remonty były środki własne z budżetu Powiatu oraz środki pochodzące z innych źródeł.

Zaplanowane na 2011 rok zadania remontowe będą zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Informacja o zrealizowanych wydatkach remontowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

VIII. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

W roku budżetowym w celu sfinansowania wydatków budżetowych Powiat zaplanował zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.383.022,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.196.499,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 2.132.428,00 zł, jak również na wykup obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. spłacono zadłużenie w kwocie 1.018.607,00 zł (w tym 618.607,00 z tytułu spłaty otrzymanych kredytów krajowych oraz 400.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych).

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 21.370.550 zł z tytułu zaciągniętego w 2006 r. i w 2007 r. kredytu długoterminowego w banku PKO BP S.A. oraz zaciągniętego w 2009 roku kredytu długoterminowego w BOŚ banku. Na ww. kwotę składa się również zobowiązanie Powiatu z tytułu emisji 15 serii obligacji komunalnych (od B10 do P10) na łączną kwotę 14.972.000,00 zł, dla których agentem emisji był BOŚ bank.

Szczegółową informację z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. przedstawiono w **załączniku nr 4**.

IX. Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu

Załącznik nr 5 do informacji przedstawia realizację dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

X. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

XI. Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury

Uchwałą Nr III/15/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w tabeli Nr 3 przyjęty został plan przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury. Wykonanie przychodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wynosiło 774.506,57 zł, co stanowi 36,92 % planu. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 729.786,71 zł, co stanowi 34,79 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne.

XII. Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 8 do informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

XIII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

Okres I półrocza 2011 roku był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyjątkowej pracy w zakresie realizacji Budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w ww zakresie. Do 30 czerwca 2011 roku z zaplanowanych w Budżecie Powiatu na 2011 rok zadań nie została jeszcze zakończona znaczna ich część co przedstawione zostało w niniejszej informacji i załącznikach.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w I półroczu 2011 roku było sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie Powiatu na 2011 rok. Do najważniejszych zadań, których realizacja została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym można bez wątplenia zaliczyć:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów-Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F” na kwotę 3.459.714,00 zł,

Zadanie to realizowane jest przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, w którym Powiat Zielonogórski uczestniczy już po raz trzeci. Razem z tym zadaniem, które zakończone zostanie w II półroczu 2011 roku, Powiat w ramach ww Programu zrealizuje inwestycje na drogach powiatowych na kwotę 8.447.098,70 zł i otrzyma łącznie dofinansowanie z Programu w kwocie 3.886.992,00 zł.

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w km 6+200 w m. Łagoda gm. Nowogród Bobrzański (nr mostu JN1-01025364)” na kwotę 2.953.871,00 zł,

Zadanie to jest dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.477.000,00 zł, które dzięki staraniom Zarządu Powiatu zostało pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury.

- „Modernizacja al. Niepodległości w Sulechowie” na kwotę 530.000,00 zł. Źródła finansowania tego zadanie stanowią przykład dobrej współpracy jaka ma miejsce pomiędzy Zarządem Powiatu, a władzami gmin znajdujących się na terenie Powiatu. Zadanie to bowiem zostanie dofinansowane w kwocie do 100.000,00 zł przez gminę Sulechów.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku w zakresie ujętych w budżecie Powiatu zadań o charakterze majątkowym jak i remontowym przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wybór wykonawców. Pełna realizacja zadań będzie miała miejsce w II półroczu 2011 roku.

W sumie w budżecie Powiatu, w I półroczu 2011 roku zaplanowano 20 zadań inwestycyjnych na kwotę 8.637.587,00 zł i 49 zadań remontowych na kwotę 1.438.139,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu na 2011 rok 14 %.

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Ireneusz Plechan

INFORMACJA

z realizacji dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM DOCHODY	66 322 886,00	34 819 646,96	52,50%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>40 000,00</u>	<u>20 103,39</u>	<u>50,26%</u>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	20 100,00	50,25%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	20 100,00	50,25%
	01008	Melioracje wodne	0,00	3,39	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,39	0,00%
020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>170 000,00</u>	<u>84 323,24</u>	<u>49,60%</u>
	02001	Gospodarka leśna	170 000,00	84 323,24	49,60%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	84 323,24	49,60%
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 652 416,00</u>	<u>9 183,04</u>	<u>0,56%</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 652 416,00	9 183,04	0,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	5,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	330,28	110,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	798,00	977,80	122,53%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 870,00	7 869,96	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 443 443,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	866 451,00	552 499,50	63,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 451,00	552 499,50	63,77%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 404,00	1 680,90	69,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 876,91	312,82%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 247,00	19 906,58	46,03%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	483 400,00	273 672,67	56,61%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	170,37	17,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	8 023,47	62,68%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	16 800,00	50,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000,00	230 368,60	88,60%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 482 750,00	804 935,00	54,29%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	91 600,00	54,52%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	91 600,00	54,52%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000,00	90 900,00	50,50%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	90 900,00	50,50%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	819 750,00	447 635,00	54,61%
	0830	Wpływy z usług	782 000,00	434 935,00	55,62%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	12 700,00	50,80%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 750,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	315 000,00	174 800,00	55,49%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	174 800,00	55,49%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 387 599,00	661 628,69	47,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 100,00	114 700,00	55,65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 100,00	114 700,00	55,65%
	75020	Starostwa powiatowe	1 136 499,00	501 928,69	44,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 884,09	195,36%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	505 007,00	236 774,63	46,89%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	385,65	128,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	166 238,13	43,75%
	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	41 350,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	207 342,00	93 646,19	45,17%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 930,00	26 930,00	100,00%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 070,00	18 070,00	100,00%
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 492 763,00	6 788 216,26	43,82%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 899 364,00	1 357 255,22	46,81%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	1 236 726,75	45,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	199 364,00	120 528,47	60,46%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 593 399,00	5 430 961,04	43,13%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 107 349,00	5 186 879,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	486 050,00	244 082,04	50,22%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 169 943,00	17 100 733,30	60,71%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 419 694,00	13 181 352,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 419 694,00	13 181 352,00	61,54%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 477 000,00	1 477 000,00	100,00%

	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 477 000,00	1 477 000,00	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 352 994,00	1 676 496,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 994,00	1 676 496,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	55 755,30	11,15%
	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	48 907,95	9,78%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	696,34	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 151,01	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 420 255,00	710 130,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 420 255,00	710 130,00	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 599,00	709 092,33	274,21%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 647,00	28 647,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 647,00	16 647,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80105	Przedszkola specjalne	3 505,00	3 458,70	98,68%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 505,00	3 458,70	98,68%
	80111	Gimnazja specjalne	1 007,00	1 007,14	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 007,00	1 007,14	100,01%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 345,00	3 221,22	239,50%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	126,74	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 345,00	3 094,48	230,07%
	80130	Szkoły zawodowe	100,00	509 130,22	509130,22%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	509 030,22	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	89 500,00	58 712,50	65,60%
	0830	Wpływy z usług	89 500,00	58 712,50	65,60%
	80195	Pozostała działalność	134 495,00	104 915,55	78,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 124,00	4 123,80	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 012,00	22 484,88	53,52%
	0830	Wpływy z usług	86 400,00	76 347,87	88,37%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	784,00	784,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	375,00	375,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>4 659 400,00</u>	<u>2 738 600,00</u>	<u>58,78%</u>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 659 400,00	2 738 600,00	58,78%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 659 400,00	2 738 600,00	58,78%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>6 178 055,00</u>	<u>3 036 276,13</u>	<u>49,15%</u>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 100,00	16 943,04	105,24%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00	7 571,54	58,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	35,20%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	706,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	34,70	1,16%

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 595,60	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	5 591 819,00	2 730 954,14	48,84%
0830	Wpływy z usług	4 387 019,00	2 121 054,51	48,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	149 400,00	87 669,94	58,68%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 032 900,00	514 800,00	49,84%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	7 378,19	36,89%
85203	Ośrodki wsparcia	232 200,00	107 374,79	46,24%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 000,00	107 200,00	46,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	174,79	87,40%
85204	Rodziny zastępcze	269 952,00	162 248,15	60,10%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	20 000,00	9 173,08	45,87%
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	132,00	52,80%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	104,33	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 388,26	26,54%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	4 980,00	50,82%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 902,00	145 470,48	63,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	3 900,00	52,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	3 900,00	52,00%

	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 100,00	1 022,01	20,04%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	27,00	27,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	995,01	19,90%
	85295	Pozostała działalność	49 384,00	7 834,00	15,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 584,00	3 584,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800,00	4 250,00	73,28%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	0,00%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 858 885,00</u>	<u>1 772 603,21</u>	<u>36,48%</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	109,16	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	109,16	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	671 000,00	356 900,00	53,19%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 000,00	331 700,00	53,41%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 200,00	50,40%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	10 243,00	56,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	10 243,00	56,91%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 536 815,00	1 405 215,56	39,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 815,00	1 815,56	100,03%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 240 000,00	756 000,00	33,75%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 295 000,00	647 400,00	49,99%
	85395	Pozostała działalność	633 070,00	135,49	0,02%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	135,49	6,77%
	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	599 340,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 730,00	0,00	0,00%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>347 471,00</u>	<u>194 698,91</u>	<u>56,03%</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 333,00	34 303,02	48,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	33 970,60	48,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	333,00	332,42	99,83%
	85410	Internaty i bursy szkolne	47 991,00	41 741,30	86,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	6 040,00	77,44%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 165,00	360,00	5,84%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 314,90	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 026,00	34 026,40	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 192,00	6 192,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 192,00	6 192,00	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	38 627,00	25 908,79	67,07%
	0830	Wpływy z usług	38 627,00	25 908,79	67,07%

	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	98 200,00	37 501,62	38,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	98 200,00	37 423,09	38,11%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	78,53	0,00%
	85495	Pozostała działalność	86 128,00	49 052,18	56,95%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 462,00	690,40	28,04%
	0830	Wpływy z usług	82 666,00	47 689,28	57,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	672,50	67,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00	251 253,96	44,87%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	251 253,96	44,87%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 000,00	251 253,96	44,87%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	193 054,00	90 000,00	46,62%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 054,00	90 000,00	46,62%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 000,00	90 000,00	78,26%
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	78 054,00	0,00	0,00%

INFORMACJA
z realizacji wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM WYDATKI	71 519 385,00	30 592 969,49	42,78%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>196 300,00</u>	<u>85 970,00</u>	<u>43,80%</u>
	02001	Gospodarka leśna	185 000,00	84 322,82	45,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	84 322,82	49,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	103,64	2,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	103,64	2,59%
	02095	Pozostała działalność	6 300,00	1 543,54	24,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	203,54	23,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	1 340,00	24,59%
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>10 228 340,00</u>	<u>1 674 258,38</u>	<u>16,37%</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 228 340,00	1 674 258,38	16,37%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 689,00	153 315,03	59,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 578,20	39,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	268 732,20	47,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 617,00	38 136,62	83,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 465,00	47 639,89	45,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 892,00	6 696,28	42,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	16 351,00	49,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 095,00	164 321,94	31,06%
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 458,94	43,06%
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	166 087,61	30,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	649,00	25,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	897 090,00	272 165,34	30,34%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	692,45	27,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 147,08	31,47%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 370,94	29,64%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 560,13	26,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	212,33	4,25%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 907,00	16 000,00	73,04%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 171,77	24,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 093 585,00	499 971,63	7,05%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 744,00	73 352,22	30,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 744,00	73 352,22	30,60%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 758,00	4 758,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	54 759,00	16 261,61	29,70%
	4270	Zakup usług remontowych	30 397,00	11 688,37	38,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 078,00	15 519,56	23,49%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 252,00	14 159,68	33,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	255,00	85,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	7 010,00	30,48%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 920,00	1 700,00	88,54%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 485 000,00	579 199,13	39,00%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	78 724,62	46,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 198,00	28 444,03	33,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 985,00	4 284,37	30,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 817,00	24 392,87	68,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 037,95	66,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 565,40	78,27%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000,00	553,50	0,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	553,50	0,31%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	822 000,00	337 567,59	41,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	127,55	12,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 562,00	218 223,62	39,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 861,00	38 860,90	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868,00	5 868,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	952,09	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	30 847,17	51,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 183,00	3 556,52	85,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	53,00	3,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 327,00	21 051,44	22,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 188,00	459,16	20,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 771,57	39,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 253,07	37,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 058,00	13 543,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	315 000,00	162 353,42	51,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 863,00	26 931,60	50,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 239,00	76 776,34	49,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 092,00	17 041,93	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 192,00	19 211,83	53,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00	2 276,68	40,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	2 478,60	21,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	140,00	31,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 347,00	11 137,58	52,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	509,73	46,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	370,00	50,55%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	829,63	82,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00	4 649,50	66,24%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 230 328,00	4 619 836,23	50,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 273,00	115 872,14	55,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 962,00	80 522,70	50,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 544,00	14 543,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 053,00	16 131,60	67,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	1 274,20	30,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00	3 400,50	75,00%
	75019	Rady powiatów	378 432,00	175 941,65	46,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 952,00	172 575,73	47,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	1 201,72	16,56%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00	1 795,20	43,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 479,00	369,00	24,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 617,00	0,00	0,00%

75020	Starostwa powiatowe	8 502 123,00	4 250 481,53	49,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 864,00	2 723,21	9,77%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 508,63	45,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 168 359,00	2 065 956,83	49,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 902,00	314 901,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 484,00	351 122,13	52,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 659,00	43 831,23	40,71%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	227,00	3,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 000,00	43,33%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041 917,00	463 393,73	44,48%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	424 635,00	215 921,48	50,85%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 025,18	40,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 184,00	1 172,00	14,32%
4300	Zakup usług pozostałych	859 209,00	306 918,49	35,72%
4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	10 913,56	45,47%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	9 919,86	39,68%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	19 245,44	34,99%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	340,00	7,08%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	847,00	60,00	7,08%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 480,85	83,21%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	210 634,00	145 769,80	69,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 172,00	125 379,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	15 823,00	4 560,00	28,82%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,75	87,50%
4580	Pozostałe odsetki	54,00	53,89	99,80%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 750,00	20 421,67	73,59%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	13 707,34	45,69%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00	0,00	0,00%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 503,00	69 501,88	100,00%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	41 982,65	93,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 920,00	13 920,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,00	1 397,48	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,35	98,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,00	6 748,82	99,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 160,00	29,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 200,00	97,96%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	35 558,26	36,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 440,00	4 858,94	21,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 060,00	29 769,32	47,97%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	930,00	18,60%
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
754		<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>47 956,00</u>	<u>8 463,11</u>	<u>17,65%</u>
	75406	Straż Graniczna	2 000,00	0,00	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	40 956,00	3 463,11	8,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,00	988,26	3,06%
	4270	Zakup usług remontowych	366,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 724,48	29,23%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	397,11	49,64%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	353,26	44,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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	5 000,00	5 000,00	100,00%

757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>2 369 091,00</u>	<u>605 371,28</u>	<u>25,55%</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	605 371,28	44,51%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00	605 371,28	44,51%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 009 091,00	0,00	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 009 091,00	0,00	0,00%
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>141 384,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 384,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	141 384,00	0,00	0,00%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>16 840 502,00</u>	<u>8 618 408,09</u>	<u>51,18%</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 289 483,00	1 687 912,23	51,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 322,00	58 987,35	49,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 726,00	1 073 638,50	49,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 612,00	164 248,51	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 950,00	197 816,70	53,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 596,00	30 537,72	51,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 993,00	18 481,63	46,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 147,00	21 794,99	72,30%
	4260	Zakup energii	17 220,00	8 303,24	48,22%
	4270	Zakup usług remontowych	176 837,00	8 321,32	4,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	281,50	18,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 108,00	5 074,38	50,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	911,00	383,62	42,11%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 087,00	2 229,96	43,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 284,00	4 317,75	52,12%
	4430	Różne opłaty i składki	839,00	70,11	8,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 743,00	88 744,50	73,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	160,00	40,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 033,00	4 335,45	71,86%
	80105	Przedszkola specjalne	87 170,00	35 461,93	40,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 402,00	26 331,99	37,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294,00	1 293,42	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 843,00	4 189,25	38,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	671,27	40,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 968,00	2 976,00	75,00%
	80111	Gimnazja specjalne	1 901 098,00	990 065,64	52,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 986,00	25 596,30	52,25%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 017,00	654 457,29	48,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 111,00	98 109,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 324,00	116 778,96	51,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 403,00	16 684,66	45,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 524,00	7 776,40	25,48%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	591,00	27,24%
4260	Zakup energii	10 000,00	8 147,18	81,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	242,00	25,47%
4300	Zakup usług pozostałych	10 156,00	29,17	0,29%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	398,20	22,63%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 020,00	1 104,85	36,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	370,08	38,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 706,00	59 780,00	75,00%
80120	Licea ogólnokształcące	3 307 406,00	1 815 998,61	54,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 770,00	59 598,56	39,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 773,00	25 246,19	51,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 599,00	1 071 346,90	52,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 106,00	156 103,67	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 491,00	183 844,61	54,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 028,00	28 469,78	51,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 148,00	4 485,60	26,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	20 482,66	43,21%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	5 991,00	50,77%
4260	Zakup energii	181 028,00	116 676,07	64,45%
4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	467,40	2,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	461,00	27,12%
4300	Zakup usług pozostałych	53 392,00	27 683,14	51,85%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 002,00	1 621,93	32,43%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 910,00	3 923,97	44,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 280,75	61,87%
4430	Różne opłaty i składki	7 430,00	2 655,16	35,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 189,00	96 142,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	462,00	51,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	1 056,22	38,55%
80123	Licea profilowane	476 945,00	210 005,56	44,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 065,00	122 584,31	37,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 029,00	23 028,35	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 262,00	18 924,53	36,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 527,00	2 521,19	29,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 340,00	100,00%
4260	Zakup energii	29 600,00	21 921,18	74,06%
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	3 950,00	33,47%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	430,00	48,31%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	750,00	68,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 742,00	12 556,00	75,00%
80130	Szkoły zawodowe	6 663 708,00	3 312 460,48	49,71%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	4 593,86	91,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 532 671,00	2 059 123,97	45,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 442,00	346 441,45	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 050,00	317 678,97	43,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	119 500,00	45 153,98	37,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	8 142,98	42,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 230,00	31 857,20	58,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	381 460,00	200 298,34	52,51%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 885,51	7,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	164,00	7,13%
4300	Zakup usług pozostałych	122 515,00	73 848,64	60,28%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 685,29	46,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 150,00	6 653,18	50,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 624,71	32,95%
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 210,00	184 657,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	776,00	38,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 575,40	39,39%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	413 331,00	205 030,66	49,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 097,00	140 049,08	46,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 709,00	24 708,94	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 756,00	25 188,47	50,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 076,00	4 031,57	49,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	270,75	8,08%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	466,35	13,72%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	594,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 754,00	10 315,50	75,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 010,00	20 402,50	21,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	6 600,00	33,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	767,50	76,75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 010,00	13 035,00	17,85%

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	247 909,00	157 096,21	63,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	322,90	56,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 690,00	41 257,63	40,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 079,00	8 078,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	8 219,33	46,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	597,54	21,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 988,00	89,88%
4220	Zakup środków żywności	89 500,00	80 299,82	89,72%
4260	Zakup energii	3 440,00	2 600,00	75,58%
4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	1 462,00	20,14%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	220,00	55,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	4 800,00	75,00%
80195	Pozostała działalność	359 442,00	183 974,27	51,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 070,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00	2 991,89	60,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	18 105,31	38,85%
4220	Zakup środków żywności	54 309,00	24 140,98	44,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 232,00	10 044,27	23,23%
4260	Zakup energii	8 065,00	6 000,00	74,40%
4300	Zakup usług pozostałych	19 465,00	6 073,73	31,20%
4430	Różne opłaty i składki	925,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 089,00	115 895,75	75,70%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	723,00	722,34	99,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>4 745 688,00</u>	<u>2 738 600,00</u>	<u>57,71%</u>
85111	Szpitala ogólne	86 288,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 673,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 659 400,00	2 738 600,00	58,78%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 659 400,00	2 738 600,00	58,78%

852	POMOC SPOŁECZNA	12 296 645,00	5 907 522,14	48,04%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 859 149,00	1 379 354,56	48,24%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 050 000,00	1 010 309,71	49,28%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	672 000,00	324 000,00	48,21%
3110	Świadczenia społeczne	137 149,00	45 044,85	32,84%
85202	Domy pomocy społecznej	5 956 246,00	2 929 588,13	49,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	728,89	8,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 072,00	1 334 578,61	46,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 834,00	219 833,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 006,00	226 733,22	46,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 012,00	32 814,49	43,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 640,00	24 753,46	55,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 167,00	419 735,27	63,58%
4220	Zakup środków żywności	265 169,00	101 739,82	38,37%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 783,00	31 488,97	39,47%
4260	Zakup energii	186 000,00	95 258,51	51,21%
4270	Zakup usług remontowych	30 955,00	19 109,54	61,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 361,00	880,50	37,29%
4300	Zakup usług pozostałych	647 086,00	267 706,00	41,37%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 368,00	772,68	56,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 694,00	2 482,86	52,89%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 890,00	4 891,45	49,46%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	402,82	73,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 720,00	3 072,22	39,80%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 749,90	93,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 897,00	108 854,66	66,42%
4480	Podatek od nieruchomości	16 902,00	9 558,00	56,55%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	889,50	99,94%
4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	3 552,87	38,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 400,00	16 000,00	10,57%
85203	Ośrodki wsparcia	232 200,00	107 200,00	46,17%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 000,00	107 200,00	46,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%

85204	Rodziny zastępcze	2 553 680,00	1 170 253,21	45,83%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	207 827,16	67,04%
3110	Świadczenia społeczne	1 797 484,00	810 712,08	45,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 776,00	17 154,00	33,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 297,00	2 748,57	33,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 623,00	120 362,75	33,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	304,43	2,90%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 382,70	85,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 761,52	58,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	7 200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 286,00	313 492,97	52,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	109,59	21,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 593,00	198 248,83	49,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 902,00	35 901,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 778,00	34 967,77	52,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 181,00	4 536,84	44,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 714,55	29,47%
4260	Zakup energii	500,00	112,41	22,48%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	571,95	28,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	136,00	27,20%
4300	Zakup usług pozostałych	33 290,00	10 491,69	31,52%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 449,00	775,88	53,55%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 256,00	627,74	49,98%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	1 862,23	49,66%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 936,00	967,86	49,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	254,23	25,42%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 473,30	49,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	11 850,91	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 889,80	75,59%

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	2 500,00	12,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 500,00	12,50%
	85295	Pozostała działalność	59 384,00	5 133,27	8,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 684,00	3 360,60	5,93%
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 495,17	65,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	277,50	69,38%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>5 650 620,00</u>	<u>2 394 352,35</u>	<u>42,37%</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 812,00	18 123,77	47,93%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 812,00	18 123,77	47,93%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	671 000,00	347 943,64	51,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	83 719,91	45,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 044,00	11 043,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 031,00	15 238,29	52,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00	2 232,53	47,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 120,00	129 624,00	59,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 987,24	71,95%
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 382,60	52,13%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	742,01	14,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	237,00	61,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 771,51	29,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 141,56	38,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	303,24	43,32%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	981,61	24,54%
	4400	Opłaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	43 849,68	62,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	21,00	1,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 151,58	79,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 509,00	516,60	11,46%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	3 910,19	21,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 774,90	27,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	97,91	32,64%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	299,38	23,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	738,00	33,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 238 711,00	1 964 018,62	46,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	57,00	2,85%
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	42 574,64	42,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 737 768,00	1 177 804,11	43,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 444,00	164 443,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 170,00	182 711,61	41,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 230,00	31 895,38	44,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 815,00	10 969,15	29,80%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	40 000,00	34 348,55	85,87%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	610,00	8,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 409,30	30,12%
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	27 854,49	10,71%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 335,00	1 722,40	27,19%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 308,65	66,36%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00	200 622,64	91,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	85,80	1,91%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 127,00	76 577,81	65,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 722,00	4 023,94	34,33%
85395	Pozostała działalność	685 097,00	60 356,13	8,81%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 816,00	5 609,24	11,49%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 584,00	296,96	11,49%
3119	Świadczenia społeczne	54 027,00	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 359,00	34 504,64	26,47%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 902,00	1 826,76	26,47%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 937,00	5 275,79	26,46%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	279,35	26,48%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	528,25	22,64%
4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00	27,93	22,71%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 649,00	569,83	1,01%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	30,17	1,01%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 710,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	0,00	0,00%
4267	Zakup energii	76,00	11,41	15,01%
4269	Zakup energii	4,00	0,60	15,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	304 203,00	3 991,60	1,31%
4309	Zakup usług pozostałych	16 105,00	211,34	1,31%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00	0,00	0,00%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00	0,00	0,00%

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	0,00	0,00%
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 567,00	0,00	0,00%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	0,00	0,00%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 103,00	4 048,80	49,97%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	429,00	214,38	49,97%
	4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	140,57	14,80%
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	7,45	14,90%
	4437	Różne opłaty i składki	3 418,00	85,47	2,50%
	4439	Różne opłaty i składki	182,00	4,53	2,49%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,00	2 555,76	99,95%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136,00	135,30	99,49%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>5 172 637,00</u>	<u>2 574 140,37</u>	<u>49,76%</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 523 528,00	697 896,17	45,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,00	93,39	11,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 770,00	386 947,95	49,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	60 797,57	93,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 433,00	67 960,13	54,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 450,00	9 933,12	48,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 750,00	40 098,61	44,68%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	34 790,00	49,70%
	4260	Zakup energii	82 000,00	42 078,29	51,31%
	4270	Zakup usług remontowych	95 680,00	13 038,23	13,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 579,00	9 853,20	7,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	322,65	41,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	918,00	457,72	49,86%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 472,00	1 415,26	21,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	1 163,85	43,59%
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	838,45	99,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 477,00	28 107,75	75,00%

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 925,00	25 432,56	56,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 233,00	19 754,05	54,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 847,00	1 846,54	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 302,71	56,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	529,26	50,65%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 046 814,00	537 012,26	51,30%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 653,00	350 431,42	49,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 293,00	51 370,05	96,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 750,00	56 093,94	49,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 750,00	7 687,82	41,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,00	7 417,37	63,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 370,00	3 657,74	57,42%
4260	Zakup energii	6 450,00	4 109,93	63,72%
4270	Zakup usług remontowych	31 730,00	983,03	3,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	165,00	33,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00	9 091,01	45,21%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 508,00	1 263,58	50,38%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 320,00	1 301,71	39,21%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	2 820,04	57,43%
4430	Różne opłaty i składki	1 695,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 105,00	36 829,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	790,62	65,89%
85410	Internaty i bursy szkolne	305 802,00	157 204,96	51,41%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 146,00	85 381,55	49,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	79,99	30,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 453,00	31 757,99	43,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,00	4 727,01	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,00	5 214,74	43,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	841,10	43,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	166,90	16,69%
4260	Zakup energii	29 250,00	22 259,45	76,10%
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 416,14	67,12%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	430,09	35,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 245,00	3 930,00	74,93%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 392,00	22 770,00	77,47%
3240	Stypendia dla uczniów	24 392,00	22 770,00	93,35%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	60 764,00	21 155,14	34,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 297,00	10 392,17	60,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 298,25	90,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 532,65	51,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	212,67	46,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 001,00	10,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 116,81	49,68%
4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 000,00	78,31%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	588,00	7,35%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	13,59	6,80%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 003 676,00	1 051 106,90	52,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 144,00	29 188,06	45,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 197,00	488 340,03	44,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 100,00	79 772,94	98,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 100,00	75 862,43	42,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 990,00	12 576,11	43,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	27 791,43	53,86%
4220	Zakup środków żywności	98 200,00	58 768,32	59,85%
4260	Zakup energii	220 430,00	145 459,49	65,99%
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	56 903,95	87,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	5,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 793,70	84,23%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	295,66	9,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 415,00	1 328,40	55,01%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 147,15	51,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 480,00	45 737,00	74,39%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	2 789,00	39,84%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 100,00	4 303,23	53,13%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 440,00	7 269,69	37,40%
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 300,00	48,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 640,00	3 969,69	31,41%

	85495	Pozostała działalność	138 296,00	54 292,69	39,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 262,50	8,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	233,58	2,97%
	4220	Zakup środków żywności	26 800,00	6 667,71	24,88%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 562,65	38,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	33 188,00	26 416,25	79,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 150,00	94,69%
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>563 000,00</u>	<u>25 098,47</u>	<u>4,46%</u>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000,00	22 098,47	3,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 098,47	36,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2 217 700,00</u>	<u>658 007,92</u>	<u>29,67%</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	4 008,09	20,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 008,09	54,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	1 887 526,00	653 999,83	34,65%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 000,00	645 004,00	51,52%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	8 995,83	99,95%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	626 526,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 174,00	0,00	0,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	310 174,00	0,00	0,00%

926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>52 450,00</u>	<u>30 389,80</u>	<u>57,94%</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 450,00	30 389,80	57,94%
	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	15 000,00	9 937,00	66,25%
	3250	Stypendia różne	18 000,00	9 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	60,00	20,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 832,50	71,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	2 860,30	46,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	35,00%

INFORMACJA
z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-30.06.2011					Wykonanie	% (11:6)
					Razem w okresie 01.01-30.06.2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów-Niwiska wraz z budową chodnika w m. Jeleniów wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F 1)Dotacja na realizację zadania od Gminy Zielona Góra	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	3 459 714	16 000	1 900 271	1 443 443	100 000	499 971,63	14,45
2	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1172F w km 6+200 w m. Łagoda gm. Nowogród Bohrzański (nr mostu JN1-01025364)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	2 953 871		1 476 871	1 477 000		0,00	0,00
3	600	60014	Modernizacja al. Niepodległości w Sulechowie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	530 000		430 000	100 000		0,00	0,00
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kolesin	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	75 000		75 000			0,00	0,00
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kargowa-Karszyn	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	75 000		75 000			0,00	0,00
6	710	71014	Opracowanie studium wykonalności do Projektu pn. "e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego"	Powiat Zielonogórski	15 000	2 250			12 750	0,00	0,00
7	710	71014	Zakup sprzętu kopiującego, komputerowego oraz oprogramowania, w tym zakup kserokopiarki dla PODGiK w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, zakup nowego stanowiska GEOINFO (wersja LT+Intelicad)	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000	10 000				0,00	0,00
8	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 (dokumentacja techniczna i nadzór budowlany)	Powiat Zielonogórski	60 900		60 900			0,00	0,00

9	750	75020	Projekt "Lubuski e-Urząd"	Powiat Zielonogórski	69 503		69 503			69 501,88	100,00
10	851	85111	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w SPZOZ w Sulechowie	Powiat Zielonogórski	30 000		30 000			0,00	0,00
11	851	85111	Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie - wymiana części dachu oraz 2 szt. Drzwi zewnętrznych od strony frontowej i od strony jeziora i przebudowa pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych	Powiat Zielonogórski	55 673	55 673				0,00	0,00
12	852	85202	Modernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	130 000		130 000			0,00	0,00
13	852	85202	Modernizacja windy	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	5 400	5 400				0,00	0,00
14	852	85202	Dokumentacja techniczna modernizacji drenazu opaskowego wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz pozwoleniem na budowę	Dom Pocy Społecznej w Belczu	16 000	16 000				16 000,00	100,00
15	854	85495	Zakup wyparacza do naczyń	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	6 000	6 000				5 350,00	89,17
16	854	85495	Zakup kosiarki do trawy	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000				9 800,00	98,00
17	900	90005	Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie - wymiana części dachu oraz 2 szt. Drzwi zewnętrznych od strony frontowej i od strony jeziora i przebudowa pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych	Powiat Zielonogórski	150 000	150 000				0,00	0,00
18	900	90005	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15	Powiat Zielonogórski	350 000	350 000				0,00	0,00
19	921	92118	Projekt "Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie"	Powiat Zielonogórski	626 526	23 477	603 049			0,00	0,00
20	921	92118	Zakup i wymiana centrali telefonicznej w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie	Powiat Zielonogórski	9 000	9 000				8 995,33	99,95
Ogółem				x	8 637 587	653 800	4 850 594	3 120 443	12 750	609 619,34	7,06

INFORMACJA
z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7 383 022	0,00	0,00%
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	345 905	345 905,00	100,00%
3.	Razem przychody	7 728 927	345 905,00	4,48%
4.	Dochody budżetu	66 322 886	34 819 646,96	52,50%
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	74 051 813	35 165 551,96	47,49%
ROZCHODY BUDŻETU				
6.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	2 132 428	618 607,00	29,01%
7.	Wykup obligacji komunalnych	400 000	400 000,00	100,00%
8.	Razem rozchody	2 532 428	1 018 607,00	40,22%
9.	Wydatki budżetu	71 519 385	30 592 969,49	42,78%
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)	74 051 813	31 611 576,49	42,69%

INFORMACJA

z realizacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			%	WYDATKI			%	
			Plan	Wykonanie	5		Plan	Wykonanie	8		9
010	2	Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00	20 100,00	50,25%	40 000,00	0,00	0,00%			
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	20 100,00	50,25%	40 000,00	0,00	0,00%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	16 800,00	50,91%	33 000,00	13 037,00	39,51%			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	16 800,00	50,91%	33 000,00	13 037,00	39,51%			
710		Działalność usługowa	688 000,00	370 000,00	53,78%	688 000,00	241 631,54	35,12%			
71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	168 000,00	91 600,00	54,52%	168 000,00	78 724,62	46,86%			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	180 000,00	90 900,00	50,50%	180 000,00	553,50	0,31%			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	12 700,00	50,80%	25 000,00	0,00	0,00%			
71015		Nadzór budowlany	315 000,00	174 800,00	55,49%	315 000,00	162 353,42	51,54%			
750		Administracja publiczna	233 030,00	141 630,00	60,78%	233 030,00	141 602,65	60,77%			
75011		Urzędy Wojewódzkie	206 100,00	114 700,00	55,65%	206 100,00	114 700,00	55,65%			
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 930,00	26 930,00	100,00%	26 930,00	26 902,65	99,90%			
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00%			
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	1 291,50	36,90%			
75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	1 291,50	36,90%			
851		Ochrona zdrowia	4 659 400,00	2 738 600,00	58,78%	4 659 400,00	2 738 600,00	58,78%			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 659 400,00	2 738 600,00	58,78%	4 659 400,00	2 738 600,00	58,78%			
852		Pomoc społeczna	249 300,00	116 080,00	46,56%	249 300,00	112 141,00	44,98%			
85203		Ośrodki wsparcia	232 000,00	107 200,00	46,21%	232 000,00	107 200,00	46,21%			
85204		Rodziny zastępcze	9 800,00	4 980,00	50,82%	9 800,00	4 941,00	50,42%			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	3 900,00	52,00%	7 500,00	0,00	0,00%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 000,00	331 700,00	53,41%	621 000,00	322 743,64	51,97%			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	621 000,00	331 700,00	53,41%	621 000,00	322 743,64	51,97%			
		OGÓŁEM	6 529 230,00	3 740 410,00	57,29%	6 529 230,00	3 571 047,33	54,69%			

**INFORMACJA
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

Nazwa samorządowej instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody							Wydatki					Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Wykonanie	Razem	w tym:			Wykonanie			
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Inne przychody	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe na wydatki bieżące	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	Na wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	921	92118	677 000	70 000	5 000		602 000			358 798,90	677 000	462 000	97 800	117 200		338 459,74
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	921	92118	1 420 526	90 000	45 000		650 000		635 526	415 707,67	1 420 526	498 000	85 000	202 000	635 526	391 326,97
Razem			2 097 526	160 000	50 000	0	1 252 000	0	635 526	774 506,57	2 097 526	960 000	182 800	319 200	635 526	729 786,71

INFORMACJA

z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

DOCHODY				WYDATKI								
Klasyfikacja Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planowanych dochodów	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Nazwa zadania	
						Dział	Rozdział					§
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000	251 253,96	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000	22 098,47	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000	251 253,96		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	560 000	22 098,47	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 000	251 253,96			4300	Zakup usług pozostałych	60 000	22 098,47	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
								6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0,00	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sulechowie przy al. Niepodległości 15
								6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0,00	Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie - wymiana części dachu oraz 2 szt. Drzwi zewnętrznych od strony frontowej i od strony jeziora i przebudowa pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych
RAZEM DOCHODY				560 000	251 253,96	RAZEM WYDATKI			560 000	22 098,47		

INFORMACJA
z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku

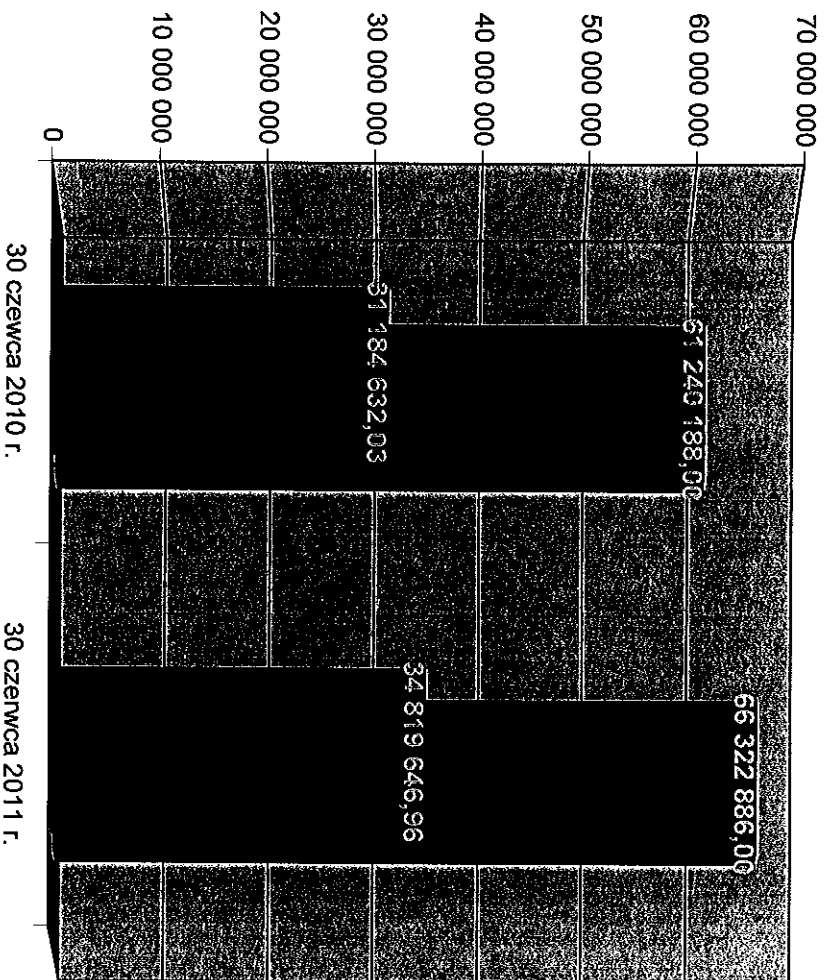
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki					Wykonanie	% (13:7)	
						z tego źródła finansowania							
						Razem plan w okresie 01.01-30.06.2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	4270	Remonty cząstkowe dróg powiatowych - latanie dziur	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	500 000	500 000					166 087,61	33,22
2	600	60014	4270	Remonty dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	50 000	50 000					0,00	0,00
3	700	70005	4270	Doraźne prace remontowe	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	6 000	6 000					799,50	13,33
4	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	827	827					413,46	50,00
5	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkańcowa al. Niepodległości 15 Sulechów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	23 570	23 570					10 475,41	44,44
6	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000					0,00	0,00
7	750	75020	4270	Remont pionu oraz poziomej instalacji kanalizacyjnej na pierwszym piętrze, parterze oraz piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podgórznej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	6 765	6 765					6 765,00	100,00
8	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	33 235	33 235					9 260,18	27,86
9	754	75414	4270	Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpożarowym OC	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	366	366					0,00	0,00
10	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	1 300	1 300					121,77	9,37
11	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	390	390					390,00	100,00
12	801	80102	4270	Naprawa kserokopiarki	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	210	210					3,60	1,71

13	801	80102	4270	Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poż. w szkole w Górzyszkowie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	66 837	66 837				7 662,90	11,47
14	801	80102	4270	Szklenie okien	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	1 500	1 500				143,05	9,54
15	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	3 000	3 000				0,00	0,00
16	801	80102	4270	Prace remontowe związane z dostosowaniem obiektu do wymogów p-poż.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	98 600	98 600				0,00	0,00
17	801	80102	4270	Dostosowanie pomieszczeń do miejsca zabaw-Radosna Szkoła	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	5 000	5 000				0,00	0,00
18	801	80120	4270	Remonty bieżące w budynku szkoły	Licium Ogólnokształcące w Sulechowie	6 000	6 000				467,40	7,79
19	801	80120	4270	Remonty bieżące w budynku szkoły	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	15 000	15 000				0,00	0,00
20	801	80120	4270	Remonty bieżące w budynku szkoły	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	2 000	2 000				0,00	0,00
21	801	80130	4270	Remonty bieżące w budynku szkoły	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	6 000	6 000				3 885,51	64,76
22	801	80130	4270	Pozostałe remonty bieżące	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	4 000	4 000				0,00	0,00
23	801	80130	4270	Remont sal lekcyjnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	20 000	20 000				0,00	0,00
24	801	80130	4270	Wykonanie dokumentacji na remont instalacji c.o. w budynku szkoły przy ul. Piaskowej 53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	10 000	10 000				0,00	0,00
25	801	80130	4270	Wykonanie dokumentacji na remont w budynku szkoły przy ul. Piaskowej 53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	10 000	10 000				0,00	0,00
26	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	18 500	18 500				9 728,63	52,59
27	852	85202	4270	Remont pompy zatapialnej ściekowej	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	1 895	1 895				1 894,20	99,96
28	852	85202	4270	Naprawa sterownika pralniczy wirówkowej	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	252	252				251,76	99,90

29	852	85202	4270	Konserwacja i pomiar elektroniczny windy	Dom Pomocy Społecznej w Belezu	353	353				345,60	97,90
30	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie windy	Dom Pomocy Społecznej w Belezu	5 362	5 362				2 305,90	43,00
31	852	85202	4270	Remont pompy ciśnieniowej	Dom Pomocy Społecznej w Belezu	2 660	2 660				2 650,65	99,65
32	852	85202	4270	Prze czyszczenie drenażu opaskowego przy budynku	Dom Pomocy Społecznej w Belezu	1 550	1 550				1 549,80	99,99
33	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Dom Pomocy Społecznej w Belezu	383	383				383,00	100,00
34	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000	2 000				571,95	28,60
35	853	85321	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	5 000	5 000				742,01	14,84
36	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	7 000	7 000				610,00	8,71
37	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	18 630	18 630				6 888,23	36,97
38	854	85403	4270	Prace remontowe związane z realizacją zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	30 000	30 000				6 150,00	20,50
39	854	85403	4270	Remont samochodu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	4 000	4 000				0,00	0,00
40	854	85403	4270	Remont i zniesienie barier architektonicznych w budynku internatu w Sulechowie przy ul. Kruszyńskiego 1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	43 050	43 050				0,00	0,00
41	854	85406	4270	Remont pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	30 730	30 730				0,00	0,00
42	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	1 000	1 000				983,03	98,30
43	854	85417	4270	Doraźne prace remontowo-konserwatorskie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	4 000	4 000				0,00	0,00
44	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000				5 464,26	54,64
45	854	85421	4270	Remont łazienki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	55 000	55 000				51 439,69	93,53
46	854	85493	4270	Remont ogrodzenia	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	15 000	15 000				0,00	0,00

47	921	92120	4340	*Prace konserwatorskie renowacji stolarki drzwiowej i pozostałych elementów drewnianych (ścianki) w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Powiat Zielonogórski	78 054			78 054		0,00	0,00
48	921	92120	4340	Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej oraz wejść pozostałych elementów drewnianych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Powiat Zielonogórski	50 000	25 000		25 000		0,00	0,00
49	921	92120	4340	Prace konserwatorsko-restauratorskie konstrukcji metalowej oranżerii i szklenia oranżerii oraz konstrukcji metalowej obudowy balkonów	Powiat Zielonogórski	182 120	92 120		90 000		0,00	0,00
						1 438 139	1 245 085	0	193 054	0	298 434,10	20,75

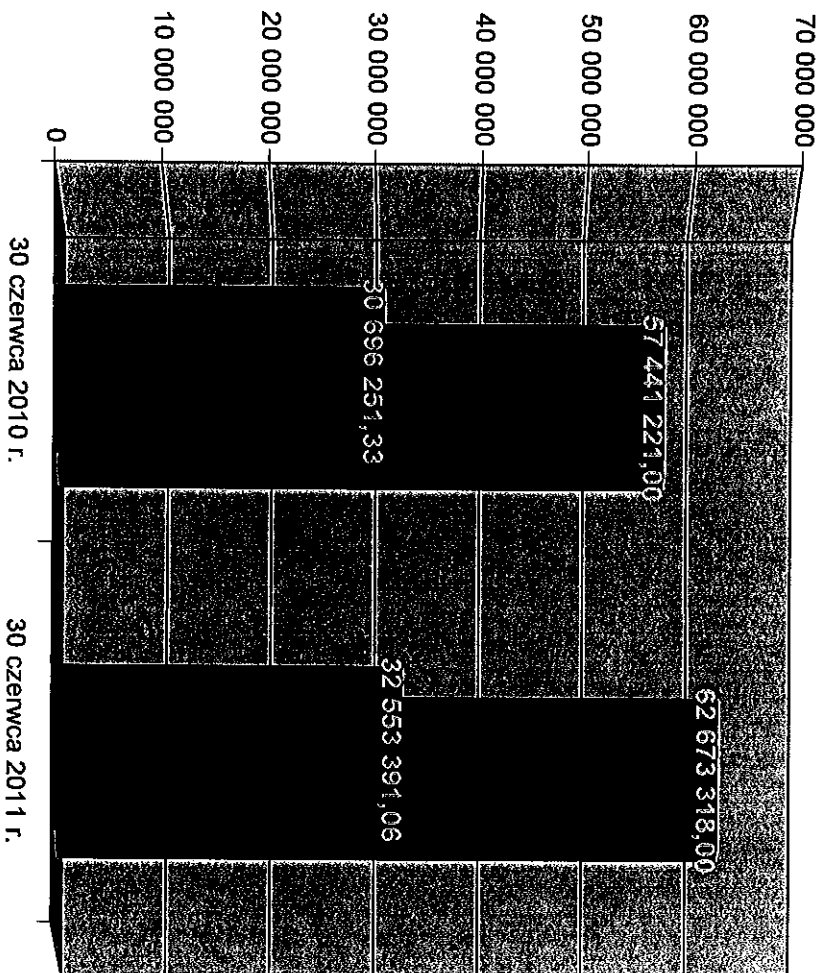
**Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2010 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.**



■ Wykonanie
■ Plan

	30 czerwca 2010 r.	30 czerwca 2011 r.
■ Wykonanie	31 184 632,03	34 819 646,96
■ Plan	61 240 188,00	66 322 886,00

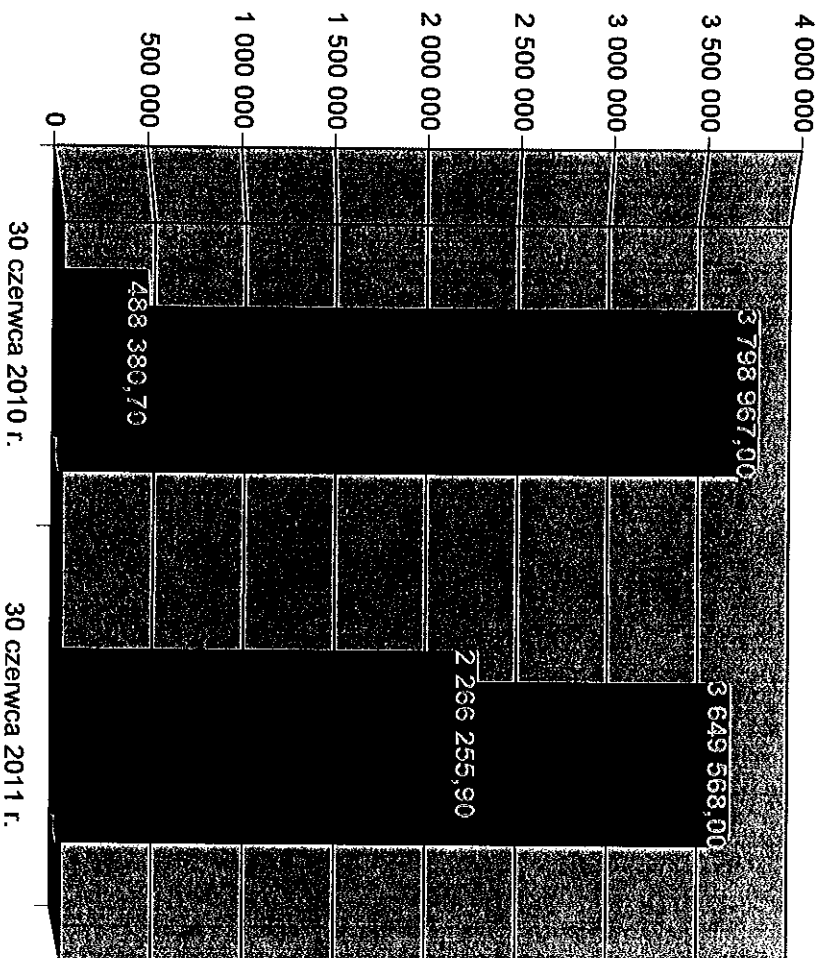
**Dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2010 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.**



Wykonanie
 Plan

	30 czerwca 2010 r.	30 czerwca 2011 r.
■ Wykonanie	30 696 251,33	32 553 391,06
■ Plan	57 441 221,00	62 673 318,00

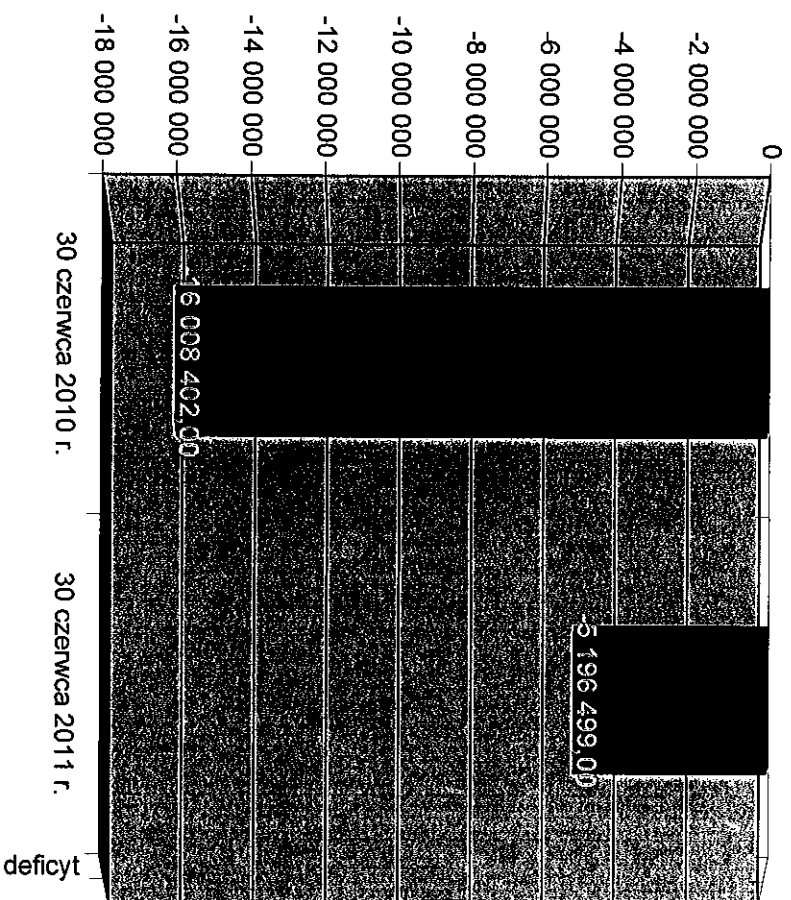
**Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2010 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.**



Wykonanie
 Plan

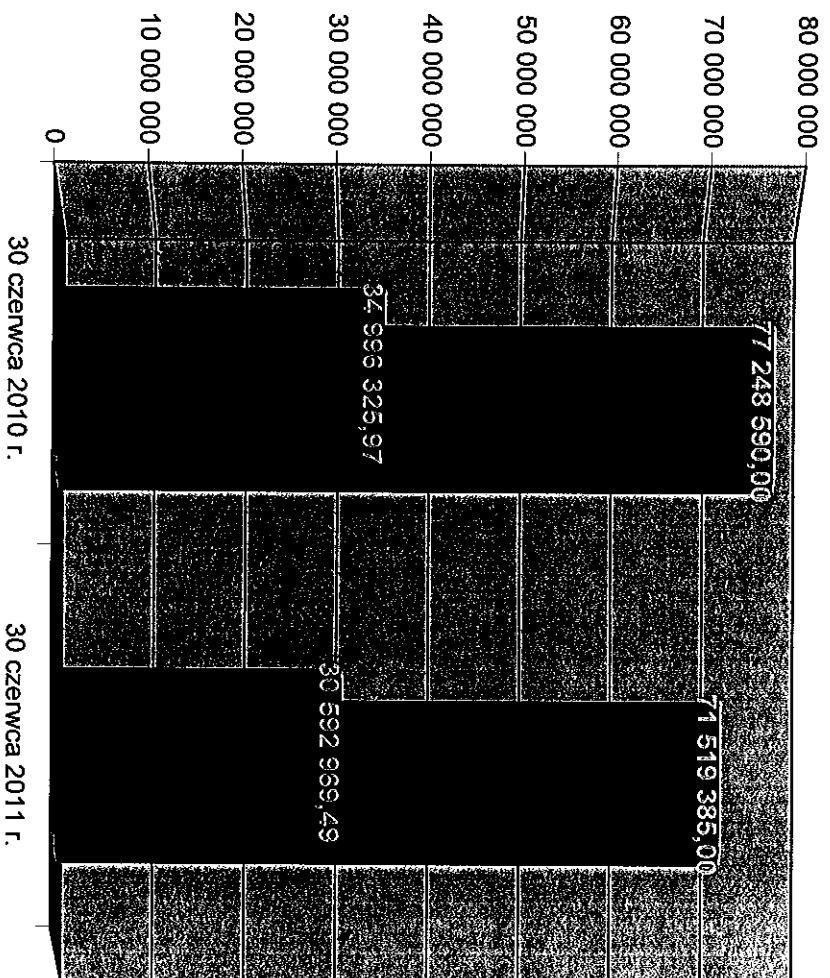
	30 czerwca 2010 r.	30 czerwca 2011 r.
■ Wykonanie	488 380,70	2 266 255,90
■ Plan	3 798 967,00	3 649 568,00

**Deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2010 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.**



	30 czerwca 2010 r.	30 czerwca 2011 r.
■ deficyt	-16 008 402,00	-5 196 499,00
■ nadwyżka		

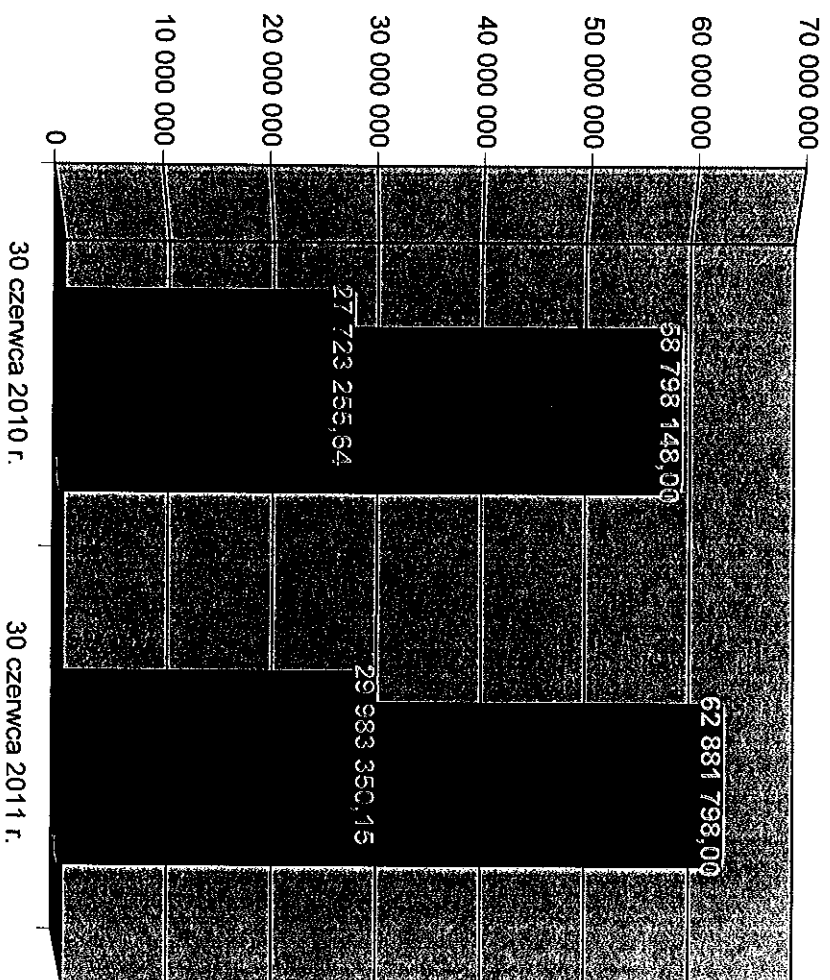
**Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2010 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.**



Wykonanie
 Plan

	30 czerwca 2010 r.	30 czerwca 2011 r.
■ Wykonanie	34 996 325,97	30 592 969,49
■ Plan	77 248 590,00	71 519 385,00

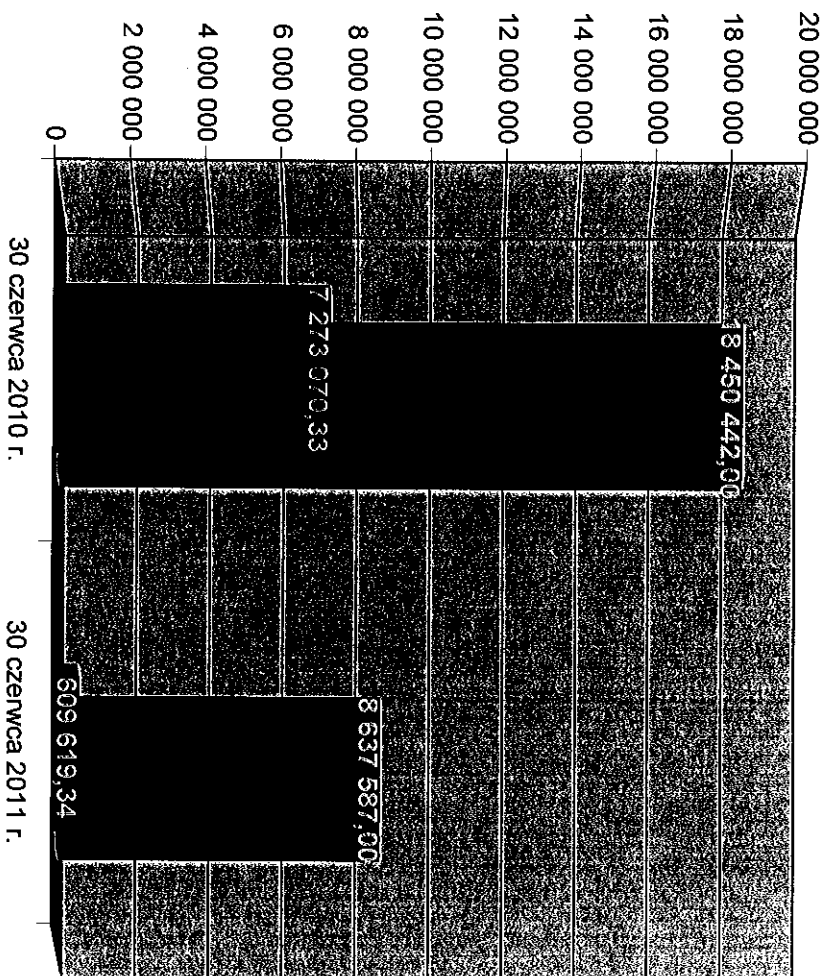
**Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2010 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.**



Wykonanie
 Plan

	30 czerwca 2010 r.	30 czerwca 2011 r.
■ Wykonanie	27 723 255,64	29 983 350,15
■ Plan	58 798 148,00	62 881 798,00

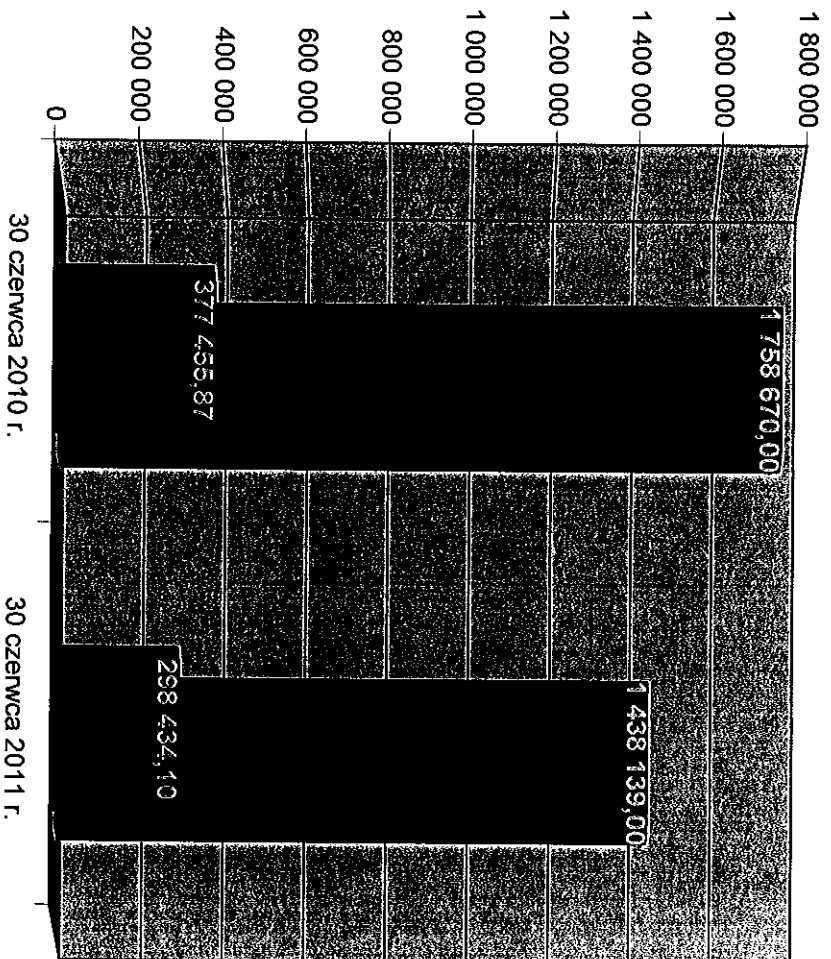
**Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2010 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.**



Wykonanie
 Plan

	30 czerwca 2010 r.	30 czerwca 2011 r.
■ Wykonanie	18 450 442,00	8 637 587,00
■ Plan	7 273 070,33	6 096 193,34

**Wydatki remontowe na dzień 30 czerwca 2010 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.**



■ Wykonanie
■ Plan

	30 czerwca 2010 r.	30 czerwca 2011 r.
■ Wykonanie	377 435,87	298 434,10
■ Plan	1 758 670,00	1 438 139,00

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych cywilno-prawnych oraz publiczno-prawnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – za I półrocze 2011 r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należność w zł			Kwota umorzenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesięc/rok)	Podstawa prawna powstałej należności	Nazwa jednostki, która dokonała ulg	Czy udzielona ulga stanowi pomoc publiczną (TAK/NIE)
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	5a	5b	6a					
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9	10		
1.	Umorzenie Podstawa prawna Umorzenia												
2.	Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty	A	5	16569,86	1127,72	16569,86	1127,72	5	06/2011 10/2011 12/2011	Umowy cywilno - prawne	Starostwo Powiatowe	NIE	

3.	Rozłożenie na raty Podstawa prawna: Art. 104 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn zm.)	A	3	2736,38	8,80	2736,38	8,80	19	03/2012	Art. 79 ust.1 oraz art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r Nr 175, poz. 1362 z późn zm	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	NIE
----	--	---	---	---------	------	---------	------	----	---------	--	---	-----

SKARBNIK POWIATU,
.....
Irena Węchajda

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

31.08.2011
.....
dzień, miesiąc, rok

Irena Węchajda
.....
Przewodniczący Zarządu Powiatu

*) wstawić odpowiednio

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej