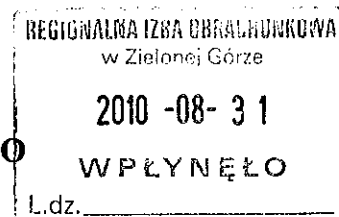


**ZARZĄD  
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

za okres

od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

Zielona Góra dnia 31 sierpnia 2010 r.

**ZESTAWIENIE INFORMACJI OPISOWYCH I ZAŁĄCZNIKÓW  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.**

<b>I.</b>	Informacja ogólna o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu za okres 01.01-30.06.2010..	1
<b>II.</b>	Realizacja dochodów budżetowych za okres 01.01-30.06.2010.....	2
<b>III.</b>	Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami za okres 01.01-30.06.2010.....	5
<b>IV.</b>	Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres 01.01-30.06.2010 .....	5
<b>V.</b>	Realizacja wydatków budżetowych za okres 01.01-30.06.2010.....	6
	1. Rolnictwo i łowiectwo .....	7
	2. Leśnictwo .....	7
	3. Transport i łączność .....	8
	4. Gospodarka mieszkaniowa .....	10
	5. Działalność usługowa .....	11
	6. Administracja publiczna .....	12
	7. Obrona narodowa.....	16
	8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	16
	9. Obsługa długu publicznego .....	18
	10.Oświata i wychowanie .....	18
	11. Ochrona zdrowia .....	22
	12. Pomoc społeczna .....	23
	13. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	28
	14. Edukacyjna opieka wychowawcza .....	30
	15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	33
	16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	34
	17. Kultura fizyczna i sport .....	35
<b>VI.</b>	Realizacja wydatków inwestycyjnych .....	36
<b>VII.</b>	Realizacja wydatków remontowych.....	36
<b>VIII.</b>	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów .....	36
<b>IX.</b>	Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu .....	37
<b>X.</b>	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	37
<b>XI.</b>	Wieloletni program inwestycyjny.....	37

XII. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	37
XIII. Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury.....	37
XIV. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych.....	38
XV. Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	38
XVI. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	38
XVII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku.....	39

Do informacji dołączone zostały załączniki od nr 1 do nr 13 w układzie tabelarycznym, zgodnie z poniżej wyszczególnioną numeracją:

**- Załącznik Nr 1**

Informacja o zmianach planu budżetu Powiatu Zielonogórskiego w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wg działów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

**- Załącznik Nr 2**

Informacja z realizacji dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

**- Załącznik Nr 3**

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

**- Załącznik Nr 4**

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

**- Załącznik Nr 5**

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

**- Załącznik Nr 6**

Informacja z realizacji udzielonych dotacji z budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

- **Załącznik Nr 7**

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 2010 r.

- **Załącznik Nr 8**

Informacja z realizacji limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

- **Załącznik Nr 9**

Informacja z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

- **Załącznik Nr 10**

Informacja z realizacji przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

- **Załącznik Nr 11**

Informacja z realizacji przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

- **Załącznik Nr 12**

Informacja z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

- **Załącznik Nr 13**

Informacja z realizacji przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

- **Załącznik**

Informacja z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

## **I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku.**

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 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, 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 2010 roku. Zarząd opracował również informację w oparciu o brzmienie uchwały numer XXXVIII/301/2010 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze.

Budżet Powiatu na 2010 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXXIII/263/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dochody	-	60.667.167,00 zł
Wydatki	-	75.973.263,00 zł
Deficyt	-	15.306.096,00 zł

Budżet Powiatu na 2010 rok, zgodnie z ww. uchwałą jest budżetem deficytowym.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	-	61.240.188,00 zł
Wydatki	-	77.248.590,00 zł
Deficyt	-	16.008.402,00 zł

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01-30.06.2010 rok dokonane zostały 15 uchwałami Zarządu Powiatu i 5 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01-30.06.2010 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i uzyskały pozytywną opinię.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01-30.06.2010 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-31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,

- Rb-33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,
- 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 2010 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 50,92 %, a po stronie wydatków w 45,30 %.**

## **II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.**

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 50,92 %. Na dochody wykonane w kwocie 31.184.632,03 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.521.654,94 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.140 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 608.460 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.215.530,14 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 301,84 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 82.185,18 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 133.290,20 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 134.224,67 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 – 302.868 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 31.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 4.544.302 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 189.000,52 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 14.697.424 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.172.739,50 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.403,90 zł,
- wpływy z różnych opłat - 14.243,20 zł,
- wpływy z usług – 2.316.329,61 zł,
- pozostałe odsetki – 61.892,71 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 8.300 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 239.467,24 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 104.648,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 721.161,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 138.030,79 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 68.843 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego -118.035,51 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 -278.578,91 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych - 4.476,52 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 473.100 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	50,57 %
Dział 020 Leśnictwo	-	37,19 %
Dział 600 Transport i łączność	-	3,63 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	71,58 %

Dział 710 Działalność usługowa	-	53,66 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	52,85 %
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	-	41,68 %
Dział 758 Różne rozliczenia	-	59,74 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	39,93 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	67,22 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	46,78 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-	-	43,71 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	52,53 %
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	97,87 %
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5,00 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 3,63 do 100 % wykonania w stosunku do planu.

Najniższe wykonanie dochodów miało miejsce w dziale 600 – Transport i łączność, spowodowane to zostało nie zrealizowaniem w całości w okresie sprawozdawczym zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków-Sucha (...)” na kwotę 5.385.008,00 zł, zadania współfinansowanego w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 i w konsekwencji nie przekazanie dotacji z budżetu Wojewody do budżetu Powiatu.

Na niskim poziomie w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Spowodowane to zostało nie uzyskaniem w okresie sprawozdawczym dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem dla Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy w kwocie 225.000,00 zł na wykonanie odnowy elewacji pałacu oraz w kwocie 52.500,00 zł na dokonanie zakupu wyposażenia pracowni. Niskie wykonanie spowodowane jest również brakiem realizacji w okresie sprawozdawczym zadania o nazwie „Perelki Powiatu Zielonogórskiego – termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego” w związku z brakiem możliwości wystąpienia o dofinansowanie w kwocie 236.164,00 zł do tego zadania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W okresie sprawozdawczym Powiat Zielonogórski nie otrzymał również dotacji od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 75.000,00 zł w związku z tym, że w okresie półrocza nie zostało zakończone i w konsekwencji nie przedstawiono LWKZ do rozliczenia wydatków związanych z realizacją zadania o nazwie „Prace konserwatorskie renowacji stolarki drzwiowej oraz wejść i pozostałych elementów drewnianych w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”.

Informacje szczegółowe z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku nr 2** 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 2010 roku.**

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 64,97 %. Realizacja dochodów za okres 01.01-30.06.2010 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	50,57 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	49,71 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	53,12 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	61,31 %
Dział 752 Obrona cywilna	-	100,00 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100,00 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	70,97 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	45,13 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	50,76 %

W działach klasyfikacji budżetowej wskazanych powyżej dotacje 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 2010 r. przedstawiono w załączniku nr 7 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 2010 roku.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 60,05 %. Realizacja wydatków za okres 01.01-30.06.2010 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	1,67 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	15,03 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	37,49 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	61,31 %
Dział 752 Obrona cywilna	-	0,00 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6,10 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	68,87 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	43,44 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	42,12 %

Z informacji od Naczelników wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego wynika, że realizacja wydatków w ww. działach klasyfikacji budżetowej zaplanowana jest na II półrocze 2010 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 2010 r. przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji.

#### V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

Informacja ogólna o wydatkach.

Plan	77.248.590,00 zł
Wykonanie	34.996.325,97 zł

Wykonane wydatki stanowią 45,30 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01-30.06.2010 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	1,67 %
Dział 020 Leśnictwo	-	42,71 %
Dział 600 Transport i łączność	-	15,39 %
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	7,62 %
Dział 710 Działalność usługowa	-	38,20 %
Dział 750 Administracja publiczna	-	45,14 %
Dział 752 Obrona narodowa	-	0,00 %
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	61,02 %
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	15,21 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	-	51,39 %
Dział 851 Ochrona zdrowia	-	68,41 %
Dział 852 Pomoc społeczna	-	48,27 %
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	38,57 %
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	49,56 %
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	17,00 %
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	30,93 %
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	-	13,81 %

Szczegółową informację z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

**Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:**

## 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	-	35.000,00 zł
Wykonanie	-	585,60 zł
Wykonanie planu w %	-	1,67 %

Środki w kwocie 585,60 zł wydatkowane zostały na wykonanie zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntu. Natomiast pełna realizacja wydatków zaplanowanych w rozdziale 01005, w tym w szczególności sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu 13 działek dożywnotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników o powierzchni ok. 3 ha będzie sfinalizowana w II półroczu 2010 roku.

## 2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	-	175.000,00 zł
Wykonanie	-	82.185,18 zł
Wykonanie planu w %	-	46,96 %

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 82.185,18 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	-	61.000,00 zł
Wykonanie	-	20.082,78 zł
Wykonanie planu w %	-	32,92 %

Środki w kwocie 20.082,78 zł wydatkowane zostały na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu oraz na sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów niepaństwowych.

### Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	-	6.300,00 zł
Wykonanie	-	1.220,00 zł
Wykonanie planu w %	-	19,37 %

Środki w kwocie 1.220,00 zł wydatkowane na rozpatrywanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych przez geologa powiatowego zgodnie z umową zlecenia z dnia 28 grudnia 2009 r.

### 3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	-	9.360.737,00 zł
Wykonanie	-	1.442.183,43 zł
Wykonanie planu w %	-	15,41 %

Środki w kwocie 1.442.183,43 zł wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z/s w Sulechowie oraz na przeprowadzenie zadań remontowych na drogach powiatowych, zorganizowanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz. Środki w ww. kwocie przeznaczone zostały również na zakupy środków trwałych.

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	21 480,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	27 008,31
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	2 459,52
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1 993,41
Oznakowanie pionowe	178,45
Wykonanie studzienki oraz regulacja kratki ściekowej w ciągu drogi powiatowej nr 1194F w m. Podmokle Małe	707,60
<b>Razem:</b>	<b>53 827,29</b>

#### **2. Gmina Bojadła**

Zimowe utrzymanie dróg	19 008,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	1 216,50
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	7 473,95
Oznakowanie pionowe	170,56
Materiały wyk. do malowania balustrady mostu w m. Pyrnik	282,00
<b>Razem:</b>	<b>28 151,01</b>

#### **3. Gmina Czerwieńsk**

Zimowe utrzymanie dróg	19 623,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	405,50
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	10 000,22
Oznakowanie pionowe	1 066,57
Uzupełnienie zapadniętej jezdni przy studziencie odwadniającej drogę w m. Zagórze (droga powiatowa nr 1144F)	1 904,10
<b>Razem:</b>	<b>32 999,39</b>

#### 4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	32 455,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	35 623,94
Oznakowanie pionowe	338,43
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	14 096,18
<b>Razem:</b>	<b>82 513,55</b>

#### 5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	62 954,43
Oznakowanie pionowe	7 600,65
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	61 156,24
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	1 270,75
Remont cząstkowy masą bitumiczną na odcinku drogi powiatowej nr 1183F Dragowina - Kłępina	136,40
Piasek przeznaczony na zimowe utrzymanie dróg	409,92
<b>Razem:</b>	<b>133 528,39</b>

#### 6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	69 292,11
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	10 391,91
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	61 440,29
Oznakowanie pionowe	2 884,13
Energia elektryczna - most w Cigacicach, przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	8 678,16
Piasek przeznaczony na zimowe utrzymanie dróg	322,08
Naprawa kładki dla pieszych na moście w Cigacicach	71,37
Składowanie śmieci zebranych w pasie drogi powiatowej nr 1187F (Sulechów - Nowy Świat - Cigacice)	130,11
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	21 034,06
Wzmocnienie pobocza kostką polbrukową grubości 8 cm przy azylu dla pieszych w m. Nowy Świat (droga powiatowa nr 1187F)	10 938,62
Remont cząstkowy masą bitumiczną na odcinku drogi powiatowej nr 3802F - ul. Niepodległości w Sulechowie, 1187F Cigacice - Zielona Góra	8 259,88
Farba wyk. do malowania słupków ogrodzenia drogowego U-12b (ul. 31-go Stycznia w Sulechowie, Cigacice)	312,50
<b>Razem:</b>	<b>193 755,22</b>

#### 7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	26 930,70
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	1 748,98
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	25 392,75
Ułożenie przepustu na odcinku drogi powiatowej nr 1180F Koźła - Bogaczów	2 094,13
Wykonanie ławy betonowej pod przepust na odcinku drogi powiatowej nr 1180F Koźła - Bogaczów	237,17
<b>Razem:</b>	<b>56 403,73</b>

## 8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	16 174,89
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	3 005,65
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	21 068,78
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	10 630,45
Uzupełnienie zapadniętej jezdni przed mostem w m. Ostrzyce (droga powiatowa nr 1192F)	10 408,55
<b>Razem:</b>	<b>61 288,32</b>

## 9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	19 616,85
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	30 417,04
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	12 006,47
<b>Razem:</b>	<b>62 040,36</b>

## 10. Gmina Zielona Góra

Zimowe utrzymanie dróg	44 995,51
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	47 173,01
Remont cząstkowy dróg powiatowych (masą na zimno)	1 168,28
Energia elektryczna zasilająca sygnalizację świetlną w m. Zawada	655,26
Oznakowanie pionowe	3 699,75
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	10 700,00
<b>Razem:</b>	<b>108 391,81</b>

**RAZEM 812 899,07 zł**

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

- zakupu zamiatarki na kwotę 32.553,99 zł,
- przekazania środków w formie dotacji celowej dla Gminy Kargowa na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w północnej części Kargowej – ulica Browarna, Źródłana, Klonowa, Stroma, Rynek” w kwocie 114.452,00 zł.

Środki w kwocie 301.251,51 zł zostały wydatkowane na realizację zadania remontowego pn. „Remonty cząstkowe dróg powiatowych”.

## 4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	-	152.620,00 zł
Wykonanie	-	11.627,19 zł
Wykonanie planu w %	-	7,62 %

Zaplanowane środki w rozdziale 70005 w okresie od 01.01-30.06.2010 roku w kwocie 11.627,19 zł wydatkowane zostały na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej w związku ze sprzedażą nieruchomości będących własnością Powiatu i Skarbu Państwa,

- koszty utrzymania trzech lokali mieszkalnych Skarbu Państwa, położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28B,
  - zamieszczenie ogłoszeń w prasie o przetargach,
  - odszkodowanie za nieruchomości położoną w Klepsku, działka nr 147/1.
- oraz
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniami nauczycielskimi przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku - 6 mieszkań. Zaplanowane przez MOS w Przytoku zadanie „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” na kwotę 6.000,00 zł będą zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

## 5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	-	168.000,00 zł
Wykonanie	-	90.100,00 zł
Wykonanie planu w %	-	53,63 %

Środki finansowe w kwocie 90.100,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 16 osób zatrudnionych w PODGiK oraz na wynagrodzenia od umów o dzieło i zleceń,
- zakup materiałów biurowych, w tym papier, folia, tusze, tonery, materiały służące do reprodukcji zasobu oraz inne materiały w tym wydawnictwa,
- zakup sprzętu i wyposażenia do PODGiK,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń PODGiK w Zielonej Górze,
- opłaty telefoniczne i internetowe,
- monitoring w Zielonej Górze i usługa serwisowa systemu alarmowego Delegaturze w Sulechowie,
- koszty eksploatacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i w budynku Delegatury w Sulechowie,
- montaż czujników PCP w PODGiK w Zielonej Górze i w budynku Delegatury w Sulechowie,
- zakup części komputerowych,
- zakup pieczętek w związku z prowadzeniem PZGiK,
- zakup środków czystości dla PODGiK w Sulechowie,
- serwis oprogramowania firmy INFOSYSTEM – „Płace’, Środki trwałe, Budżet”,
- inne usługi, w tym: odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, badania lekarskie, zakup kopert bezpiecznych do kasy Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Sulechowie, szkolenia, wykonanie grafiki na drzwi wewnętrzne, zakup wody dla pracowników, opłaty za prowadzenie rachunków oraz inne związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	-	170.000,00 zł
Wykonanie	-	549,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,32 %

Środki w kwocie 549,00 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 2010 r.

#### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	-	20.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

Pełna realizacja wydatków w rozdziale 71014 dokonana zostanie w II półroczu 2010 r.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	-	315.700,00 zł
Wykonanie	-	166.735,09 zł
Wykonanie planu w %	-	52,81 %

Środki finansowe w kwocie 166.735,09 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 – 26.932,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 71.768,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.076,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.937,11 zł,
- składki na fundusz pracy – 2.898,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.337,74 zł,
- wykonanie remontu samochodu służbowego Peugeot 206 po wypadku, który miał miejsce 15.01.2010 r. na kwotę 7.700,00 zł. Wydatek sfinansowany został z otrzymanego odszkodowania,
- zakup usług pozostałych – 11.169,15 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 421,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 335,55 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 638,75 zł,
- krajowe podróże służbowe – 2.600,18 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.596,37 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 4.322,00 zł.

## **6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	-	206.100,00 zł
Wykonanie	-	112.184,85 zł
Wykonanie planu w %	-	54,43 %

Środki finansowe w kwocie 112.184,85 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 108.784,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.400,50 zł.



### Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	-	338.009,00 zł
Wykonanie	-	148.097,85 zł
Wykonanie planu w %	-	43,81 %

Środki finansowe w kwocie 148.097,85 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym w szczególności na:

- wypłatę diet dla radnych – 145.197,00 zł,
- zakup art. spożywczych na posiedzenia Komisji i Sesje Rady Powiatu, nagród-pucharów i medali na imprezy sportowe, okolicznościowych kwiatów – 949,26 zł,
- zorganizowanie spotkania Samorządowców i Sołtysów w Licheniu - 1.498,00 zł,
- koszty delegacji Przewodniczącego Rady Powiatu – 153,59 zł,
- szkolenie Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego – 300,00 zł.

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	8.638.330,00 zł
Wykonanie	-	3.870.012,28 zł
Wykonanie planu w %	-	44,80 %

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 – 2.544.792,60 zł,
  - umowy zlecenia – 15.560,00 zł,
  - diety członków Zarządu – 21.240,50 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 1.878,71 zł,
  - składki na PFRON – 535,00 zł,
- w okresie I półrocza 2010 r. Starostwo Powiatowe zatrudniało 8 osób z orzeczoną grupą niepełnosprawności, w tym 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 3 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
- podróże służbowe krajowe, podróże zagraniczne i ryczałty – 9.902,54 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.941,50 zł,
  - materiały biurowe, artykuły spożywcze, paliwo do samochodów służbowych – 53.815,37 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 215.936,80 zł,
  - badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 2.149,00 zł,
  - szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego – 15.550,75 zł,
  - dofinansowanie do nauki pracowników Starostwa Powiatowego – 8.212,25 zł,  
(7 pracowników Starostwa otrzymało dofinansowanie do nauki na uczelniach wyższych),
  - opłata za stałe łącze telekomunikacyjne do przesyłania danych w wydziale komunikacji – 17.324,14 zł,
  - zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, dozór i ochrona budynku, sprzątnięcie budynku, obsługa prawna oraz usługi komunalne – 254.014,18 zł,
  - rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz dostęp do Internetu – 44.140,69 zł,
  - zakup tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz zakup programów i licencji – 55.129,52 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.534,38 zł,
  - podatek od nieruchomości – 4.842,00 zł,

- różne opłaty związane z ubezpieczeniem mienia i samochodów oraz składki na Związek Powiatów Polskich i do Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” – 58.952,39 zł,
- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – 11.571,40 zł,
- wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz orynowania w Sulechowie przy al. Niepodległości 15 – 5.732,98 zł,
- wykonanie wylewki samopoziomującej wraz z montażem wykładziny PCV w pomieszczeniach biurowych nr 216 i 217 na II piętrze Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze – 3.660,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 (wykonanie elewacji) – 3.538,00 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 – 315.966,64 zł:
- dowody rejestracyjne,
  - pozwolenia czasowe,
  - karty pojazdu,
  - nalepki kontrolne,
  - znaki legalizacyjne,
  - prawa jazdy,
  - licencje, zaświadczenia, zezwolenia,
- b) zakup tablic rejestracyjnych na kwotę – 107.731,38 zł.

W rozdziale 75020 znajdują się również wydatki w kwocie 3.359,56 zł związane z prowadzeniem Punktu Informacji i Doradztwa Gospodarczego „Lider”, które związane były głównie z hostingiem serwisów internetowych oraz zorganizowanie konsultacji dla przedsiębiorców w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT oraz innych zagadnień z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowane zostały zadania o charakterze majątkowym na kwotę 70.000,00 zł. Ich realizacja zaplanowana jest na II półrocze.

Nie podjęta została w okresie sprawozdawczym realizacja wydatków w kwocie 37.000,00 zł projekt współfinansowany ze środków budżetu UE pn. „Perełki Powiatu Zielonogórskiego – termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego” z uwagi na brak możliwości wystąpienia o dofinansowanie tego zadania ze środków LRPO w I półroczu.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	-	44.000,00 zł
Wykonanie	-	40.831,94 zł
Wykonanie planu w %	-	92,80 %

Wydatki w rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 15 marca 2010 r. do dnia 20 kwietnia 2010 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. W ramach wydatkowanych środków:

- wynajęte zostały pomieszczenia stanowiące miejsce pracy komisji – 6.182,00 zł
- zakupione zostały materiały niezbędne dla prawidłowej pracy komisji - 3.246,79 zł,
- zakupiono akcesoria komputerowe oraz papier do drukarki – 3.276,80 zł,

- zatrudniono 5 osób do zakładania ewidencji wojskowej oraz prowadzenia zajęć świetlicowych – 12.646,35 zł
- powołano Powiatową Komisję Lekarską 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 na kwalifikację wojskową (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 102) – 13.340,00 zł,
- zawarto umowy na wykonanie badań specjalistycznych poborowych – 2.140,00 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	192.744,00 zł
Wykonanie	-	80.549,88 zł
Wykonanie planu w %	-	41,79 %

Środki finansowe w kwocie 80.549,88 zł przeznaczone zostały w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- aktualizację strony [www.henryvandelvelde.pl](http://www.henryvandelvelde.pl). Obejmowała ona tłumaczenia polskich i niemieckich wystąpień oraz podpisów pod zdjęcia z konferencji „Henry van de Velde – sztuka bez granic” na języki: polski, angielski, francuski i niemiecki oraz wprowadzenie wszystkich wystąpień na stronę [www.henryvandelvelde.pl](http://www.henryvandelvelde.pl). Łączna kwota wydatków to: 6.298,20 zł,
- publikacje o powiecie – papierowe i multimedialne. Obejmowały one: cykliczne (2 razy 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 w katalogach, które były rozpowszechniane podczas targów ITB w Berlinie, GTT w Gdańsku oraz LATO w Warszawie; publikacja materiałów promocyjnych o Powiecie Zielonogórskim, które ukazały się w albumie „20-lecie samorządu terytorialnego”, w kwartalniku „Wędrujemy” oraz w Magazynie Gospodarczym „Fakty”; udzielenie licencji do praw autorskich do angielskiej i niemieckiej wersji filmu „Powiat Zielonogórski”; zakup zdjęć i tłumaczenie na j. angielski treści i podpisów pod zdjęcia albumu „Powiat Zielonogórski – przyjeżdż i ... wróć”; realizacja i transmisja audycji „Święto Konstytucji 3 Maja” z Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie. Łączna kwota wydatków to: 28.408,40 zł,
- zlecenie wykonania gadżetów z herbem Powiatu. Obejmowały one wykonanie: długopisów typu „slim”; ołówek z główką wiedźmy; drewnianych zakładki do książek; notesów magnetycznych; frisbee; woopiesów; animatorów hałasu; memo klipów; laterek kompaktowych oraz metalowych breloków. Wszystkie wymienione wyżej gadżety miały nadruk – bądź herbu Powiatu i napisu Powiat Zielonogórski bądź adresu strony internetowej powiatu – [www.powiat-zielonogorski.pl](http://www.powiat-zielonogorski.pl). Ponadto w ramach tego zadania zostały wykonane ręcznie malowane filiżanki przedstawiające DPS w Trzebiechowie, torby papierowe z herbem powiatu, komplety – teczka a plus 20 kopii akwarel przedstawiających najpiękniejsze zabytki Powiatu Zielonogórskiego oraz teczki do pism gratulacyjnych Starosty. Łączna kwota wydatków to: 34.823,50 zł,
- zakup pucharów, których fundatorem jest starosta Zielonogórski. Łączna kwota wydatków to: 1.866,89 zł,
- udział w Dniu Województwa Lubuskiego, który odbył się 27 czerwca 2010 w Zielonej Górze. Zakupy obejmowały: obsługę techniczną stoiska, zakup 2 tablic korkowych, serwetek i

środków czystości, zakup ozdobnych taśm do balonów oraz pranie obrusów. Łączna kwota wydatków to: 1.410,82 zł,

- zakup usług związanych z dostępem do Internetu. Obejmowały one: wykupienie rocznego dostępu do portalu [www.granty.pl](http://www.granty.pl); roczna obsługa domeny [powiat.zgora.pl](http://powiat.zgora.pl) oraz roczne utrzymanie serwisu internetowego [www.powiat-zielonogorski.pl](http://www.powiat-zielonogorski.pl) . Łączna kwota wydatków to: 2.479,65 zł,

- zakup 15 piłek do piłki nożnej i 2 siatek na piłki dla szkół, w których były oddawane do użytku boiska sportowe oraz dla uczestników IX Mistrzostw Polski młodzieżowych ośrodków wychowawczych w halowej piłce nożnej; zakup farb i przyborów malarskich dla studentów UMK w Toruniu – uczestników pleneru malarskiego w DPS-ie w Trzebiechowie; organizacja imprezy plenerowej typu „park rozrywki” podczas Dni Sulechowa, które swym honorowym patronatem objął Starosta Zielonogórski. Łączna kwota wydatków to: 4.607,45 zł,

- zakupy na potrzeby Wydziału ds. Promocji Powiatu. Obejmowały one zakup: zaworu do butli helem do pompowania balonów podczas imprez, w których uczestniczymy ze stoiskiem; 4 wentylatorów; czajnika bezprzewodowego, zamka do szafki oraz kopert do CD. Łączna kwota wydatków to: 654,97 zł.

## **7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	-	1500,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

Wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu spraw obronnych zaplanowane jest w II półroczu 2010 roku.

## **8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan	-	15.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł przekazane zostaną w formie dotacji celowej w II półroczu 2010 roku dla Komendy Miejskiej Policji na zakup Alkometru urządzenia służącego do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	-	100.000,00 zł
Wykonanie	-	100.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczania stref skażeń chemicznych wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Sulechowie.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	-	66.500,00 zł
Wykonanie	-	51.915,24 zł
Wykonanie planu w %	-	78,07 %

Środki finansowe w kwocie 51.915,24 zł przeznaczone zostały m.in. na zakupienie sprzętu do Powiatowego Magazynu OC i do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, tym :

- odśnieżacz plastikowy 40 szt. - 602,68 zł,
- oświetlenie namiotu (Magnum 72W/230V z gniazdem 3 szt. – 1.006,79 zł,
- agregat prądowórczy GEKO H 2801 – 2.398,52 zł,
- olej silnikowy 0,6 l /HONDA/ - 29,28 zł,
- worki polipropylenowe 50x80 cm białe 44 g 20.000 szt -7.564,00 zł,
- zapłacono 2 przesyłki pakietów aktualizujących „Nowe zarządzenie kryzysowe w praktyce. Gotowe procedury, plany reagowania, schematy organizacyjne według nowych przepisów” – 372,73 zł,
- zapłacono część kosztów odprawy szkoleniowej z zakresu spraw obronnych, OC i zarządzania kryzysowego (nocleg + wyżywienie) – 119,50 zł,
- zapłacono wykonanie pomiarów rezystancji izolacji agregatu typu FV 13540 EP – 200,00 zł,
- wykonano przegląd serwisowy syreny elektronicznej DSE 600 S - 183,00 zł,
- wykonano kompleksową obsługę 2 szt. pilarek STHIL MS 440 - 200,00 zł,
- przerejestrowano pojazd Quad YAMAHA YFM 450 – 121,50 zł.

W ramach wydatków o charakterze majątkowym zakupiono:

- element stanowiący wyposażenie namiotu pneumatycznego - nagrzewnica olejowa przenośna EC – 9.567,24 zł,
- Quada YAMAHA YFM 450 z wyciągarką ATV 3.0 – 29.550,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wykonane zostało zadanie polegające na remoncie pomieszczeń Powiatowego magazynu OC w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15 (piwnica i 2 piętro). Realizacja tego zadania zaplanowana jest na okres II półrocza 2010 r.

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	-	10.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

Realizacja wydatków zaplanowana jest na II półrocze 2010 roku.

#### Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	-	63.000,00 zł
Wykonanie	-	3.373,60 zł
Wykonanie planu w %	-	5,35 %

Środki w kwocie 3.373,60 zł przeznaczone zostały na paliwo do samochodów służbowych w związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym w okresie 22.05-24.06.2010 r. i zwiększonymi potrzebami wyjazdowymi Pana Starosty mającymi na celu bieżący monitoring wałów przeciwpowodziowych i terenów zagrożonych powodzią.

Środki w kwocie 3.373,60 zł, które zostały wydatkowane, Powiat otrzymał od Wojewody w formie dotacji na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej, w tym na paliwo.

## **9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan wydatków	-	1.880.000,00 zł
Wykonanie	-	362.094,72 zł
Wykonanie planu w %	-	19,26 %

Środki finansowe w kwocie 362.094,72 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych w 2006 i 2007 i 2009 roku kredytów.

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

Plan wydatków	-	500.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu w %	-	0,00 %

Kwota 500.000,00 zł stanowi zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu z tytułu umowy poręczenia kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł dla SPZOZ w Sulechowie, która podpisana zostanie w II półroczu 2010 roku.

## **10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków	-	2.447.298,00 zł
Wykonanie	-	1.186.023,31 zł
Wykonanie planu w %	-	48,46%

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 185 uczniów ( 20 oddziałów szkolnych ):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	w	liczba uczniów - 31 liczba oddziałów - 4
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku		liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6

Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 40 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 42 liczba oddziałów - 6

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację 3 zadań remontowych:

- 1) „Wymianę okien w obiekcie szkolnym” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie – 41.600 zł, realizacja w II półroczu,
- 2) „Naprawę okien” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na kwotę 1.500 zł, realizacja w II półroczu,
- 3) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” na kwotę 620,00 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze. Zrealizowano naprawy za kwotę 108,58 zł.

#### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków	– 1.174.602,00 zł
Wykonanie	- 659.874,71 zł
Wykonanie planu w %	- 56,18 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące na rzecz 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 98 uczniów ( 11 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 7 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 4

#### Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków	– 3.075.031,00 zł
Wykonanie	- 1.585.788,25 zł
Wykonanie planu w %	- 51,57 %

W rozdziale tym finansowane były:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.499.192,02 zł, na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 364 liczba oddziałów - 14
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 73 liczba oddziałów - 3
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 3

- 2) dotacja podmiotowa dla 2 szkół niepublicznych, prowadzonych przez osobę fizyczną p. Jolantę Raczkiewicz, w łącznej kwocie 67.096,23 zł:
  - a) Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych), średnia liczba uczniów – 41, przekazano dotację w kwocie 28.467,89 zł,

- b) Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa (dla dorosłych), średnia liczba uczniów – 64, przekazano dotację w kwocie 38.628,34 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadań remontowych, na łączną kwotę 150.263,00 zł, z czego zrealizowano 7.777,60 zł:

- 1) „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontów” – wartość zadania 6.076,00 zł. Zadanie zostało wykonane i sfinansowane w zaplanowanej wysokości przez LO w Sulechowie,
- 2) „Remonty bieżące w szkole” - planowana wartość zadania 1.702,00 zł, wykonano 1.701,60zł, zadanie zrealizowane w LO w Sulechowie,
- 3) „Remont schodów zewnętrznych” - zadanie o wartości 2.500 zł, zaplanowane przez ZSP w Czerwieńsku - do realizacji w okresie wakacji,
- 4) „Remont 3 pomieszczeń do nauczania w Liceum Ogólnokształcącym po zaleceniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – wartość zadania na kwotę 139.985,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2010 r.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne w LO w Sulechowie, na łączną kwotę 19.500,00 zł:

- 1) „Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni sali gimnastycznej” – wartość urządzenia 13.500,00 zł,
- 2) „Zakup schodolazu” – wartość urządzenia 6.000,00 zł.

#### Rozdział 80123 – Licea profilowane

Plan wydatków - 448.080,00 zł  
Wykonanie - 291.196,30 zł  
Wykonanie planu w % - 64,99 %

Kwotę 291.196,30 zł wydatkowano na finansowanie wydatków bieżących liceów profilowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w których uczyło się 75 uczniów w 3 oddziałach szkolnych.

#### Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków - 7.816.031,00 zł  
Wykonanie - 3.966.560,12 zł  
Wykonanie planu w % - 50,75%

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące w kwocie 3.139.078,22 zł następujących szkół:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 30 liczba oddziałów - 2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 931 liczba oddziałów - 38

W rozdziale tym zaplanowano remonty bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie na kwotę 8.000 zł, z czego dotychczas sfinansowano prace na kwotę 4.875,64 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i częściowo w okresie sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Generała



Władysława Sikorskiego w Sulechowie”. Z kwoty ujętej w planie budżetu w wysokości 1.837.639,00 zł wydatkowano 827.481,90 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2010 roku.

#### Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków	-	455.450,00 zł
Wykonanie	-	220.641,89 zł
Wykonanie planu w %	-	48,44 %

Kwotę 220.641,89 zł przeznaczono na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 19 uczniów w 3 oddziałach szkolnych,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 19 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

#### Rozdział 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan wydatków	-	857.746,00 zł
Wykonanie	-	431.706,78 zł
Wykonanie planu w %	-	50,33 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 zespołów wychowawczych dla 134 wychowanków:

- 1) w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie - 47 wychowanków,
- 2) w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze - 87 wychowanków.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	-	85.650,00 zł
Wykonanie	-	27.127,05 zł
Wykonanie planu w %	-	31,67 %

W ramach kwoty wydatków sfinansowane były wydatki określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli), w tym przekazano dotację Miastu Zielona Góra w kwocie 2.500,00 zł, na realizację doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli z powiatowych jednostek oświatowych.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków	-	398.470,00 zł
Wykonanie	-	225.060,13 zł
Wykonanie planu w %	-	56,48 %

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

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan wydatków	-	209.961,00 zł
Wykonanie	-	126.191,54 zł
Wykonanie planu w %	-	60,10 %

Środki w kwocie 126.191,54 zł przeznaczono na działalność bieżącą jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim na realizację odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 105.922,50 zł.

## **11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	-	9.004.958,00 zł
Wykonanie	-	6.133.290,80 zł
Wykonanie planu w %	-	68,11%

Środki finansowe w kwocie 6.133.290,80 zł zostały wydatkowane na zadanie w SP ZOZ w Sulechowie, „Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa”. W okresie objętym sprawozdaniem, realizowano zadania przewidziane w II etapie rozbudowy szpitala, który nie podlegał dofinansowaniu ze środków unijnych (Prace budowlane, nadzór inżynierski, nadzór autorski oraz promocja projektu). Pozostałe wydatki zostaną poniesione w III kwartale b.r. Uzgodniono także z Zarządem Województwa Lubuskiego, że całość wydatków przewidzianych w II etapie zostanie włączona do projektu, a rzeczowa i finansowa realizacja projektu po połączeniu dwóch etapów zakończy się do 30 sierpnia b.r. Trwa procedura oceny wniosku, po której zostanie zawarty aneks do umowy o dofinansowaniu projektu.

Pozostałe środki w kwocie 239.846,00 zł zostały zaplanowane na zadanie „Perelki Powiatu Zielonogórskiego – termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego”. W związku z brakiem możliwości wystąpienia o dofinansowanie tego zadania ze środków LRPO w I półroczu b.r. realizacja jest przeniesiona na II półrocze 2010r.

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków	-	30.000,00 zł
Wykonanie	-	30.000,00 zł
Wykonanie w %	-	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł przekazano Gminie Zielona Góra w formie dotacji celowej na realizację zadania o nazwie „Profilaktyka przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt z rocznika 1998 zameldowanych na terenie Gminy Zielona Góra”

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

Plan	-	3.655.000,00 zł
Wykonanie	-	2.517.278,87 zł
Wykonanie planu w %	-	68,87 %

Środki finansowe w kwocie 2.517.278,87 zł przeznaczone zostały na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych.

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	-	4.000,00 zł
Wykonanie	-	4.000,00 zł
Wykonanie planu w %	-	100,00 %

Z budżetu powiatu przekazano dotację celową w kwocie 4.000.00 zł na dofinansowanie zadania zleconego stowarzyszeniu: Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe w Zielonej Górze, na realizację zadania „Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych”.

## **12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	-	2.553.921, 00 zł
Wykonanie	-	1.249.012,11 zł
Wykonanie planu w %	-	48,91%

Środki finansowe w wysokości 888.325,74 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatów. Obecnie w placówkach tych przebywa 57 dzieci z terenu naszego powiatu. Na miejsce w placówce oczekuje 3 dzieci.

Środki w wysokości 312.000,00 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. Na koniec I półrocza 2010 r. w domu Dziecka w Klenicy przebywało 16 osób.

Pozostał środki finansowe w kwocie 48 686,37 zł przeznaczone zostały na wypłatę pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków szkolno – wychowawczych i placówek resocjalizacyjnych. W I półroczu 2010 roku wypłacono 2 pomoce na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie 4 941, 00 zł każda oraz 1 pomoc na usamodzielnienie w wysokości 6 588, 00 zł. Łącznie na wypłatę pomocy na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie wydano kwotę 16 470, 00 zł. Na wypłatę świadczeń z tytułu kontynuowania nauki w I półroczu 2010 roku wydano kwotę 32 216, 37 zł. Uprawnionych do korzystania było 14 osób. Miesięczna kwota świadczenia wynosi 494, 00 zł.

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	-	5.921.450,00 zł
Wykonanie	-	2.871.079,36 zł
Wykonanie planu w %	-	48,49 %

Środki finansowe w kwocie 2.871.079,36 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 2010 roku wynosiło 75 miejsc: co stanowi 100% miejsc planowanych, w tym na dzień 30.06.2010 r. 17 osób finansowanych było z dotacji (kwota dotacji na jednego mieszkańca wynosiła 1.610,00 zł), a 58 osób było na pełnej odpłatności, która wynosiła 2.573,13 zł.

Roczny plan finansowy jednostki wynosi na 2010 rok 2.283.481,00 zł ogółem, w całości są to wydatki bieżące. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku w jednostce wydatkowano środki w kwocie 1.160.078,06 zł, co stanowi 50,80 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 692.677,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 115.094,87 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 17.135,21 zł,
- zakup energii na kwotę 38.359,08 zł,
- badania okresowe pracowników na kwotę 620,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 226.974,05 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 474,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 3.234,50 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.303,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.345,00zł,
- podatek od nieruchomości – 6.167,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 741,90 zł,
- szkolenia pracowników – 1.195,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.917,42 zł

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków remontowych wykonano na kwotę 4.839,07zł zadania:

- prace związane z remontem windy na kwotę 2.257,70 zł,
- remont kotłów centralnego ogrzewania na kwotę 1.268,80 zł
- remont gaśnic przeciwpożarowych na kwotę 527,04 zł
- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii (Naprawa sprzętu medycznego, usunięcie awarii uszkodzonej linii telefonicznej, konserwacja kserokopiarki, oraz naprawa maszyny do szycia) – 785,53 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w 2010 roku dysponował w okresie sprawozdawczym 105 łózkami, które nie były w pełni wykorzystane. Średniomiesięczne obłożenie wynosiło 104 osoby.

Roczny plan finansowy jednostki na 2010 rok wynosi 3.430.919,00 zł, wykonanie wynosiło 1.711.001,30 zł, co stanowi 49,87 %. Podobnie jak w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz na wydatek inwestycyjny związany z zakupem pompy obiegowej do centralnego ogrzewania.

Wydatki bieżące to między innymi:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.149.886,32 zł,
- zakup środków żywności dla pensjonariuszy oraz leków 120.135,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 246.462,91 zł (zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, środków czystości, materiałów do konserwacji i napraw, zakup wyposażenia do pokoi pensjonariuszy, zakup materiałów biurowych),

- zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.498,40 zł
- szkolenia pracowników 1.230,00 zł,
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie 762,60 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej 3.553,52 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.250,00 zł,
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych w tym pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie 57.616,76 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 54.727,21zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.258,38 zł,
- różne opłaty i składki 3.119,46 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w okresie sprawozdawczym w ramach zadań remontowych wykonano prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii dźwigu osobowego i towarowego oraz inne usługi naprawcze na kwotę 6.825,92 zł.

W ramach rozdziału 85202 zaplanowano w DPS w Trzebiechowie zadania inwestycyjne na kwotę - 136.675,00 zł :

1) Modernizacja dachu budynku administracyjno-mieszkalnego. Zadanie zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, realizacja w II półroczu,

2) Zakup pompy obiegowej do centralnego ogrzewania. Zadanie zaplanowano na kwotę 6.675,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 6.674,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również 207.050,00 zł na zadanie pod nazwą „ Perełki Powiatu zielonogórskiego – termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego”. W Związku z brakiem możliwości wystąpienia o dofinansowanie tego zadania ze środków LRPO w I półroczu b.r. realizacja zadania zostaje przeniesiona na II półrocze 2010r.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	-	196.610,00 zł
Wykonanie	-	88.070,00 zł
Wykonanie planu w %	-	44,79 %

Środki finansowe przeznaczone zostały w formie dotacji dla Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z umową z dnia 5 listopada 2008r.

Ośrodek przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( upośledzenie umysłowe i sprzężone, z wyłączeniem osób poruszających się na wózku ) z terenu powiatu zielonogórskiego. W I półroczu 2010r. do Ośrodka Wsparcia uczęszczało 18 osób. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Każdy uczestnik ma indywidualny program terapii dostosowany do swoich potrzeb i możliwości w celu zwiększenia zaradności, samodzielności życiowej i integracji społecznej.

Środki finansowe na utrzymanie oraz prowadzenie Ośrodka Wsparcia pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Gorzowie Wlkp.

## Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	-	2.516.588,00 zł
Wykonanie	-	1.183.957,04 zł
Wykonanie planu w %	-	47,05 %

Największą pozycję w budżecie PCPR zajmują wydatki związane z udzieleniem pomocy dla rodzin zastępczych. W I półroczu 2010 roku wypłacono pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci polskiego pochodzenia dla 114 rodzin zastępczych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaca również comiesięczną pomoc dla rodziny zastępczej wychowującej dziecko pochodzenia mongolskiego. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Oprócz pomocy rodzinom zastępczym środki finansowe zostały wykorzystane na pomoc z tytułu kontynuacji nauki dla 39 osób oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla jednej osoby opuszczającej rodzinę zastępczą oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób, a także wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. W I półroczu 2010 r. funkcjonowało 7 pogotowia rodzinnych, w których umieszczono 39 dzieci.

Pozostałe wydatki obejmują m.in. zwrot kosztów uczestnictwa pracowników w specjalistycznych szkoleniach z zakresu pomocy społecznej, zwrot kosztów podróży służbowej, zakup literatury fachowej, zakup materiałów biurowych a także poradnictwo prawne.

PCPR prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. W I półroczu 2010 roku w/w szkolenie ukończyło 7 rodzin. W miesiącu wrześniu br. planuje się rozpoczęcie kolejnego szkolenia, w którym chęć uczestnictwa zadeklarowało 8 rodzin.

W dalszym ciągu największym problemem z jakim boryka się nasza jednostka są trudności ze ściąganiem należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wystawione tytuły wykonawcze są nieskuteczne, gdyż rodziny te zwykle nie posiadają żadnych ujawnionych dochodów, bądź trudno jest ustalić ich miejsce zamieszkania (nie figurują w ewidencji ludności)

Środki finansowe w wysokości 163.707,87 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 32 dzieci, natomiast zwrot kosztów finansowania pobytu dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zielonogórskiego obejmował 26 dzieci.

## Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	-	7 500, 00 zł
Wykonanie	-	0, 00 zł
Wykonanie planu w %	-	0, 00 %

Środki finansowe w kwocie 7.500,00 zł przeznaczone zostaną na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie pod nazwą: „Trening zastępowania agresji – trening umiejętności komunikacyjnych”. Program prowadzony będzie przez specjalistów, trenerów prowadzenia zajęć w/w metodą TZA. Zajęcia indywidualne i grupowe dla sprawców przemocy w rodzinie odbywać się będą do 20.12.2010r.

Uczestnikami programu będą rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych:

- liczba uczestników minimum 5 osób

- liczba godzin minimum 40.

Program finansowany jest z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

#### Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan	-	6.700, 00 zł
Wykonanie	-	0, 00 zł
Wykonanie planu w %	-	0, 00 %

Środki finansowe w wysokości 6.700, 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.8131-1-22/2010 z dnia 29 czerwca 2010., nazwa zadania: „ Podnoszenie jakości usług w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Domu Dziecka w Klenicy. Planowany koszt realizacji zadania wynosi 6.700, 00 zł, z czego kwota 6.100, 00 zł pochodzi z Województwa Lubuskiego, natomiast kwota 600,00 zł stanowi wkład własny. W ramach zadania planuje się przeprowadzenie cyklu zajęć z wykorzystaniem elementów socjoterapii z dziećmi i młodzieżą przybywającymi w Domu Dziecka w Klenicy oraz z kadrami pedagogicznymi. Przewidywany termin realizacji zadania: od 01.09.2010 r. do 30.11.2010 r. . Wydatki związane z realizacją zadania dotyczyć będą zatrudnienia w ramach umowy zlecenia 2 psychologów, zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów. Planuje się również zorganizowanie imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży, kadry z Domu Dziecka w Klenicy a także zaproszonych gości.

#### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	-	575 .293, 00 zł
Wykonanie	-	293 .003, 80 zł
Wykonanie planu w %	-	50,93 %

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia oraz pochodne (stan zatrudnienia wynosi 13 osób (12 etatów), w tym 2 osoby (1,5 etatu) zatrudnione na potrzeby realizacji projektu),
- umowy zlecenia (informatyk, psycholog),
- Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych,
- utrzymanie samochodu marki Opel Zafira,
- zakup literatury fachowej,
- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii,
- 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,
- opłaty za czynności egzekucyjne.

## Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	-	9.100,00 zł
Wykonanie	-	4.236,28 zł
Wykonanie planu w %	-	46,55 %

Środki finansowe w kwocie 4.236,28 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. 906, 00 zł
Wykonanie planu w %	-	50,00 %

Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 12.02.2010 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim, Powiat Zielonogórski zobowiązany jest do przekazywania dotacji celowej na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra. 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, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej. Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii. W I półroczu 2010 roku w warsztatach uczestniczyły 23 osoby z terenu naszego powiatu. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON wynosi 411, 00 zł.

### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	-	615.000,00 zł
Wykonanie	-	252.965,59 zł
Wykonanie planu w %	-	41,13 %

Środki finansowe w kwocie 252.965,59 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 akcesoriów komputerowych,
- 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,
- podróże służbowe krajowe pracowników PZON oraz lekarzy orzekających o stopniu niepełnosprawności,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze.
- prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii.

#### Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	-	18.000,00 zł
Wykonanie	-	4.994,27 zł
Wykonanie planu w %	-	27,75 %

Środki finansowe na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i związane są z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. W/w środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów obsługi zadań, tj:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług (pocztowe, prawne, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej , abonament za Internet).

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	-	4.023.303,00 zł
Wykonanie	-	1.732.700,80 zł
Wykonanie planu w %	-	43,07 %

Środki finansowe w kwocie 1.732.700,80 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,
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie samochodów służbowych,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.
- szkolenia pracowników.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85333 dokonano również wydatków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2010 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 ramach prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją 488 osób bezrobotnych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących zaplanowano na kwotę 10.486,00 zł zadanie remontowe pn. „Prace remontowo konserwatorskie związane z usuwaniem awarii”, z czego została wydatkowana kwota 2.091,30 zł.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	-	698.174,00 zł
Wykonanie	-	70.032,05 zł
Wykonanie planu w %	-	10,03 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze w I półroczu 2010 roku realizowało projekt systemowy „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego” współfinansowany 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.

Projekt skierowany jest do 104 kobiet i mężczyzn - mieszkańców powiatu, mających trudności w integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest spowodowanie zmiany postaw utrudniających uczestnictwo w życiu społecznym, zwiększenie motywacji do samodzielnych działań mających na celu poprawienie sytuacji życiowej, zawodowej i radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

### **14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków	-	1.396.208,00 zł
Wykonanie	-	648.161,62 zł
Wykonanie planu w %	-	46,42 %

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

W rozdziale tym zaplanowane są następujące zadania remontowe, na kwotę 124.922,00 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” - wartość zadania: 17.422,00 zł, zrealizowano naprawy i remonty za kwotę 4.507,13 zł,
- 2) „Prace remontowe związane z realizacją zaleceń Państwowej Straży Pożarnej” - wartość zadania – 107.500 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

#### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków	– 17.461,00 zł
Wykonanie	- 11.836,96 zł
Wykonanie planu w %	- 67,79 %

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

#### Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków	– 966.056,00 zł
Wykonanie	- 479.435,26 zł
Wykonanie planu w %	- 49,63 %

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

W rozdziale tym zaplanowane są „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” na kwotę 1.000,00 zł, z czego dotychczas sfinansowano prace o wartości 602,85 zł.

#### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków	– 312.983,00 zł
Wykonanie	- 169.345,36 zł
Wykonanie planu w %	- 54,11 %

W rozdziale tym finansowane były:

- a) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 90.188,02zł
- b) dotacja dla placówki niepublicznej - Internatu Sportowego w Drzonkowie, prowadzonego przez Zielonogórski Klubu Sportowy w Drzonkowie.  
Liczba wychowanków - 24, przekazana dotacja: 79.157,34 zł.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków	– 30.924,00 zł
Wykonanie	- 23.724,00 zł
Wykonanie planu w %	- 76,72 %

Środki w kwocie 23.724,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych :

- a) na trzy stypendia Prezesa Rady Ministrów dla trzech uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o łącznej wartości 4.644,00 zł,
- b) na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) – 19.080,00 zł,

### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków	- 62.450,00 zł
Wykonanie	- 12.966,69 zł
Wykonanie planu w %	- 20,76 %

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

W rozdziale tym zaplanowano realizację prac remontowo-konserwatorskich, na kwotę 4.000 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale tym zaplanowano również 2.440,00 zł na zadanie pod nazwą „Perełki Powiatu Zielonogórskiego-termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego” W związku z brakiem możliwości wystąpienia o dofinansowanie tego zadania ze środków LRPO w I półroczu b.r. realizacja została przeniesiona na II półrocze 2010r.

### Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan wydatków	- 210.950,00 zł
Wykonanie	- 116.639,52 zł
Wykonanie planu w %	- 55,29 %

W rozdziale tym finansowane były, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, wydatki na rzecz rewalidacji ośmiorga dzieci z upośledzeniem głębokim.

### Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków	- 1.890.677,00 zł
Wykonanie	- 956.562,38 zł
Wykonanie planu w %	- 50,59 %

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

W rozdziale tym zaplanowane są remonty, na łączną kwotę 120.000,00 zł:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii” - wartość zadania: 20.000,00 zł, na dzień 30.06.2010r. wykonano i sfinansowano prace o wartości 11.523,59 zł,
- 2) „Prace remontowe związane z realizacją zaleceń Państwowej Straży Pożarnej” - wartość zadania: 100.000,00 zł - realizacja zadania w II półroczu.

### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków	- 19.400,00 zł
Wykonanie	- 9.021,48 zł
Wykonanie planu w %	- 46,50 %

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 wydatków	- 46.290,00 zł
Wykonanie	- 27.266,00 zł
Wykonanie planu w %	- 58,90 %

Środki w kwocie 27.266,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące jednostek oświatowych, a przede wszystkim na realizację odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 24.026,00 zł.

### **15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	- 120.000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł
Wykonanie planu w %	- 0,00 %

Środki finansowe stanowiące pomoc finansową w formie dotacji celowej zostaną przeznaczone na dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kargowa. Realizacja zadania będzie miała miejsce w drugim półroczu 2010 r.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan	- 9.516,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł
Wykonanie planu w %	- 0,00 %

Środki finansowe wydatkowane zostaną na opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zielonogórskiego. Zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu 2010 r.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	- 161.977,00 zł
Wykonanie	- 87.934,74 zł
Wykonanie planu w %	54,29%

Środki w kwocie 87.934,74 zł przeznaczone zostały w okresie sprawozdawczym na utrzymanie zieleni na terenie Powiatu Zielonogórskiego.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	- 243.484,00 zł
Wykonanie	- 3.000,00 zł
Wykonanie planu w %	- 1,23 %

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 pod hasłem „ Jesteśmy przyjaciółmi lasu”.

Zaplanowano również dotację na kwotę 75.484,00 zł na dofinansowanie do wymiany okien i drzwi zewnętrznych w Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie, 15.000,00 zł na dofinansowanie do publikacji mapy turystyczno-przyrodniczej Powiatu Zielonogórskiego i 150.000,00 zł na dotację celową dla SP ZOZ w Sulechowie na dofinansowanie do termomodernizacji budynku SP ZOZ. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu 2010r.

## **16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	- 38.256,00 zł
Wykonanie	- 9.855,57 zł
Wykonanie w %	- 25,76 %

W rozdziale tym wydatkowano 5.000,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z czego:

- 1) 3.900,00zł przeznaczono na realizację zadania „Zorganizowanie przeglądu zespołów folklorystycznych”- koncert o charakterze integracyjnym pn. „Jesteśmy razem” przez Polskie Towarzystwo do Walki z Kalectwem z Zielonej Góry,
- 2) 1.100,00zł przeznaczono na realizację zadania „Ej Sobótka, Noc Świętojańska w Chwalimiu” przez Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Środki w kwocie 4.855,57 zostały wykorzystane na zakup nagród ( encyklopedii, książek, słodyczy, płyt CD, 2 dvd oraz 2 radiomagnetofonów) dla laureatów powiatowych i wojewódzkich eliminacji PRO ARTE, które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury.

### Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków	- 1.928.740,00 zł
Wykonanie	- 645.002,00 zł
Wykonanie planu w %	- 33,44 %

Środki w kwocie 610.002,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na sfinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury:

1. Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy - 285.000,00 zł
2. Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie - 325.002,00 zł

Środki w kwocie 35.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie:

- Widowisko edukacyjno - historyczne „ Europejska Noc Muzeów” dla mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego i Miasta Zielonej Góry -30.000,00 zł,
- Dofinansowanie organizacji uroczystości odsłonięcia tablic upamiętniających żołnierzy odznaczonych Orderami Wojennymi Virtuti Militari – 5.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano również:

- 1) 277.840,00 zł na zadanie „ Perelki Powiatu Zielonogórskiego – termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego”. W związku z brakiem możliwości wystąpienia o dofinansowanie tego zadania ze środków LRPO w I półroczu b.r. realizacja zadania zostaje przeniesiona na II półroczu 2010r.

2) Dotację celową dla Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy na realizację zadania pn „ Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej na kwotę 70.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu .

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków	- 150.000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł
Wykonanie planu w %	- 0,00 %

Środki w kwocie 150.000,00 zł zaplanowane są na prace konserwatorskie renowacji stolarki drzwiowej oraz wejść i pozostałych elementów drewnianych w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2010r.

### **17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków	- 217.000,00 zł
Wykonanie	- 0,00 zł
Wykonanie planu w %	- 0,00 %

Środki wyodrębnione w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012 ” ( boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Sulechów przy ulicy St. Żeromskiego 38)”. Zadanie będzie realizowała Gmina Sulechów w II półroczu bieżącego roku.

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków	- 54.950,00 zł
Wykonanie	- 37.548,71 zł
Wykonanie planu w %	- 68,33 %

Środki w kwocie 37.548,71 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- 1) zakup pucharów i medali oraz innych nagród – 1.479,38 zł
- 2) organizację Spartakiady, Gimnazjady i Licealiady w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2009/2010 (umowy sędziowskie) – 7.069,33 zł
- 3) comiesięczną wypłatę czternastu Stypendiów Starosty Zielonogórskiego dla Sportowców – 9.000,00 zł
- 4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20.000 zł, w tym:
  - 5.000,00 zł przeznaczono na realizację zadania „Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży „ oraz „ Mikołajkowy Turniej Sportowo- Taneczny” przez Stowarzyszenie Taneczne Hit z Czerwieńska,
  - 5.000,00 zł przeznaczono na zadanie „Moim Hobby jest Sport” realizowane przez Zielonogórski Klub Sportowy z Drzonkowa,
  - 4.000,00 zł przeznaczono na zadanie „II Powiatowy Turniej Sportowo-Rekreacyjny Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowane przez Babimojski Uniwersytet Trzeciego Wieku,

- 1.500,00zł przeznaczono na zadanie „Szkolenie Młodzieży w zakresie wędkarstwa sportowego” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zawady i Krępy z Zawady,
- 4.500,00zł przeznaczono na zadanie „Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej” realizowane przez Miejski Ludowy Klub Sportowy Zawisza z Sulechowa.

## **VI. Realizacja wydatków inwestycyjnych**

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 18.450.442,00 zł, co stanowi 23,89 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę 7.273.070,33 zł, co stanowi 39,42 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Źródłem finansowania inwestycji były środki pochodzące z emisji obligacji komunalnych, własne z budżetu Powiatu oraz środki pochodzące z budżetu UE.

Zaplanowane na 2010 rok zadania inwestycyjne będą zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

**Załącznik nr 4** do informacji przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

## **VII. Realizacja wydatków remontowych**

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 1.758.670 zł, co stanowi 2,28 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę 377.455,87 zł, co stanowi 21,46 % planu wydatków na zadania remontowe.

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

Zaplanowane na 2010 rok zadania remontowe będą zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

Informacja o zrealizowanych wydatkach remontowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 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 19.327.644,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16.008.402,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 3.665.329,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. spłacono zadłużenie w kwocie 1.818.214,00 zł. Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 30.06.2010 r. wynosiły 20.832.031 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 10 serii obligacji komunalnych na łączną kwotę 8.172.000,00 zł, dla których agentem emisji był BOŚ bank.

Szczegółową informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. przedstawiono w **załączniku nr 5**.



## **IX. Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu**

**Załącznik nr 6** do informacji przedstawia realizację dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 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 7** do informacji przedstawia realizację przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku.

## **XI. Wieloletni program inwestycyjny**

Uchwałą Nr XXXIII/263/2009 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. przyjęto limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Zielonogórskiego na lata 2010-2012.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. z zadań objętych planem wydatkowano kwotę 7.060.772,70 zł co stanowi 41,90 % planu.

Informację z realizacji limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. przedstawiono w **załączniku nr 8** do informacji.

## **XII. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Uchwałą Nr XXXIII/263/2009 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. przyjęty został plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wydatkowano ogółem kwotę 821.158,55 zł, co stanowi 25,94 % planu z tego:

- na wydatki bieżące kwotę 70.032,05 zł, co stanowi 9,42 % planu,
- na wydatki majątkowe kwotę 751.126,50 zł, co stanowi 31,02 % planu.

Informację z wykonania wydatków na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r., przedstawiono w **załączniku nr 9** do informacji.

## **XIII. Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury**

Uchwałą Nr XXXIII/263/2009 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w tabeli Nr 4 przyjęty został plan przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury.

Wykonanie przychodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wynosiło 789.806,57 zł, co stanowi 42,45 % planu. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 795.767,22 zł, co stanowi 42,77 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

#### **XIV. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych**

Uchwałą Nr XXXIII/263/2009 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w tabeli Nr 5 przyjęty został plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego. Wykonanie przychodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wynosiło 420.325,32 zł, co stanowi 49,45 % planu. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 420.325,32 zł, co stanowi 49,45 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

**Załącznik nr 11** do informacji przedstawia realizację przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku.

#### **XV. Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Załącznik nr 12** 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 2010 roku.

#### **XVI. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Uchwałą Nr XXXIII/263/2009 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. przyjęto tabelę nr 7 do uchwały stanowiący plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Zielonej Górze. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę 458.648,68 zł, co stanowi 43,62 % planu wydatków.

Środki funduszu zostały przeznaczone między innymi na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem, utrzymaniem, udostępnieniem i obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 16 osób zatrudnionych w PODGiK oraz na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło,
- zakup sprzętu i wyposażenia do PODGiK,
- zakup materiałów budowlanych do renowacji pomieszczeń PODGiK w Zielonej Górze,
- opłaty za telefon i Internet oraz wysyłanie poczty,
- monitoring PODGiK w Zielonej Górze oraz usługa systemu alarmowego w PODGiK w Sulechowie,
- koszty eksploatacji pomieszczeń PODGiK w Zielonej Górze i w Sulechowie,
- montaż czujników PCP w PODGiK w Zielonej Górze oraz w delegaturze w Sulechowie,
- usługi konserwacyjne, naprawa kserokopiarek oraz wymiana tonerów,
- zakup części komputerowych,
- serwis oprogramowania firmy INFO-SYSTEM – „Płace”, „Środki trwałe”, „Budżet”,
- pozostałe wydatki, w tym: odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, okresowe badania pracowników, prowizje bankowe, zakup wody dla pracowników i inne.

Informację z realizacji przychodów i wydatków PFZGiK w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. przedstawiono w **załączniku Nr 13** do informacji.

## **XVII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku**

Okres I półrocza 2010 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 2010 roku z zaplanowanych w Budżecie Powiatu na 2010 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 2010 roku było sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie Powiatu na 2010 rok. Do najważniejszych zadań, których realizacja miała w okresie sprawozdawczym można bez wątplenia zaliczyć:

- „Modernizację szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa” na kwotę 827.481,90 zł,
- „Modernizację bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Gen. Wł. Sikorskiego w Sulechowie” na kwotę 6.133.290,80 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca przeprowadzone zostały ponadto postępowania przetargowe na wybór wykonawców oraz rozpoczęto wykonywanie zadań remontowych realizowanych przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, a także realizowanych w jednostkach oświatowych, w domach pomocy społecznej oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto również realizację zadania współfinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków-Sucha”. Planowany termin zakończenia zadania to 31.10.2010 r.

W sumie w budżecie Powiatu, w I półroczu 2010 roku zaplanowano 30 zadań inwestycyjnych na kwotę 18.450.442,00 zł i 38 zadań remontowych na kwotę 1.758.670,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w planie wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok 26 %.

Opracowała:

SKARBNIK POWIATU  
*Edyta Dwojak*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Eduin Łuczki*

**INFORMACJA**

o zmianach planu budżetu Powiatu Zielonogórskiego  
w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wg działów  
za okres od 1.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

Załącznik nr 1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY					WYDATKI					Zmiany				
		Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2010 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2010	Plan wg uchwały budżetowej z dnia 01.01.2010	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2010 r.	Docho- dy (4-3)	% (4:3)	Wydatki (6-5)	% (6:5)	Docho- dy (4-3)	% (4:3)	Wydatki (6-5)	% (6:5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010	Rollnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%					
020	Leśnictwo	221 000,00	221 000,00	227 300,00	242 300,00	0,00	100,00%	15 000,00	106,60%	0,00	106,60%					
600	Transport i łączność	1 925 200,00	2 025 218,00	9 229 809,00	9 370 737,00	100 018,00	105,20%	140 928,00	101,53%	0,00	101,53%					
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 554,00	435 018,00	102 620,00	152 620,00	172 464,00	165,69%	50 000,00	148,72%	0,00	148,72%					
710	Działalność usługowa	666 000,00	673 700,00	666 000,00	673 700,00	7 700,00	101,16%	7 700,00	101,16%	0,00	101,16%					
750	Administracja publiczna	1 360 996,00	1 367 442,00	9 263 583,00	9 419 183,00	6 446,00	100,47%	155 600,00	101,68%	0,00	101,68%					
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00	66 000,00	136 950,00	254 500,00	-37 000,00	64,08%	117 550,00	185,83%	0,00	185,83%					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 397 187,00	14 419 673,00	0,00	0,00	22 486,00	100,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%					
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	1 880 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	126,60%	0,00	126,60%					
758	Różne rozliczenia	25 567 504,00	24 901 736,00	510 000,00	0,00	-665 768,00	97,40%	-510 000,00	0,00%	0,00	0,00%					
801	Oświata i wychowanie	1 103 610,00	1 143 837,00	17 001 409,00	16 968 319,00	40 227,00	103,65%	-33 090,00	99,81%	0,00	99,81%					
851	Ochrona zdrowia	3 758 869,00	3 858 869,00	12 294 257,00	12 693 958,00	100 000,00	102,66%	399 701,00	103,25%	0,00	103,25%					
852	Pomoc społeczna	6 428 399,00	6 359 407,00	12 036 223,00	11 787 162,00	-68 992,00	98,93%	-249 061,00	97,93%	0,00	97,93%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 030 398,00	4 168 979,00	5 207 963,00	5 392 289,00	138 581,00	103,44%	184 326,00	103,54%	0,00	103,54%					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 286,00	308 168,00	5 182 359,00	4 953 399,00	15 882,00	105,43%	-228 960,00	95,58%	0,00	95,58%					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	634 977,00	0,00	534 977,00	634 977,00	0,00%	534 977,00	0,00%	0,00	0,00%					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 664,00	619 664,00	1 922 840,00	2 116 996,00	106 000,00	120,64%	194 156,00	110,10%	0,00	110,10%					
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	275 450,00	271 950,00	0,00	0,00%	-3 500,00	98,73%	0,00	98,73%					
<b>OGÓŁEM BUDŻET</b>		<b>60 667 167,00</b>	<b>61 240 188,00</b>	<b>75 973 263,00</b>	<b>77 248 590,00</b>	<b>573 021,00</b>	<b>100,94%</b>	<b>1 275 327,00</b>	<b>101,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>101,68%</b>					

**INFORMACJA**  
z realizacji dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>61 240 188,00</b>	<b>31 184 632,03</b>	<b>50,92%</b>
<b>010</b>		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>17 700,00</u></b>	<b><u>50,57%</u></b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	17 700,00	50,57%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	17 700,00	50,57%
<b>020</b>		<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>221 000,00</u></b>	<b><u>82 185,18</u></b>	<b><u>37,19%</u></b>
	02001	Gospodarka leśna	160 000,00	82 185,18	51,37%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	82 185,18	51,37%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 000,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>2 025 218,00</u></b>	<b><u>73 560,63</u></b>	<b><u>3,63%</u></b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 025 218,00	73 560,63	3,63%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	910,00	91,00%
	0920	Pozostałe odsetki	18,00	305,51	1697,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 502,12	35,02%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 825 200,00	0,00	0,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00	68 843,00	77,35%

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>435 018,00</b>	<b>311 401,18</b>	<b>71,58%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>435 018,00</b>	<b>311 401,18</b>	<b>71,58%</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 404,00	2 403,90	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	45 512,00	20 752,88	45,60%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	131 387,00	131 386,83	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	251,31	25,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 215,00	5 916,06	41,62%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	17 400,00	49,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 500,00	133 290,20	106,21%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>673 700,00</b>	<b>361 500,00</b>	<b>53,66%</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>168 000,00</b>	<b>90 100,00</b>	<b>53,63%</b>
	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	90 100,00	53,63%
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>85 100,00</b>	<b>50,06%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	85 100,00	50,06%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>50,50%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	10 100,00	50,50%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>315 700,00</b>	<b>176 200,00</b>	<b>55,81%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	100,00%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 000,00	168 500,00	54,71%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 367 442,00</b>	<b>722 630,65</b>	<b>52,85%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 100,00	112 200,00	54,44%
	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	112 200,00	54,44%
	75020	Starostwa powiatowe	1 087 342,00	569 598,71	52,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 886,00	4 871,20	99,70%
	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	473 000,00	238 155,21	50,35%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 125,00	1 124,80	99,98%
	0920	Pozostałe odsetki	435,00	434,20	99,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	348 000,00	190 788,63	54,82%
	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	31 450,00	0,00	0,00%
	2139	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 700,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 296,00	134 224,67	69,44%
	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	31 450,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	40 831,94	92,80%

	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	38 691,94	96,73%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 140,00	53,50%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	30 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b><u>1 500,00</u></b>	<b><u>1 500,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 000,00	63 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 000,00	63 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>14 419 673,00</u></b>	<b><u>6 010 690,07</u></b>	<b><u>41,68%</u></b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 362 486,00	1 277 387,55	54,07%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 244 486,00	1 172 739,50	52,25%



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	104 648,05	88,68%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 057 187,00	4 733 302,52	39,26%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 257 187,00	4 544 302,00	40,37%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	189 000,52	23,63%
<b>758</b>		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>24 901 736,00</u></b>	<b><u>14 875 194,60</u></b>	<b><u>59,74%</u></b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 333 306,00	12 512 800,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 333 306,00	12 512 800,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 643 055,00	1 321 530,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 643 055,00	1 321 530,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	199 188,00	177 770,60	89,25%
	0920	Pozostałe odsetki	195 300,00	59 735,09	30,59%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	960,00	115 107,51	11990,37%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	2 928,00	2 928,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 726 187,00	863 094,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 726 187,00	863 094,00	50,00%
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>1 143 837,00</u></b>	<b><u>456 788,58</u></b>	<b><u>39,93%</u></b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	71 793,00	49 872,10	69,47%
	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	45 940,00	28 840,00	62,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 853,00	21 032,10	81,35%
	80130	Szkoły zawodowe	848 591,00	287 827,14	33,92%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	2 616,00	54,50%

	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	14 517,00	6 135,23	42,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	497,00	497,00	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	828 777,00	278 578,91	33,61%
	80143	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>10 661,00</b>	<b>6 109,53</b>	<b>57,31%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 661,00	6 109,53	57,31%
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00%
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>205 400,00</b>	<b>112 079,81</b>	<b>54,57%</b>
	0830	Wpływy z usług	205 400,00	112 079,81	54,57%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>3 858 869,00</u></b>	<b><u>2 593 993,00</u></b>	<b><u>67,22%</u></b>
	85111	Szpital ogólny	203 869,00	0,00	0,00%
	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	203 869,00	0,00	0,00%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 655 000,00</b>	<b>2 593 993,00</b>	<b>70,97%</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 655 000,00	2 593 993,00	70,97%

<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 359 407,00</b>	<b>2 975 033,59</b>	<b>46,78%</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 187,81</b>	<b>53,13%</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00	1 231,50	41,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 956,31	65,21%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 860 093,00</b>	<b>2 687 449,47</b>	<b>45,86%</b>
0830	Wpływy z usług	4 141 485,00	2 073 109,16	50,06%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	161,16	5,37%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 085,00	70 219,15	53,98%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 276 530,00	540 960,00	42,38%
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	175 993,00	0,00	0,00%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	130 000,00	0,00	0,00%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>196 610,00</b>	<b>88 070,00</b>	<b>44,79%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 500,00	88 070,00	44,82%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>266 404,00</b>	<b>178 545,04</b>	<b>67,02%</b>
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	3 245,02	64,90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 569,88	28,55%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	4 900,00	49,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	242 404,00	167 830,14	69,24%

85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	7 500,00	3 600,00	48,00%
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	3 600,00	48,00%
85217	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	6 100,00	0,00	0,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	0,00	0,00%
85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	7 600,00	5 745,27	75,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	140,00	46,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	48,00	48,00%
0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	1 057,27	39,16%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 500,00	4 500,00	100,00%
85295	<b>Pozostała działalność</b>	9 100,00	8 436,00	92,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 136,00	104,53%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100,00	5 300,00	86,89%
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>4 168 979,00</b>	<b>1 822 130,11</b>	<b>43,71%</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	268,00	484,85	180,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	268,00	484,85	180,91%
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	615 000,00	301 800,00	49,07%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00	286 800,00	50,76%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	30,00%
85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	18 000,00	8 029,00	44,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 029,00	44,61%
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	2 881 906,00	1 511 706,93	52,46%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	4 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 205,00	1 205,09	100,01%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 065 000,00	1 032 700,00	50,01%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	301,00	301,84	100,28%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	811 000,00	473 100,00	58,34%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>653 805,00</b>	<b>109,33</b>	<b>0,02%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	109,33	5,47%
	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	619 032,00	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	32 773,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>308 168,00</u></b>	<b><u>161 879,55</u></b>	<b><u>52,53%</u></b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>65 259,00</b>	<b>26 870,01</b>	<b>41,17%</b>
	0830	Wpływy z usług	64 800,00	26 410,65	40,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	459,00	459,36	100,08%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>19 000,00</b>	<b>11 425,65</b>	<b>60,14%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 480,00	34,80%
	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	9 000,00	7 945,65	88,29%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4 644,00</b>	<b>4 644,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 644,00	4 644,00	100,00%

	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>40 701,00</b>	<b>19 794,40</b>	<b>48,63%</b>
	0830	Wpływy z usług	38 627,00	19 794,40	51,24%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 074,00	0,00	0,00%
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>178 564,00</b>	<b>99 145,49</b>	<b>55,52%</b>
	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	4 575,00	1 039,03	22,71%
	0830	Wpływy z usług	158 566,00	84 935,59	53,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 423,00	13 170,87	85,40%
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>634 977,00</u></b>	<b><u>621 444,89</u></b>	<b><u>97,87%</u></b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	634 977,00	621 444,89	97,87%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	253 000,00	239 467,24	94,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	381 977,00	381 977,65	100,00%
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>619 664,00</u></b>	<b><u>31 000,00</u></b>	<b><u>5,00%</u></b>
	92118	Muzea	543 664,00	30 000,00	5,52%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	225 000,00	0,00	0,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	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	236 164,00	0,00	0,00%
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 500,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	0,00	0,00%

2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%

**INFORMACJA**  
z realizacji wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>77 248 590,00</b>	<b>34 996 325,97</b>	<b>45,30%</b>
<b>010</b>		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>35 000,00</b>	<b>585,60</b>	<b>1,67%</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>585,60</b>	<b>1,67%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	585,60	1,67%
<b>020</b>		<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b>242 300,00</b>	<b>103 487,96</b>	<b>42,71%</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>82 185,18</b>	<b>46,96%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	82 185,18	51,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>61 000,00</b>	<b>20 082,78</b>	<b>32,92%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	20 082,78	35,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>19,37%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 220,00	19,37%
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b>9 370 737,00</b>	<b>1 442 183,43</b>	<b>15,39%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 360 737,00</b>	<b>1 442 183,43</b>	<b>15,41%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 575,00	92 566,00	66,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 258,30	37,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	235 533,36	45,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 652,39	94,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	41 868,09	43,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 260,00	6 116,31	40,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	12 864,00	38,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 428,00	187 102,38	37,69%
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 333,42	62,22%
	4270	Zakup usług remontowych	682 494,00	301 251,51	44,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	483,50	19,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047 090,00	322 905,71	30,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 024,80	40,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 137,32	31,37%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 506,17	31,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 721,00	62,02%



4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 946,18	52,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 226,23	20,44%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 168,00	16 500,00	96,11%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 786,00	22,27%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	529,48	21,18%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	1 865,29	12,44%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 981 770,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	32 553,99	72,34%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 452,00	114 452,00	95,81%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>152 620,00</u></b>	<b><u>11 627,19</u></b>	<b><u>7,62%</u></b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>152 620,00</b>	<b>11 627,19</b>	<b>7,62%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	11 250,00	2 400,47	21,34%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	123 690,00	8 669,72	7,01%
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	247,00	98,80%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	310,00	310,00	100,00%
<b>710</b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>673 700,00</u></b>	<b><u>257 384,09</u></b>	<b><u>38,20%</u></b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>168 000,00</b>	<b>90 100,00</b>	<b>53,63%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	90 100,00	53,63%
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>170 000,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,32%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	549,00	0,32%
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>315 700,00</b>	<b>166 735,09</b>	<b>52,81%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 863,00	26 932,60	50,00%

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 255,00	71 768,81	45,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 076,00	16 076,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 192,00	18 937,11	52,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00	2 898,71	52,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 337,74	34,30%
4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 329,00	11 169,15	60,94%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	421,90	38,35%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	335,55	93,21%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	638,75	31,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 600,18	83,88%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,00	4 322,00	75,05%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 596,37	79,82%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 419 183,00</b>	<b>4 251 676,80</b>	<b>45,14%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>206 100,00</b>	<b>112 184,85</b>	<b>54,43%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 962,00	80 429,14	50,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 567,00	13 566,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 857,00	13 215,84	55,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	1 572,91	37,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00	3 400,50	75,00%
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>338 009,00</b>	<b>148 097,85</b>	<b>43,81%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 529,00	145 350,59	45,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,00	949,26	13,08%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00	1 798,00	43,56%
4430	Różne opłaty i składki	619,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 477,00	0,00	0,00%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 638 330,00</b>	<b>3 870 012,28</b>	<b>44,80%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 204,00	1 878,71	7,76%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	21 240,50	40,08%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999 278,00	1 890 277,47	47,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 251,00	286 250,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 466,00	325 146,60	53,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 786,00	43 117,69	43,65%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 849,00	535,00	3,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	16 360,00	46,88%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 407,00	369 782,01	44,58%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	482 281,00	215 936,80	44,77%
4270	Zakup usług remontowych	218 634,00	24 502,38	11,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 184,00	2 149,00	16,30%
4300	Zakup usług pozostałych	1 142 648,00	389 841,51	34,12%
4307	Zakup usług pozostałych	22 100,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74 000,00	11 826,46	15,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	9 997,21	39,99%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	22 317,02	40,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	9 418,67	43,81%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	483,87	3,72%
4430	Różne opłaty i składki	122 954,00	58 952,39	47,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 922,00	92 941,50	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	4 842,00	23,06%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 115,00	1 534,38	30,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	15 550,75	38,88%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 000,00	9 408,64	28,51%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	146 951,00	45 720,88	31,11%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 450,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>40 831,94</b>	<b>92,80%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 350,00	13 340,00	99,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 632,95	99,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	263,40	80,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 750,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	3 246,79	89,57%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 140,00	53,50%
4300	Zakup usług pozostałych	6 335,00	6 182,00	97,58%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	985,00	310,80	31,55%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 993,00	2 966,00	99,10%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>192 744,00</b>	<b>80 549,88</b>	<b>41,79%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	700,00	5,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 744,00	5 840,14	25,68%
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	61 983,89	43,65%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 455,65	76,79%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	8 570,20	85,70%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>1 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>	<b><u>254 500,00</u></b>	<b><u>155 288,84</u></b>	<b><u>61,02%</u></b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	66 500,00	51 915,24	78,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 216,00	11 601,27	81,61%
	4270	Zakup usług remontowych	5 366,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	884,88	14,27%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	311,85	38,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 118,00	39 117,24	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 000,00	3 373,60	5,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	3 373,60	5,35%
<b>757</b>		<b><u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>2 380 000,00</u></b>	<b><u>362 094,72</u></b>	<b><u>15,21%</u></b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00	362 094,72	19,26%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 880 000,00	362 094,72	19,26%

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>16 968 319,00</u></b>	<b><u>8 720 170,08</u></b>	<b><u>51,39%</u></b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 447 298,00</b>	<b>1 186 023,31</b>	<b>48,46%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 010,00	64 995,44	57,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 660,00	728 442,00	43,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 878,00	122 368,98	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 345,00	144 466,31	52,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 055,00	19 962,69	44,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	92,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00	11 613,46	43,37%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	361,54	3,69%
	4260	Zakup energii	12 790,00	7 712,21	60,30%
	4270	Zakup usług remontowych	43 720,00	108,58	0,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 319,00	370,00	28,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 521,00	3 547,97	30,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	252,70	60,17%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 690,00	1 980,37	53,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 820,00	3 735,29	47,77%
	4430	Różne opłaty i składki	839,00	838,45	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 360,00	67 787,00	75,02%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,17	17,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	323,30	6,47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 610,00	1 610,93	44,62%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 500,00	3 515,92	41,36%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 174 602,00</b>	<b>659 874,71</b>	<b>56,18%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 201,00	12 690,77	48,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 500,00	448 201,22	54,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 662,00	66 661,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 795,00	78 916,59	55,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	11 304,06	50,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	824,40	3,30%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 670,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 470,00	7 738,97	91,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	116,50	30,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 949,00	245,25	2,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	554,00	27,16%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 340,00	1 316,09	39,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 580,00	31 185,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 210,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 680,00	120,00	7,14%
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 075 031,00</b>	<b>1 585 788,25</b>	<b>51,57%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 025,00	67 096,23	39,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 710,00	12 309,94	46,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 003,00	891 186,04	50,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 991,00	144 989,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 940,00	153 337,31	52,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 830,00	22 326,35	46,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	7 848,37	45,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 468,00	17 480,09	49,28%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 117,00	449,00	2,23%
4260	Zakup energii	149 920,00	97 515,14	65,04%
4270	Zakup usług remontowych	150 263,00	7 777,60	5,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	899,50	52,91%
4300	Zakup usług pozostałych	83 366,00	42 282,78	50,72%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 090,00	1 119,64	53,57%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 780,00	3 100,21	45,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00	3 186,10	69,11%
4430	Różne opłaty i składki	6 144,00	3 416,16	55,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 310,00	84 229,50	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	854,00	840,00	98,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 740,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 190,00	114,54	5,23%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 040,00	4 784,50	59,51%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00%
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>448 080,00</b>	<b>291 196,30</b>	<b>64,99%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	182,00	60,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 941,00	194 229,18	64,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 989,00	29 988,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 510,00	30 160,28	60,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 990,00	3 773,68	47,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	26 910,00	16 952,24	63,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	2 278,81	19,31%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 090,00	200,00	18,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 910,00	13 432,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,00%
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 816 031,00</b>	<b>3 966 560,12</b>	<b>50,75%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 410,00	10 067,03	51,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 072 431,00	1 963 223,92	48,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 734,00	310 033,37	97,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 340,00	309 827,57	50,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 630,00	45 986,90	46,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	6 332,17	22,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	30 894,64	68,96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 043,83	80,88%
4260	Zakup energii	350 650,00	193 382,41	55,15%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 875,64	60,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	562,00	22,48%
4300	Zakup usług pozostałych	137 817,00	62 899,21	45,64%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 350,00	1 843,74	42,38%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 010,00	7 352,04	48,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 933,82	42,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 240,00	166 680,50	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	752,00	37,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 325,00	29,44%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 030,00	260,34	6,46%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 200,00	12 802,09	84,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 084,00	76 355,40	42,40%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 777,00	375 563,24	45,32%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 778,00	375 563,26	45,32%
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>455 450,00</b>	<b>220 641,89</b>	<b>48,44%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586,00	255,60	43,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 120,00	153 017,31	45,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 271,06	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	26 952,76	48,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 880,00	4 318,75	48,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	545,56	19,21%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 390,00	157,85	1,18%
4300	Zakup usług pozostałych	594,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	11 123,00	75,00%

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	510,00	0,00	0,00%
<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>857 746,00</b>	<b>431 706,78</b>	<b>50,33%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 740,00	21 766,40	48,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 952,00	278 083,51	46,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 105,00	45 103,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 909,00	48 678,25	49,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 090,00	7 128,72	47,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	267,73	13,66%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	402,50	26,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	50,00	6,41%
4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	382,09	7,94%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	140,00	0,00	0,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00	143,90	10,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	29 700,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85 650,00</b>	<b>27 127,05</b>	<b>31,67%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	61 970,00	16 524,00	26,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 481,89	82,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 680,00	5 621,16	35,85%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>398 470,00</b>	<b>225 060,13</b>	<b>56,48%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 058,00	77 347,37	52,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 302,00	11 301,55	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 890,00	11 938,34	49,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	1 428,22	37,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 060,05	55,72%
4220	Zakup środków żywności	147 850,00	88 502,59	59,86%
4260	Zakup energii	10 000,00	5 253,49	52,53%
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	2 044,59	21,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	200,00	80,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	233,93	58,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,00%



	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 961,00</b>	<b>126 191,54</b>	<b>60,10%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 070,00	3 630,46	15,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	492,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	16 193,58	72,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 209,00	105 922,50	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	445,00	44,50%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>12 693 958,00</u></b>	<b><u>8 684 569,67</u></b>	<b><u>68,41%</u></b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>9 004 958,00</b>	<b>6 133 290,80</b>	<b>68,11%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 765 112,00	6 133 290,80	69,97%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 869,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 977,00	0,00	0,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 655 000,00</b>	<b>2 517 278,87</b>	<b>68,87%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 655 000,00	2 517 278,87	68,87%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>11 787 162,00</u></b>	<b><u>5 689 358,59</u></b>	<b><u>48,27%</u></b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 553 921,00</b>	<b>1 249 012,11</b>	<b>48,91%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 730 000,00	888 325,74	51,35%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	624 000,00	312 000,00	50,00%

3110	Świadczenia społeczne	199 921,00	48 686,37	24,35%
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 921 450,00</b>	<b>2 871 079,36</b>	<b>48,49%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 134,00	250,00	4,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 880,00	1 339 039,32	50,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 622,00	204 621,81	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 345,00	242 052,90	54,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 100,00	33 929,09	49,82%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 524,00	22 671,00	57,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 113,00	361 557,78	57,93%
4220	Zakup środków żywności	258 585,00	105 969,64	40,98%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 783,00	31 300,99	40,24%
4260	Zakup energii	133 924,00	93 086,29	69,51%
4270	Zakup usług remontowych	219 685,00	11 664,99	5,31%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 376,00	41,70%
4300	Zakup usług pozostałych	623 148,00	283 834,81	45,55%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 722,00	684,00	39,72%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 508,00	1 637,84	46,69%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 560,00	4 940,18	46,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 595,00	2 561,54	33,73%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 870,00	3 119,46	53,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 299,00	102 595,00	75,27%
4480	Podatek od nieruchomości	14 146,00	6 782,00	47,94%
4520	Oplaty 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	2 425,00	26,36%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 370,00	45,75	1,05%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 272,00	7 370,07	79,49%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 993,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 057,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675,00	6 674,40	99,99%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>196 610,00</b>	<b>88 070,00</b>	<b>44,79%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 500,00	88 070,00	44,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%

<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 516 588,00</b>	<b>1 183 957,04</b>	<b>47,05%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	163 707,87	52,81%
3110	Świadczenia społeczne	1 882 883,00	857 079,79	45,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 077,00	19 038,18	50,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 101,00	3 050,46	50,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 027,00	124 513,20	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 558,11	47,44%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 864,85	62,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 938,74	71,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 630,00	46,57%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	575,84	28,79%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>575 293,00</b>	<b>293 003,80</b>	<b>50,93%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 903,00	171 096,44	45,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 279,00	35 278,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 457,00	31 353,64	51,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 687,00	4 726,30	48,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 667,50	48,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 839,00	6 247,23	70,68%
4260	Zakup energii	1 000,00	126,37	12,64%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	386,70	38,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	151,50	30,30%
4300	Zakup usług pozostałych	36 110,00	18 799,71	52,06%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 136,00	750,90	66,10%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 245,00	622,20	49,98%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 013,00	2 327,57	77,25%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	940,00	49,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	586,64	58,66%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	470,81	58,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,00	8 514,00	65,88%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	56,50	18,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	683,00	40,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	218,38	21,84%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 100,00</b>	<b>4 236,28</b>	<b>46,55%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 846,11	59,17%
	4220	Zakup środków żywności	2 250,00	281,67	12,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	108,50	31,00%
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>5 392 289,00</u></b>	<b><u>2 079 598,71</u></b>	<b><u>38,57%</u></b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>37 812,00</b>	<b>18 906,00</b>	<b>50,00%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 812,00	18 906,00	50,00%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>615 000,00</b>	<b>252 965,59</b>	<b>41,13%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 408,00	70 078,36	41,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 282,00	10 281,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 105,00	7 131,71	26,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 398,00	1 705,66	38,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 122,00	116 261,32	48,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	6 204,28	35,37%
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 650,72	40,36%
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	463,60	10,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	72,00	20,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	25 905,81	25,27%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	720,00	36,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	292,80	48,80%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 015,22	33,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	250,40	5,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 558,00	6 418,02	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	350,00	10,61%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 236,00	164,03	13,27%
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 994,27</b>	<b>27,75%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	194,87	9,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 147,10	48,79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	116,94	19,49%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	535,36	17,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 023 303,00</b>	<b>1 732 700,80</b>	<b>43,07%</b>
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	36 135,36	36,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 870,00	1 068 313,41	38,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 833,00	143 832,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 627,00	163 561,83	39,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 274,00	31 384,71	46,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 165,00	1 000,00	13,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 412,00	20 335,62	54,36%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 514,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	38 536,00	29 156,64	75,66%
4270	Zakup usług remontowych	10 486,00	2 091,30	19,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 089,00	2 184,50	19,70%
4300	Zakup usług pozostałych	317 764,00	156 665,47	49,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 334,00	1 960,55	30,95%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 279,00	3 490,33	66,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 846,00	223,45	4,61%
4430	Różne opłaty i składki	3 822,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 988,00	68 177,71	74,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 247,00	4 187,00	40,86%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 217,00	0,00	0,00%
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>698 174,00</b>	<b>70 032,05</b>	<b>10,03%</b>
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 385,00	6 695,53	13,56%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 615,00	354,47	13,56%
3119	Świadczenia społeczne	46 369,00	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 287,00	23 922,14	17,68%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163,00	1 266,46	17,68%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 205,00	3 657,75	16,47%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	193,64	16,47%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 990,00	369,45	12,36%
4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	19,56	12,30%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 329,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 491,00	12 846,04	43,56%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,00	680,10	43,62%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 849,00	0,00	0,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151,00	0,00	0,00%
4267	Zakup energii	1 140,00	5,64	0,49%
4269	Zakup energii	61,00	0,30	0,49%

	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 899,00	0,00	0,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	324 364,00	8 405,86	2,59%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 164,00	445,06	2,59%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	0,00	0,00%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	0,00	0,00%
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 128,00	0,00	0,00%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	0,00	0,00%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 693,00	2 007,96	30,00%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	355,00	106,32	29,95%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,00	1 492,73	99,91%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,00	79,03	98,79%
	4487	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
	4489	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285,00	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	0,00	0,00%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 013,00	7 107,70	54,62%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	689,00	376,31	54,62%
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>4 953 399,00</u></b>	<b><u>2 454 959,27</u></b>	<b><u>49,56%</u></b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 396 208,00</b>	<b>648 161,62</b>	<b>46,42%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831,00	323,52	38,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 380,00	361 043,95	46,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 580,00	59 859,76	94,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 938,00	63 806,04	50,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	9 437,07	46,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 136,00	43 993,75	53,56%
	4220	Zakup środków żywności	79 920,00	30 073,10	37,63%
	4260	Zakup energii	44 280,00	27 409,43	61,90%
	4270	Zakup usług remontowych	124 922,00	4 507,13	3,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 963,00	17 006,81	70,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	384,00	50,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880,00	468,14	53,20%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 390,00	960,53	13,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	1 574,30	58,96%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 620,00	26 715,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 170,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 440,00	599,09	13,49%
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>17 461,00</b>	<b>11 836,96</b>	<b>67,79%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 720,00	9 174,74	72,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	878,73	99,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531,00	1 537,18	43,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	246,31	74,64%
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>966 056,00</b>	<b>479 435,26</b>	<b>49,63%</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 725,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 441,00	305 813,00	45,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 110,00	47 383,26	96,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 930,00	52 632,58	48,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 350,00	7 902,61	45,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,00	7 295,55	62,41%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	356,30	5,84%
4260	Zakup energii	5 860,00	4 242,55	72,40%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	602,85	60,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	463,50	77,25%
4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	9 781,97	47,46%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130,00	887,94	41,69%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 320,00	1 509,17	45,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	1 893,14	38,56%
4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 166,00	33 125,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	440,00	62,86%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 220,00	751,11	33,83%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 944,00	1 354,73	69,69%
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>312 983,00</b>	<b>169 345,36</b>	<b>54,11%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 315,00	79 157,34	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 765,00	38 094,10	54,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00	5 689,11	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 465,00	5 884,41	51,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 845,00	949,02	8,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	577,90	57,79%

4260	Zakup energii	45 000,00	31 075,86	69,06%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 624,56	90,61%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	960,06	80,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 444,00	3 333,00	75,00%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 924,00</b>	<b>23 724,00</b>	<b>76,72%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	26 924,00	23 724,00	88,11%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00%
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>62 450,00</b>	<b>12 966,69</b>	<b>20,76%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 305,00	7 662,07	44,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 416,00	1 415,13	99,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829,00	1 448,60	37,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	262,90	57,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	599,91	7,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	145,08	1,45%
4260	Zakup energii	2 500,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	433,00	5,41%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366,00	0,00	0,00%
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>210 950,00</b>	<b>116 639,52</b>	<b>55,29%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 830,00	82 438,17	51,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	10 561,36	83,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 680,00	14 175,70	55,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	2 242,29	54,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 630,00	7 222,00	74,99%
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 890 677,00</b>	<b>956 562,38</b>	<b>50,59%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 620,00	26 002,01	50,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 494,00	419 266,56	44,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 010,00	64 001,43	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 770,00	105 980,67	68,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 020,00	10 904,06	43,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 107,70	20,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 723,00	27 477,33	53,12%
4220	Zakup środków żywności	125 000,00	59 944,94	47,96%
4260	Zakup energii	199 100,00	137 838,88	69,23%
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	11 523,59	9,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	646,20	64,62%
4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	15 121,69	57,06%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 265,24	64,72%



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 152,22	54,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	2 123,11	33,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	322,70	32,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 240,00	38 000,00	75,64%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	876,00	12,51%
	4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	21 857,84	99,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	603,25	30,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	630,00	52,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	71,43	7,14%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 322,73	77,42%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	4 522,80	45,23%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 400,00</b>	<b>9 021,48</b>	<b>46,50%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 800,00	44,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	5 221,48	47,90%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 290,00</b>	<b>27 266,00</b>	<b>58,90%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 651,00	3 240,00	42,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 069,00	24 026,00	74,92%
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>534 977,00</u></b>	<b><u>90 934,74</u></b>	<b><u>17,00%</u></b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 516,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>161 977,00</b>	<b>87 934,74</b>	<b>54,29%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	161 977,00	87 934,74	54,29%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>243 484,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,23%</b>

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 484,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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%
<b>921</b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>2 116 996,00</u></b>	<b><u>654 857,57</u></b>	<b><u>30,93%</u></b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>38 256,00</b>	<b>9 855,57</b>	<b>25,76%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 656,00	4 855,57	41,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	92118	<b>Muzea</b>	<b>1 928 740,00</b>	<b>645 002,00</b>	<b>33,44%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 221 400,00	610 002,00	49,94%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 500,00	35 000,00	9,74%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 164,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 676,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>271 950,00</u></b>	<b><u>37 548,71</u></b>	<b><u>13,81%</u></b>

<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 000,00	0,00	0,00%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>54 950,00</b>	<b>37 548,71</b>	<b>68,33%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
3250	Stypendia różne	18 000,00	9 000,00	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	84,33	28,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 985,00	63,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 479,38	26,90%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA**  
z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-30.06.2010				Wykonanie	% (11:6)		
					z tego źródła finansowania							
					Razem w okresie 01.01-30.06.2010 (7+8+9+10)	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków-Sucha (...) 1)Dotacja na realizację zadania od Gminy Zielona Góra	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	5 385 008		3 470 808	1 325 200	89 000		0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa dróg gminnych w północnej części Kargowej - ulice Browarna, Zródlana, Klonowa, Stroma, Rynek	Powiat Zielonogórski	114 452		114 452				114 452,00	100,00
3	600	60014	Budowa drogi ul. Wiejska, ul. St. Lema, J. Słowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	5 000	5 000					0,00	0,00
4	600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Starym Kramsku	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	88 450		88 450				0,00	0,00
5	600	60014	Zakup zamiatarki	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	32 554	32 554					32 553,99	100,00
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Krzywianiec-Nowogród Bobrzański na odcinku drogi powiatowej nr 1140F	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	40 260	7 506	32 754				0,00	0,00
7	600	60014	Zakup plugu	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	12 446	12 446					0,00	0,00
8	600	60014	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Płoty + projekt	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	429 256		429 256				0,00	0,00
9	600	60014	Dokumentacja techniczna na poszerzenie drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów - Niwiska (6 km długości)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	38 796		38 796				0,00	0,00
10	750	75020	Wykonanie systemu wentylacyjnego zapewniającego odpowiednią cyrkulację powietrza oraz zapobiegającemu powstawaniu wilgoci w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	40 000	40 000					0,00	0,00
11	750	75020	Perelki Powiatu Zielonogórskiego-termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego	Powiat Zielonogórski	37 000	5 550				31 450	0,00	0,00

12	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego zapewniającego poprawne funkcjonowanie systemów informatycznych (UPS, Serwer Backup, Firewall Cisco)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	30 000	30 000			0,00	0,00
13	754	75404	Zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	Powiat Zielonogórski	15 000	15 000			0,00	0,00
14	754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń chemicznych wraz z wyposażeniem dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulechowie	Powiat Zielonogórski	100 000	100 000			100 000,00	100,00
15	754	75414	Zakup Quada	Powiat Zielonogórski	29 550	29 550			29 550,00	100,00
16	754	75414	Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	9 568	9 568			9 567,24	99,99
17	801	80120	Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni sali gimnastycznej	Liceum Ogólnokształcące	13 500	13 500			13 500,00	100,00
18	801	80120	Zakup schodolazu	Liceum Ogólnokształcące	6 000	6 000			6 000,00	100,00
19	801	80130	Modernizacja bazy kształcenia praktycznego ZSP im. Generała Władysława Sikorskiego w Sulechowie  1) Środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych  2) Realizacja robót dodatkowych	Powiat Zielonogórski	1 837 639	828 778  134 688  45 396		828 777	827 481,90	45,03
20	851	85111	Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa 1) Nadzór autorski nad realizacją zadania 2) Realizacja prac dodatkowych	Powiat Zielonogórski	8 765 112		8 396 091  68 320  300 701		6 133 290,80	69,97
21	851	85111	Perelki Powiatu Zielonogórskiego-termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego	Powiat Zielonogórski	239 846	35 977		203 869	0,00	0,00
22	852	85202	Modernizacja dachu budynku administracyjno-mieszkalnego	Dom Pomocy społecznej w Trzebiechowie	130 000			130 000	0,00	0,00
23	852	85202	Zakup pompy obiegowej do centralnego ogrzewania	Dom Pomocy społecznej w Trzebiechowie	6 675	6 675			6 674,40	99,99
24	852	85202	Perelki Powiatu Zielonogórskiego-termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego	Powiat Zielonogórski	207 050	31 057		175 993	0,00	0,00

25	854	85417	Perelki Powiatu Zielonogórskiego- termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego	Powiat Zielonogórski	2 440	366		2 074	0,00	0,00	
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kargowa	Powiat Zielonogórski	120 000	120 000			0,00	0,00	
27	900	90005	Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Sulechowie	Powiat Zielonogórski	150 000	150 000			0,00	0,00	
28	921	92118	Perelki Powiatu Zielonogórskiego- termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego	Powiat Zielonogórski	277 840	41 676		236 164	0,00	0,00	
29	921	92118	Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej	Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza	70 000	17 500	52 500		0,00	0,00	
30	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w miejscowości Sulechów przy ul. St. Żeromskiego 38	Powiat Zielonogórski	217 000	217 000			0,00	0,00	
Ogółem				x	18 450 442	2 236 488	12 638 927	2 096 700	1 478 327	7 273 070,33	39,42

**INFORMACJA**  
**z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego**  
**za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>				
1.	Z tytułu emisji obligacji komunalnych	19 327 644	8 172 000,00	42,28%
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	346 087	0,00	0,00%
3.	Razem przychody	19 673 731	8 172 000,00	41,54%
4.	Dochody budżetu	61 240 188	31 184 632,03	50,92%
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	<b>80 913 919</b>	<b>39 356 632,03</b>	<b>48,64%</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>				
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 665 329	1 818 214,00	49,61%
7.	Razem rozchody	3 665 329	1 818 214,00	49,61%
8.	Wydatki budżetu	77 248 590	34 996 325,97	45,30%
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	<b>80 913 919</b>	<b>36 814 539,97</b>	<b>45,50%</b>

**INFORMACJA**  
z realizacji dotacji udzielanych z budżetu powiatu  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											
				Dotacje ogółem (6+12)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600			<b>Transport i łączność</b>	268 027	268 027	148 575	148 575		148 575		119 452				
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	258 027	258 027	138 575	138 575		138 575		119 452				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 575	138 575	138 575	138 575		138 575						
			<b>Wykonanie</b>	<b>92 566,00</b>	<b>92 566,00</b>	<b>92 566,00</b>	<b>92 566,00</b>		<b>92 566,00</b>						
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 452	119 452	119 452	119 452				119 452				
			<b>Wykonanie</b>	<b>114 452,00</b>	<b>114 452,00</b>						<b>114 452,00</b>				
	60095		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000						
			<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000						100 000				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000						100 000				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	100 000	100 000				100 000				
			<b>Wykonanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>						<b>100 000,00</b>				



80	Wykonanie	170 025	170 025	170 025	170 025	170 025	170 025	170 025	5 000
80120	Licea ogólnokształcące	170 025	170 025	170 025	170 025	170 025	170 025	170 025	5 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 025	170 025	170 025	170 025	170 025	170 025	170 025	5 000
	<b>Wykonanie</b>	<b>67 096,23</b>	<b>67 096,23</b>	<b>67 096,23</b>	<b>67 096,23</b>	<b>67 096,23</b>	<b>67 096,23</b>	<b>67 096,23</b>	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
	<b>Wykonanie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	
85	Polityka zdrowotna	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	4 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
	<b>Wykonanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
85195	Pozostała działalność	4 000	4 000						4 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000						4 000
	<b>Wykonanie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>						<b>4 000,00</b>
852	Polityka społeczna	2 364 000	2 364 500	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	820 500
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 364 000	2 364 500	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	624 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	
	<b>Wykonanie</b>	<b>888 325,74</b>	<b>888 325,74</b>	<b>888 325,74</b>	<b>888 325,74</b>	<b>888 325,74</b>	<b>888 325,74</b>	<b>888 325,74</b>	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	624 000	624 000						624 000
	<b>Wykonanie</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>						<b>312 000,00</b>







## 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 2010 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		Wykonanie	%	WYDATKI		%
			Plan	4			Plan	8	
1	2	3	5	6	7	8	9	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	17 700,00	50,57%	35 000,00	585,60	1,67%	
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	17 700,00	50,57%	35 000,00	585,60	1,67%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	17 400,00	49,71%	35 000,00	5 261,22	15,03%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	17 400,00	49,71%	35 000,00	5 261,22	15,03%	
710		Działalność usługowa	666 000,00	353 800,00	53,12%	666 000,00	249 684,09	37,49%	
71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne	168 000,00	90 100,00	53,63%	168 000,00	90 100,00	53,63%	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	170 000,00	85 100,00	50,06%	170 000,00	549,00	0,32%	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	10 100,00	50,50%	20 000,00	0,00	0,00%	
71015		Nadzór budowlany	308 000,00	168 500,00	54,71%	308 000,00	159 035,09	51,63%	
750		Administracja publiczna	246 100,00	150 891,94	61,31%	246 100,00	150 876,79	61,31%	
75011		Urzędy Wojewódzkie	206 100,00	112 200,00	54,44%	206 100,00	112 184,85	54,43%	
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	38 691,94	96,73%	40 000,00	38 691,94	96,73%	
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	0,00%	
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	183,00	6,10%	
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	183,00	6,10%	
851		Ochrona zdrowia	3 655 000,00	2 593 993,00	70,97%	3 655 000,00	2 517 278,87	68,87%	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 655 000,00	2 593 993,00	70,97%	3 655 000,00	2 517 278,87	68,87%	
852		Pomoc społeczna	214 000,00	96 570,00	45,13%	214 000,00	92 970,00	43,44%	
85203		Ośrodki wsparcia	196 500,00	88 070,00	44,82%	196 500,00	88 070,00	44,82%	
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	4 900,00	49,00%	10 000,00	4 900,00	49,00%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	3 600,00	48,00%	7 500,00	0,00	0,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 000,00	286 800,00	50,76%	565 000,00	237 965,59	42,12%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	565 000,00	286 800,00	50,76%	565 000,00	237 965,59	42,12%	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 420 600,00</b>	<b>3 521 654,94</b>	<b>64,97%</b>	<b>5 420 600,00</b>	<b>3 254 805,16</b>	<b>60,05%</b>	

**INFORMACJA**  
z realizacji limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Jednostka organizacyjna koordynująca (realizująca) zadanie	Łączne wartości zadania	Planowane wydatki w okresie od 01.01-30.06.2010 z tego źródła finansowania					Wykonanie	% (12:7)
						Razem w okresie 01.01-30.06.2010 (8+9+10+11)	wkład własny powiatu	kredyty i pożyczki	budżet państwa	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1189 F na odcinku Kargowa-Kienica. Okres realizacji 2011-2012. W 2011 r. planuje się wykonanie na kwotę 7.650.000 zł, natomiast w 2012 r. na kwotę 7.250.000 zł	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	14 900 000	0	0	0	0	0	0,00%	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F w km od 0+260 do 0+500 - ul. Słoneczna oraz włączenie do niej drogi gminnej - ul. Rajtarowa wraz z odwodnieniem na terenie miejscowości Drzonków. W 2009 r. zaplanowano wykonanie zadania na kwotę 451.809 zł  W 2010 r. zostanie rozpoczęty kolejny etap zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków - Sucha (...) 1) Dotacja na realizację zadania od Gminy Zielona Góra	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	5 836 817	0	0	0	1 825 200	0	0,00%	
3	750	85111 852 854 921	Perelski Powiat Zielonogórskiego-termomodernizacja obiektów infrastruktury społecznej Powiatu Zielonogórskiego. Okres realizacji 2010-2011. W 2011 r. planuje się wykonanie na kwotę 4.062.900 zł	Powiat Zielonogórski	4 827 076	764 176	114 625	0	0	649 550	0,00%	
4	754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia szkodliwych czynników wraz z wyposażeniem dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulchowie. Okres realizacji 2009-2010. W 2009 r. zaplanowano wykonanie zadania na kwotę 100.000 zł	Powiat Zielonogórski	200 000	100 000	100 000				100 000,00	100,00%
5	801	80130	Modernizacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulchowie. Okres realizacji 2007-2010, w 2007 roku wykonano dokumentację techniczną w kwocie 98.820 zł. W 2008 roku wykonano studium wykonalności w kwocie 9.760 zł. W 2009 r. planowano wykonanie zadania na kwotę 2.117.388 zł  1) Środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych 2) Realizacja robót dodatkowych	Powiat Zielonogórski	4 063 607	1 837 639	828 778	0	0	828 777	\$27 481,90	45,03%
							134 688					
							45 396					

6	851	85111	Modernizacja szpitala poprzez rozbudowę w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa 2008-2010, W 2008 r. wykonano studium wykonalności i przeszacowanie kosztorysu w kwocie 42.700 zł. W 2009 r. planowano wykonanie zadania na kwotę 11.622.680 zł	Powiat Zielonogórski	20 430 492	8 765 112	0	8 396 091	0	0	0	6 133 290,80	69,97%
			1) Nadzór autorski nad realizacją zadania 2) Realizacja prac dodatkowych				300 701	68 320	0				
			<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>50 257 992</b>	<b>16 851 935</b>	<b>1 613 189</b>	<b>11 935 219</b>	<b>1 825 200</b>	<b>1 478 327</b>	<b>7 060 772,70</b>	<b>41,90%</b>	

## INFORMACJA

z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych źródeł ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Lp.	Projekt	Planowane wydatki										Wykorzystanie %				
		w tym:					Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi									
		z tego:					z tego źródła finansowania:									
		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki Razem	Wydatki razem	Kontrakt wojewódzki	Wydatki razem **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**					
(6+7)	8	(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Wyd.majątk.w 2010 r.razem	2 421 731,00	2 421 731,00	943 404,00	943 404,00	0,00	1 478 327,00	0,00	0,00	0,00	1 478 327,00	0,00	0,00	1 478 327,00	761 126,50	31,02%
	Wyd.bieżące w 2010 r.razem	743 688,00	743 688,00	93 206,00	93 206,00	0,00	650 482,00	0,00	0,00	0,00	650 482,00	0,00	0,00	650 482,00	70 032,05	9,42%
	<b>WYDATKI 2010 r. OGÓLNE</b>	<b>3 165 419,00</b>	<b>3 165 419,00</b>	<b>1 036 610,00</b>	<b>1 036 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 809,00</b>	<b>821 158,55</b>	<b>25,94%</b>
	Wyd.majątk.w 2009 r.razem	11 539 911,00	11 539 911,00	2 457 460,00	2 457 460,00	0,00	9 082 451,00	0,00	10 492,00	0,00	9 092 943,00	383 717,00	0,00	8 698 734,00	0,00	0,00%
	Wyd.bieżące w 2009 r.razem	1 484 538,00	1 484 538,00	285 547,00	285 547,00	0,00	1 198 991,00	0,00	238 190,00	0,00	1 437 181,00	0,00	0,00	1 437 181,00	0,00	0,00%
	<b>WYDATKI 2009 r. OGÓLNE</b>	<b>13 024 449,00</b>	<b>13 024 449,00</b>	<b>2 743 007,00</b>	<b>2 743 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 281 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 530 124,00</b>	<b>383 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 897 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wyd.majątk.w 2011 r.razem	4 062 900,00	4 062 900,00	609 435,00	609 435,00	0,00	3 453 465,00	0,00	0,00	0,00	3 453 465,00	0,00	0,00	3 453 465,00	0,00	0,00%
	Wyd.bieżące w 2011 r.razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>WYDATKI 2011 r. OGÓLNE</b>	<b>4 062 900,00</b>	<b>4 062 900,00</b>	<b>609 435,00</b>	<b>609 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wydatki realizacji projektów w roku 2009 r. stanowią sumę wszystkich programów i projektów realizowanych w 2009 r. ze środków z budżetu Unii Europejskiej również tych, które nie mają kontynuacji w okresach następujących																
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																
Europejska Wspólnota Terytorialna 2007-2013																
Priorytet																
nazwa projektu: Miedzynarodowy plener malarstwa "Kolory Europy"																
z tego: 2008																
2009																
2010 750 750,00 37 000,00 5 550,00 1 850,00 0,00 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00%																
2011																
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
Działanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych																
Nazwa projektu: "Sześćdziesiątka aktywności zawodowej"																
z tego: 2008																
2009 1 921,00 1 921,00 1 921,00 1 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%																
2010 8 514,00 8 514,00 8 514,00 8 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%																
2011																
Razem 10 435,00 10 435,00 10 435,00 10 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%																
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet VII Promocja integracji społecznej																
Działanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																
Nazwa projektu: "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego"																
z tego: 2008																
2009 631 834,00 631 834,00 74 920,00 74 920,00 45 436,00 0,00 29 484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%																
2010 698 174,00 698 174,00 79 142,00 79 142,00 48 369,00 0,00 32 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%																
2011																
Razem 1 267 751,00 1 267 751,00 91 805,00 91 805,00 91 805,00 0,00 1 175 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 175 946,00 10,05%																

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych wieloletnim programem inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne





**INFORMACJA  
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku**

Nazwa samorządowej instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody							Wykonanie	Wydatki					Wykonanie
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Wykonanie	Razem		w tym:					
				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	1 015 000	70 000	5 000		570 000	300 000	70 000	344 504,57	1 015 000	435 000	92 800	417 200	70 000	346 413,68
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	921	92118	845 900	90 000	45 000		651 400	59 500		445 302,00	845 900	498 000	85 000	262 900		449 353,54
<b>Razem</b>			<b>1 860 900</b>	<b>160 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>1 221 400</b>	<b>359 500</b>	<b>70 000</b>	<b>789 806,57</b>	<b>1 860 900</b>	<b>933 000</b>	<b>177 800</b>	<b>680 100</b>	<b>70 000</b>	<b>795 767,22</b>

**INFORMACJA**  
z realizacji przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych  
Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychodów					Wykonanie przychodów				% (9:4)	
	Dział	Rozdział	Plan ogółem	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2010 r.	w tym:					
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Dotacje Celowe	Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe		Dotacje Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	71097	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	420 325,32	420 100,00	225,32	0,00	0,00	49,45%
<b>OGÓLEM</b>			<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 325,32</b>	<b>420 100,00</b>	<b>225,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,45%</b>

Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków stanowiących koszty					Wykonanie wydatków stanowiących koszty				% (9:4)	
	Dział	Rozdział	Plan ogółem	w tym:			Wykonanie ogółem na 30.06.2010 r.	w tym:					
				Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	710	71097	850 000,00	623 083,00	102 508,00	124 409,00	420 325,32	303 575,96	43 349,08	73 400,28	49,45%		
<b>OGÓLEM</b>			<b>850 000,00</b>	<b>623 083,00</b>	<b>102 508,00</b>	<b>124 409,00</b>	<b>420 325,32</b>	<b>303 575,96</b>	<b>43 349,08</b>	<b>73 400,28</b>	<b>49,45%</b>		

**INFORMACJA**  
z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 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	634 977	621 444,89	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	634 977	621 444,89	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000,00	
0380	Grywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	253 000	239 467,24		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządów terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczenia stref skażeń chemicznych wraz z wyposażeniem dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sulichowie
0970	Wpływy z różnych dochodów	381 977	381 977,65	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 977	90 934,74	
				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000	0,00	
					6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000	0,00	Dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kargowa
				90002		Gospodarka odpadami	9 516	0,00	
				4300		Zakup usług pozostałych	9 516	0,00	Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zielonogórskiego
				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 977	87 934,74	
				4300		Zakup usług pozostałych	161 977	87 934,74	Utrzymanie zieleni na terenie powiatu zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
				90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 484	3 000,00	
				2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000,00	Dofinansowanie do organizacji projektu propagującego ochronę środowiska i przyrody. Projekt realizowany jest pod hasłem "Jesteśmy przyjaciółmi lasu" przez Gminę Nowogrod Bobrzański
				2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 484	0,00	Dofinansowanie do wymiany okien i drzwi zewnętrznych w Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie



**INFORMACJA**  
**z realizacji przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki**  
**Zasobem Geodezyjnym**  
**i Kartograficznym w Zielonej Górze**  
**za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku**

Poz.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>132 422,00</b>	<b>132 421,09</b>	<b>100,00%</b>
	w tym :			
1.	środki pieniężne	179 415,00	179 414,69	100,00%
2.	należności			
3.	zobowiązania	46 993,00	46 993,60	100,00%
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>920 000,00</b>	<b>389 070,20</b>	<b>42,29%</b>
1.	Dotacje z Funduszu			
2.	Dotacje z WFGZGiK			
3.	Przychody własne	920 000,00	389 070,20	42,29%
	w tym :			
a)	wpływy z różnych opłat	914 000,00	387 560,48	42,40%
b)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
c)	pozostałe odsetki	6 000,00	1 509,72	25,16%
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 051 422,00</b>	<b>458 648,68</b>	<b>43,62%</b>
1.	Dotacje dla innych funduszy	184 000,00	77 589,72	42,17%
	w tym :			
a)	centralnego (10 %)	92 000,00	38 794,86	42,17%
b)	wojewódzkiego (10 %)	92 000,00	38 794,86	42,17%
2.	Wydatki bieżące (własne)	847 422,00	381 058,96	44,97%
	w tym :			
a)	zakup towarów i usług	847 422,00	381 058,96	44,97%
3.	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>1 000,00</b>	<b>62 842,61</b>	<b>6284,26%</b>
	w tym :			
<b>IV.</b>	1. środki pieniężne	47 000,00	106 341,31	226,26%
	2. należności			
	3. zobowiązania	46 000,00	43 498,70	94,56%

**INFORMACJA**  
z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	% (13:8)
						Razem plan w okresie 01.01-30.06.2010 (8+9+10+11)	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	13
1	600	60014	4270	Remonty odcinkowe dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	490 000		490 000			301 251,51	61,48
2	600	60014	4270	Remont chodnika oraz wysepki na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II, Poznańskiej, 31 Stycznia oraz Zwycięstwa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	73 657	33 076		40 581		0,00	0,00
3	600	60014	4270	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1201F - ul. Poznańska w Sulechowie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	29 977	14 988		14 989		0,00	0,00
4	600	60014	4270	Ułożenie dywanika asfaltowego w m. Kalsk	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	32 066	16 033		16 033		0,00	0,00
5	600	60014	4270	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1208F w m. Buków	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	56 794	28 397		28 397		0,00	0,00
6	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	6 000	6 000				0,00	0,00
7	710	71015	4270	Prace remontowe związane z naprawą samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 700	7 700				7 700,00	100,00
8	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000				0,00	0,00
9	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	21 000	21 000				11 571,40	55,10
10	750	75020	4270	Remont pokrycia dachowego oraz orynnowania w Sulechowie Al. Niepodległości 15	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	6 000	6 000				5 732,98	95,55
11	750	75020	4270	Wykonanie wylewki samopoziomującej wraz z montażem wykładziny PCV w pomieszczeniach biurowych nr 216 i 217 na II piętrze Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	3 660	3 660				3 660,00	100,00

12	750	75020	4270	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 (wykonanie elewacji)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	187 974	187 974				3 538,00	1,88
13	754	75414	4270	Remont powiatowego magazynu sprzętu OC	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	5 000	5 000				0,00	0,00
14	754	75414	4270	Konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	366	366				0,00	0,00
15	801	80102	4270	Wymiana okien w obiekcie szkolnym	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	41 600	41 600				0,00	0,00
16	801	80102	4270	Naprawa okien	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	1 500	1 500				0,00	0,00
17	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Zespół Szkół Specjalnych Zabór	620	620				108,58	17,51
18	801	80120	4270	Remont 3 pomieszczeń do nauczania w Liceum Ogólnokształcącym, po zaleceniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Powiat Zielonogórski	139 985	139 985				0,00	0,00
19	801	80120	4270	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontów	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	6 076	6 076				6 076,00	100,00
20	801	80120	4270	Remonty bieżące w szkole	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	1 702	1 702				1 701,60	99,98
21	801	80120	4270	Remont schodów zewnętrznych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwiesku	2 500	2 500				0,00	0,00
22	801	80130	4270	Remonty bieżące w szkole	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	8 000	8 000				4 875,64	60,95
23	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwacyjne windy	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	4 954	4 954				2 257,70	45,57
24	852	85202	4270	Remont kotłowni C.O.	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	1 269	1 269				1 268,80	99,98
25	852	85202	4270	Remont gaśnic p.poż.	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	527	527				527,04	100,01
26	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	850	850				785,53	92,42



27	852	85202	4270	Prace konserwatorsko-restauratorskie konstrukcji metalowej oranżerii i obudowy balkonów oraz szklenia oranżerii	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	193 000		193 000		0,00	0,00	
28	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	19 085	19 085			6 825,92	35,77	
29	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000	1 000			386,70	38,67	
30	853	85321	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	4 400	4 400			463,60	10,54	
31	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	10 486	10 486			2 091,30	19,94	
32	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	17 422	17 422			4 507,13	25,87	
33	854	85403	4270	Prace remontowe związane z realizacją zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	107 500	107 500			0,00	0,00	
34	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	1 000	1 000			602,85	60,29	
35	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	4 000	4 000			0,00	0,00	
36	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	20 000	20 000			11 523,59	57,62	
37	854	85421	4270	Prace remontowe związane z realizacją zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	100 000	100 000			0,00	0,00	
38	921	92120	4340	Prace konserwatorskie renowacji stolarki drzwiowej oraz wejść i pozostałych elementów drewnianych w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	150 000	75 000	75 000		0,00	0,00	
						1 758 670	900 670	490 000	368 000	0	377 455,87	21,46

**Sprawozdanie**

z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożeń na raty spłat należności pieniężnych,  
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – za I półrocze 2010 r.

.....  
jednostka budżetowa

Lp.	Treść	Nazwa symbolu dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należność w zł		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata m-c/rok)	Podstawa prawna powstającej należności	Nazwa jednostki, która dokonała ulg	Czy udzielona stanowi pomoc publiczną (Tak/Nie)
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne					
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9	10	11
1	Umorzenie Podstawa prawna Umorzenia	A	1	200,00	-	200,00	-	-	-	Umowa cywilno prawna	Starostwo Powiatowe	
		A	5	3200,70	-	3200,70	-	-	-	Umowa cywilno prawna	SOSW Sulechów	Nie
2	Odroczenia	A	1	-	-	1329,94	251,31	1	02..2010 r.	Umowa najmu	MOS Przytok	Nie
	Z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rozłożenie na raty	A	1	-	-	639,00	-	4	06.2010 r.	Decyzja o odpłatności	MOS Przytok	Nie
		A	1	544,00	-	-	-	6	09.2010 r.	Umowa wynikająca z Kodeksu Pracy	PINB	Nie
		B	1	5940,00	-	5940,00	-	3	15.12.2010 r.	Umowa cywilno prawna	Starostwo Powiatowe	Nie
		A	2	1045,50	-	1045,50	-	2 10	30.12.2010 r.	Umowa cywilno prawna	Starostwo Powiatowe	Nie

