

Zielona Góra 30.08.2019 r.

FN.3035.16.2019

**Pan**  
**Ryszard Zajączkowski**  
**Prezes**  
**Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**w Zielonej Górze**



Zarząd Powiatu Zielonogórskiego działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie informuję, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku informacja została również przekazana Przewodniczącemu Rady Powiatu Zielonogórskiego.

WICESTAROSTA

*Tadeusz Pajdak*



Zielona Góra 30.08.2019 r.

FN.3035.15.2019

**Pan**  
**Edwin Łazicki**  
**Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego**

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

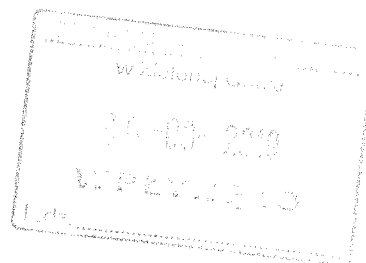
WICESTAROSTA

*Tadeusz Pająk*



30.08.2019  
**RADA POWIATU**  
w Zielonej Górze  
ul. Podgórna 5

**ZARZĄD  
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

**za I półrocze 2019 r.**

**Zielona Góra dnia 30 sierpnia 2019 r.**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku .....	1
<b>II.</b>	Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku	3
<b>III.</b>	Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku .....	5
<b>IV.</b>	Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku .....	5
<b>V.</b>	Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku	6
	1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	7
	2. Dział 020 Leśnictwo .....	7
	3. Dział 600 Transport i łączność .....	8
	4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	11
	5. Dział 710 Działalność usługowa .....	12
	6. Dział 750 Administracja publiczna .....	13
	7. Dział 752 Obrona narodowa .....	16
	8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	16
	9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości.....	17
	10. Dział 757 Obsługa długu publicznego .....	17
	11. Dział 758 Różne rozliczenia .....	18
	12. Dział 801 Oświata i wychowanie .....	18
	13. Dział 851 Ochrona zdrowia .....	26
	14. Dział 852 Pomoc społeczna .....	27
	15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	30
	16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	32
	17. Dział 855 Rodzina.....	35
	18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
	19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
	20. Dział 926 Kultura fizyczna.....	38
<b>VI.</b>	Realizacja wydatków inwestycyjnych .....	38
<b>VII</b>	Realizacja wydatków remontowych .....	39
<b>VIII.</b>	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów .....	39
<b>IX.</b>	Realizacja dotacji udzielonych z budżetu powiatu .....	39
<b>X.</b>	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	39

<b>XI.</b>	Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	40
<b>XII</b>	Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku .....	40

Do informacji dołączone zostały załączniki od nr 1 do nr 7 w układzie tabelarycznym, zgodnie z poniżej wyszczególnioną numeracją:

- **Załącznik Nr 1**  
Informacja z realizacji dochodów budżetowych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.,
- **Załącznik Nr 2**  
Informacja z realizacji wydatków budżetowych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.,
- **Załącznik Nr 3**  
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.,
- **Załącznik Nr 4**  
Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.,
- **Załącznik Nr 5**  
Informacja z realizacji udzielonych dotacji z budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.,
- **Załącznik Nr 6**  
Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.,
- **Załącznik Nr 7**  
Informacja z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.,
- **Załącznik**  
Informacja z realizacji zadań remontowych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Do informacji dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.,
- Dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.,
- Dochody majątkowe 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.,
- Deficyt/nadwyżka budżetowa 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.,
- Wydatki ogółem 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.,
- Wydatki bieżące 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.,
- Wydatki majątkowe 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.,
- Wydatki remontowe 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.

## I. Informacja z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019.869 ), w szczególności w oparciu o treść art. 266 ust. 1 pkt 1-2 a także pkt 3 ustawy, zgodnie z którym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają informację o przebiegu wykonania planów finansowych uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zarząd opracował i przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu również w oparciu o brzmienie uchwały numer IX.51.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze.

Budżet Powiatu na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr III.20.2018 z 28 grudnia 2018 r.

**Dochody** – 73.316.901,00 zł  
**Wydatki** – 73.316.901,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

**Dochody** – 78.174.189,50 zł  
**Wydatki** – 79.039.874,50 zł

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r.</b>	<b>Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r.</b>
1	2	3
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>78.174.189,50</b>	<b>79.039.874,50</b>
Bieżące	75.622.673,50	72.740.808,50
Majątkowe	2.551.516,00	6.299.066,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2019 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.</b>
1	2	3
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>38.114.053,12</b>	<b>32.216.943,62</b>
Bieżące	38.079.095,45	31.544.396,69
Majątkowe	34.957,67	672.546,93

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01. – 30.06.2019 r. dokonane zostały 16 uchwałami Zarządu Powiatu i 6 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01 – 30.06.2019 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01. – 30.06.2019 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

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

**Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 48,76 %, a po stronie wydatków w 40,76 %.**

## II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 48,76 % Na dochody wykonane w kwocie 38.114.053,12 zł składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.347.862,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 546.685,83 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 960.697,50 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 22.479,67 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 6.126,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 180.695,06 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 791,40 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7.895,18 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 121.683,84 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 3.165,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.430,49 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.788,96 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 107.829,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.665,70 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 9.861,35 zł,
- wpływy z różnych opłat – 762.822,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 229.017,37 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 29.504,34 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.688,63 zł,
- wpływy z usług – 3.663.311,32 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2.628,89 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.764,70 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 60.254,82 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 3.329,75 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 600,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 262.063,22 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 501.886,89 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.209.206,01 zł,



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 106.220,75 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 330.081,29 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 355.500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.356.606,10 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 212.619,42 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 64.620,68 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 71.833,55 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 235.350,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 576.985,42 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 15.745.528,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8.972,99 zł,

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	0,85 %
Dział 020	Leśnictwo	–	43,54 %
Dział 600	Transport i łączność	–	0,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	55,72 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	52,98 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	48,29 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	46,26 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	–	48,51 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	58,61 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	22,68 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	36,79 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	50,28 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	40,24 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	33,93 %
Dział 855	Rodzina	–	58,42 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	39,90 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 0,00 % do 100,00 % wykonania w stosunku do planu.

Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 752 – Obrona narodowa oraz w dziale 754 – Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa gdzie wykonanie wynosiło po 100,00 % w stosunku do planu. Najniższe wykonanie było w Dziale 600 – Transport i łączność, gdzie wykonano 0,00 % oraz w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, gdzie wykonano 0,85 % w stosunku do planu.

Szczegółową informację z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1** do informacji.

### **III. Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.**

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 47,58 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01.–30.06.2019 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	51,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	44,11%
Dział 710	Działalność usługowa	–	53,64 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	61,59 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	46,26 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	41,47 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	52,88 %
Dział 855	Rodzina	–	53,62 %

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 2019 r. przedstawiono w **załączniku nr 6** do informacji.

### **IV. Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 44,72 %.

Realizacja wydatków za okres 01.01.–30.06.2019 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	0,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	44,11 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	36,13 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	61,59 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	0,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	0,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	46,26 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	41,45 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	52,88 %
Dział 855	Rodzina	–	53,24 %

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 2019 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji.

#### V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Plan	79.039.874,50 zł
Wykonanie	32.216.943,62 zł

Wykonane wydatki stanowią 40,76 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01.–30.06.2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	0,00 %
Dział 020	Leśnictwo	–	43,51 %
Dział 600	Transport i łączność	–	20,14 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	44,01 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	32,80 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	45,35 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	0,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	55,61 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	46,26 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	–	33,33 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	0,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	43,12 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	43,87 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	49,88 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	40,10 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	45,41 %
Dział 855	Rodzina	–	42,70 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	8,85 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	0,00 %
Dział 926	Kultura fizyczna	–	74,15 %

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

**Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:**

## **1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Plan	–	1.377.826,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki w rozdziale 01005 zaplanowano na:

- „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” kwotę 1.301.000,00 zł,
- na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek dożywnotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub zstępnych oraz właścicieli zabudowań położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego na kwotę 21.476,00 zł,
- na zakup sprzętu/oprogramowania obejmującego 6 zestawów: Komputer DELL V3670, Windows 10P, MOLP Office 2019, mysz, klawiatura: Monitor liyama B2483HSU: Drukarka Samsung M3870FW na kwotę 55.350,00 zł.

Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## **2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	–	175.000,00 zł
Wykonanie	–	76.080,17 zł
Wykonanie planu	–	43,47 %

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. 2001 r. Nr 73, poz.764 ze zm.), środki w kwocie 76.080,17 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	–	1.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Kwotę w rozdziale zaplanowano na zakup kart wędkarskich oraz znaczników.

## Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	–	20.000,00 zł
Wykonanie	–	9.198,00 zł
Wykonanie planu	–	45,99 %

Środki w kwocie 9.198,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie zadań związanych z rozpatrywaniem dokumentacji geologicznych.

## **3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	–	6.992.383,00 zł
Wykonanie	–	1.408.543,08 zł
Wykonanie planu	–	20,14 %

Środki w rozdziale 60014 wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Górzycowie oraz na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zorganizowanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz.

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

#### **1. Gmina Babimost**

Zimowe utrzymanie dróg	37 164,19
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	2 492,38
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	2 029,50
Oznakowanie pionowe	2 486,81
Modernizacja istniejących chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 2101F - ul. Dworcowa w Babimoście)	22 482,62
Mapy geodezyjne	31,30
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	16 390,17
<b>Razem:</b>	<b>83 076,97</b>

#### **2. Gmina Bojadła**

Zimowe utrzymanie dróg	25 270,06
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	3 704,10
Mapy geodezyjne	15,00
Wykonanie kserokopii map niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (inwestycja pn. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła - Bełcze)	276,75

Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	6 531,23
<b>Razem:</b>	<b>35 797,14</b>

### 3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	26 132,00
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	608,85
Oznakowanie pionowe	1 252,56
Mapy geodezyjne	15,00
Wykonanie kserokopii map niezbędnych do złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (inwestycja pn. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F)	276,75
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	14 748,47
<b>Razem:</b>	<b>43 033,63</b>

### 4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	30 582,00
Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	5 455,64
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	710,32
Oznakowanie pionowe	736,79
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	388,80
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	4 920,24
<b>Razem:</b>	<b>42 793,79</b>

### 5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	76 473,07
Oznakowanie pionowe	4 013,46
Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	21 479,28
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	79 059,17
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	7 712,10
Modernizacja mostków - naprawa pokładu drewnianego na rzece Bóbr w m. Łagoda, droga powiatowa nr 1172F	48 646,50
Mapy geodezyjne	250,20
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	388,80
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	8 185,23
<b>Razem:</b>	<b>246 207,81</b>

## 6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	114 195,31
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	20 252,81
Oznakowanie pionowe	1 577,94
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	127 394,30
Energia elektryczna m.in.- przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	7 402,56
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	8 828,33
Pomiar natężenia ruchu drogowego (przejazdy kolejowe) - wg. wytycznych PKP	2 029,50
Modernizacja istniejących chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (droga powiatowa nr 3801F - ul. Łochowska w Sulechowie)	23 306,84
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	1 555,20
Mapy geodezyjne	30,00
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	29,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	13 104,25
<b>Razem:</b>	<b>319 706,04</b>

## 7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	47 142,31
Oznakowanie pionowe	2 476,19
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	27 671,56
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	3 551,63
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	29,66
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	388,80
Mapy geodezyjne	292,30
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	1 640,49
<b>Razem:</b>	<b>83 192,94</b>

## 8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	25 425,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	2 841,30
Mapy geodezyjne	55,30
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	388,80
<b>Razem:</b>	<b>28 710,40</b>

## 9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	33 969,51
Oznakowanie pionowe	3 944,89
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, umowa zlecenie)	7 335,89
Masa na zimno do likwidacji ubytków w jezdni - prace wykonują pracownicy PZZD	2 130,97
Mapy geodezyjne	57,20
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	8 198,76
<b>Razem:</b>	<b>55 637,22</b>

W I półroczu 2019 r. zrealizowano następujące zadania majątkowe:

- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” na kwotę 45.789,46 zł,
- „Modernizacja mostków” na kwotę 48.646,50 zł.

Do zadań zaplanowanych do realizacji w II półroczu 2019 r. należą:

- „Modernizacja konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków – Czarna” na kwotę 1.425.009,00 zł. z czego 855.005,00 zł to dotacja z budżetu państwa a 570.004,00 zł stanowi wkład własny Powiatu do zadania.
- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie” na kwotę 870.250,00 zł, z czego 435.125,00 zł to dotacja z budżetu państwa
- „Modernizacja przepustów” na kwotę 50.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły – Buków” na kwotę 230.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap II) na kwotę 300.000,00 zł z czego 150.000,00 zł stanowi dotacja z Gminy Sulechów,
- „Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00” na kwotę 30.000,00 zł.

## 4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	–	385.120,00 zł
Wykonanie	–	169.509,02 zł
Wykonanie planu	–	44,01 %

Środki finansowe w kwocie 138.629,02 zł zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.971,06 zł,
2. Utrzymanie nieruchomości wspólnej położonej w Sulechowie przy al. Niepodległości 15, w tym:
  - koszty zarządu nieruchomością i wynagrodzenie zarządcy – 15.219,60 zł,



- zakup energii i wody oraz usługi komunalne – 39.190,74 zł,
- prace remontowo konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej ul Niepodległości 15 w Sulechowie – 48.093,96 zł.

W rozdziale tym były finansowane wydatki bieżące związane z gospodarowaniem czterema mieszkaniami nauczycielskimi na kwotę 9.153,66 zł:

- jednym przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- trzema przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlorowej w Przytoku.

Realizacja wydatków w rozdziale 70005 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2019
1	MOS w Przytoku	9.099,06
2	CKZiU w Sulechowie	54,60
	<b>razem:</b>	<b>9.153,66</b>

Środki w kwocie 30.880,00 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01.2018 – 30.06.2019 r. wydatkowane zostały na zadania realizowane przez wydział geodezji:

- koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej (19 – odszkodowania za grunty (obręb Kalsk, gm. Sulechów, obręb Wojnowo, gm. Kargowa, Obr. Droszków gm. Zabór) 1- nabycie nieruchomości Obr. 2 miasta Sulechów – 15.150,00 zł.
- nabycie nieruchomości, 1 – aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – 5.000,00 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych: odszkodowanie za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Zielonogórskiego, w związku z realizacją inwestycji drogowych: polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1201F ul Poznańska w Sulechowie – 10.730,00 zł,

Zaplanowane zadanie remontowe pn: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku” o wartości 500 zł, zostanie zrealizowane w II połowie roku 2019 r.

## 5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	–	2.710.833,00 zł
Wykonanie	–	833.278,00 zł
Wykonanie planu	–	30,74 %

Środki finansowe w kwocie 833.278,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące i majątkowe związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 28 pracowników – 760.711,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.676,62 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 16.404,33 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 10.755,26 zł,
- usługi komunalne i pocztowe, ochronę i sprzątanie pomieszczeń a także monitorowanie sygnałów alarmowych – 28.301,94 zł,
- rozliczenie rozmów telefonicznych – 1.496,44 zł,
- szkolenia pracowników – 359,00 zł,
- zadanie remontowe pn: „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 1.572,55 zł.

Zadanie majątkowe pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” na kwotę 426.782,00 zł zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	–	350.000,00 zł
Wykonanie	–	170.730,26 zł
Wykonanie planu	–	48,78 %

Środki finansowe w kwocie 170.730,26 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 154.218,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w szczególności: paliwo, woda pitna) – 2.094,38 zł,
- zakup usług pozostałych (w szczególności: koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń biurowych, opłaty za wysyłanie listów, roczny abonament strony BIP, koszty wyjazdu organizowanego przez WINB, opłata za aktualizację programu księgowego,) – 8.061,73 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.397,64 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.500,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 245,00 zł,
- zakup energii – 28,45 zł.

W rozdziale 71015 zrealizowano zadanie remontowe na kwotę 184,50 zł pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

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

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	–	279.043,00 zł
Wykonanie	–	120.254,27 zł
Wykonanie planu	–	43,10 %

Środki finansowe w kwocie 120.254,27 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 116.412,02 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.842,25 zł.

### Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	–	340.164,00 zł
Wykonanie	–	167.595,04 zł
Wykonanie planu	–	49,27 %

Środki finansowe w kwocie 167.595,04 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym:

- wypłatę diet dla radnych – 162.588,00 zł,
- zakup art. na posiedzenia komisji stałych, na obrady sesji Rady Powiatu oraz puchary sportowe, oraz żetony na transmisję sesji Rady Powiatu – 5.007,04 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie remontowe pn: „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki” na kwotę 1.000,00 zł.

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	8.945.130,00 zł
Wykonanie	-	4.024.950,46 zł
Wykonanie planu	-	45,00 %

Środki finansowe w rozdziale 75020 zostały wydatkowane między innymi na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.525.557,49 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 15.218,67 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 5.265,17 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 17.349,04 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 110.537,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych - 157.060,86 zł,
- druki komunikacyjne (w tym między innymi dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) – 335.596,11 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 132.422,16 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym usuwanie i przechowywanie pojazdów, wyrobienie pieczętek – 17.424,40zł,
- usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych – 35.786,85 zł,
- utrzymanie czystości, ochrona budynku Starostwa – 123.376,90 zł,
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 4.620,05 zł,
- wynajem garaży, mycie auta – 2.700,00 zł,
- usługi pocztowe, obsługa prawna – 98.413,80 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 2.131,00 zł,
- szkolenia oraz zwrot kosztów kształcenia pracowników Starostwa – 11.187,38 zł,
- monitorowanie sygnałów alarmowych – 29.534,72 zł,
- tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 69.130,94 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 21.824,28 zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 31.618,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.009,42 zł,
- podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst – 7.643,67 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 100,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, aktualizacja programów komputerowych i licencji, składki na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Lubuskich, Zielonogórski Związek Powiatowo – Gminny, oraz składki członkowskie do Euroregionu „Sprawa – Nysa – Bóbr” – 214.666,96 zł.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano zadania remontowe pn:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 16.663,85 zł.

W I półroczu 2019 r. zrealizowano zadanie majątkowe:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” które realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, działanie 3.2 Efektywność energetyczna, poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę 38.111,49 zł.

Zadanie inwestycyjne Pn: „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

#### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	37.121,00 zł
Wykonanie	–	36.711,47 zł
Wykonanie planu	–	98,90 %

Wydatki w rozdziale 75045 przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 11 marca 2019 r. do dnia 1 kwietnia 2019 r. kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Zaplanowane środki przeznaczono na:

- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji – 620,75 zł,
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 12.000,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe – 13.650,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.266,49 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym najem pomieszczeń na lokal komisji – 8.173,99 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	99.950,00 zł
Wykonanie	–	49.627,97 zł
Wykonanie planu	–	49,65 %

Środki finansowe w kwocie 49.627,97 zł przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów, medali, statuetek, kartek wielkanocnych, nagród przeznaczonych dla laureatów konkursów lub uczestników przedsięwzięć, które Starosta Zielonogórski objął honorowym patronatem, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy wydziału, zakup nagród dla laureatów powiatowych eliminacji PRO ARTE które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji, zakup upominków dla artystów występujących na gali z okazji 20-lecia Powiatu Zielonogórskiego –7.459,71 zł,
- zakup usług pozostałych między innymi: produkcja filmu promocyjnego, wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem i logo powiatu, usługi kurierskie, wykonanie kartek świątecznych, zakup usług związanych z jubileuszem 20-lecia Powiatu Zielonogórskiego (wynajęcie Sali, catering, wykonanie tortu, tablic, upominków i zaproszeń), usługi związane z płatnymi ogłoszeniami w prasie, zakup usług związanych z konkursami i przedsięwzięciami nad którymi Starosta Zielonogórski objął patronat – 40.368,26 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym, nie zaliczone do wynagrodzeń: nagrody dla artystów w konkursie pn. „ Powiat Zielonogórski Pędzłem i Obiektywem – 1.800,00 zł”.

## **7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	–	3.300,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki zostały zaplanowane na organizację szkolenia obronnego które zostanie zorganizowane w II półroczu 2019 r.

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

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	–	9.000,00 zł
Wykonanie	–	9.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zawodów sportowo – pożarniczych, tzw. Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Turniej leśny dla młodzieży pod hasłem „Chroń las i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami” oraz „Młodzież zapobiega pożarom”.

### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	–	12.000,00 zł
Wykonanie	–	2.678,41 zł
Wykonanie planu	–	22,32 %

Środki w rozdziale 75414 zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej – 1.750,86 zł,
- przegląd i regulację radiometru EKO – D – 227,55 zł,
- wykonanie okresowej kontroli (pomiar) rezystencji izolacji agregatu prądowórczego Typ FGD 60 IS, agregatu prądowórczego Typu FV 13540ER FOGO i zespołu spalinowo – elektrycznego PAD 20-3/400 – 700,00 zł.

## **9. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	–	198.000,00 zł
Wykonanie	–	91.585,73 zł
Wykonanie planu	–	46,26 %

Środki finansowe w kwocie 91.585,73 zł zostały przeznaczone na zrealizowanie zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w czterech punktach usytuowanych w Sulechowie, Trzebiechowie i Czerwieńsku w tym:

- wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w punktach umiejscowionych w Czerwieńsku – 24.866,27 zł,
- dotacja przekazana organizacji pozarządowej prowadzącej dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej położone w Sulechowie i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kargowej i Trzebiechowie oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej – 63.030,00 zł,
- dotacje przekazane gminom na utrzymanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w Sulechowie i Czerwieńsku oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z lokalizacją w Kargowej i Trzebiechowie – 3.600,00 zł,
- zakup materiałów i wykonanie pieczętki na potrzeby realizacji zadania – 89,46 zł.

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

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

Plan	–	900.000,00 zł
Wykonanie	–	299.990,00 zł
Wykonanie planu	–	33,33 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 299.990,00 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.

## 11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	–	2.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki w rozdziale 75814 zł zaplanowano na zwroty opłat pobranych w latach poprzednich.

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	–	198.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 198.000,00 zł stanowią kwotę rezerwy celowej i ogólnej budżetu Powiatu. Rezerwa celowa w kwocie 150.000,00 zł zaplanowana została na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

## 12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	–	5.919.397,00 zł
Wykonanie	–	2.994.729,26 zł
Wykonanie planu	–	50,59 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 235 uczniów ( 26 oddziałów szkolnych ):

Lp	Jednostka	Liczba uczniów/wychowanków (stan na 19.06.2019 r.)
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 64 liczba oddziałów - 9 w tym liczba dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi - 9
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Im. Ireny Sendlerowej w Przytoku	liczba uczniów - 80 liczba oddziałów - 6
3	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci	liczba uczniów - 40 liczba oddziałów - 3 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 40
Lp	Jednostka	Liczba uczniów/wychowanków (średnia od 01.01 do 30.06.2019)
4	Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży	liczba uczniów - 51 liczba oddziałów - 8 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 51

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2019
1	2	3
1	SOSW w Sulechowie	1.048.677,07
2	MOS w Przytoku	467.154,41
3	SPS w Wojnowie	412.693,77
4	ZSSp w Zaborze	1.066.204,01
<b>razem:</b>		<b>2.994.729,26</b>

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano zadania remontowe:

- w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku wydatkowano kwotę 868,00 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”,
- w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży wydatkowano kwotę 492,00 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Zaplanowane w Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, o wartości 1.000 zł, zostanie zrealizowane w II połowie roku 2019 r.

W rozdziale 80102, w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 8.100 zł na realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który będzie realizowany w II półroczu br. w:

- Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci – w wysokości 3.100,00 zł, w tym: dotacja od Wojewody Lubuskiego – 2.480,00 zł i wkład własny Powiatu Zielonogórskiego – 620,00 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży – w wysokości: 5.000,00 zł, w tym: dotacja od Wojewody Lubuskiego – 4.000,00 zł i wkład własny Powiatu Zielonogórskiego – 1.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym, w ramach wydatków bieżących, Powiat Zielonogórski otrzymał dotację celową z budżetu państwa na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Łączna wartość zadania wynosi 17.500,00 zł, w tym: dotacja od Wojewody Lubuskiego – 14.000,00 zł i wkład własny Powiatu Zielonogórskiego – 3.500,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. przez Szkołę Podstawową Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku.



### Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	–	388.535,00 zł
Wykonanie	–	192.386,56 zł
Wykonanie planu	–	49,52 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 12 dzieci, w 3 grupach przedszkolnych.

Powiat Zielonogórski zaplanował dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.209,00 zł przyznanej na rzecz wychowanków w wieku do lat 5, uczęszczających do przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulechowie. Dodatkowo Powiat Zielonogórski przekazał na realizację niniejszego zadania wkład własny w wysokości 1.100,00 zł. Dotacja i wkład własny zostaną wykorzystane przez przedszkole w II półroczu br.

### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	–	504.325,00 zł
Wykonanie	–	377.888,17 zł
Wykonanie planu	–	74,93 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 gimnazjów specjalnych i 1 oddziału gimnazjalnego w szkole podstawowej, do których uczęszczało łącznie 24 uczniów (3 oddziałów szkolnych):

<b>Lp</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków (stan na 19.06.2019 r.)</b>
1	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 15 liczba oddziałów - 2
2	Oddział Gimnazjum w Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie	liczba uczniów - 1 liczba oddziałów - 0 (uczeń łączony z oddziałem szkolnym szkoły podstawowej specjalnej) liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 1
<b>Lp</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Liczba uczniów/wychowanków (średnia od 01.01 do 30.06.2019)</b>
3	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 8 liczba oddziałów - 1 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 8

Realizacja wydatków w rozdziale 80111 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2019
1	2	3
1	SOSW w Sulechowie	216.043,17
2	ZSS w Zaborze	161.845,00
3	SPS w Wojnowie	0,00
<b>razem:</b>		<b>377.888,17</b>

#### Rozdział 80115 Technika

Plan	–	5.566.763,00 zł
Wykonanie	–	2.581.681,15 zł
Wykonanie planu	–	46,38 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, do którego uczęszczało 334 uczniów w 15 oddziałach szkolnych.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2.848,29 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Zaplanowane zadanie remontowe „Remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w warsztatach szkolnych – zalecenia Sanepid”, o wartości 129.150,00 zł i zadanie majątkowe „Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej – etap I”, o wartości 338.250,00 zł, zostaną zrealizowane w II połowie roku 2019 r.

#### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	–	1.339.031,00 zł
Wykonanie	–	491.846,66 zł
Wykonanie planu	–	36,73 %

W rozdziale tym sfinansowano:

- 1) dotację dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 22.800,00 zł, na kształcenia 57 uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 2) wydatki bieżące Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, do której uczyło się 153 uczniów w 6 oddziałach szkolnych – w kwocie 469.046,66 zł.

## Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	–	2.712.161,00 zł
Wykonanie	–	1.392.373,73 zł
Wykonanie planu	–	51,34 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało łącznie 236 uczniów (9 oddziałów szkolnych):

Lp	Jednostka	Liczba uczniów (stan na 19.06.2019 r.)
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 232 liczba oddziałów - 8
2	Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	liczba uczniów - 4 liczba oddziałów - 1

Realizacja wydatków w rozdziale 80120 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2019
1	2	3
1	LO w Sulechowie	1.357.986,58
2	CKZiU w Sulechowie	34.387,15
	<b>razem:</b>	<b>1.392.373,73</b>

W ramach wydatków bieżących w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie wydatkowano kwotę 3.025,80 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Zaplanowane zadanie remontowe „Podwyższenie istniejącej balustrady z zabezpieczeniem otwartych przestrzeni – realizacja zaleceń SANEPID”, o wartości 30.230 zł, jest w trakcie uzgadniania możliwości i sposobu realizacji z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, w ramach udziału w I edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierstwo Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” wydatkowało na zajęcia specjalistyczno-obronne w I połowie br. kwotę 552,27 zł – stanowiącą pozostałą część wkładu własnego Powiatu Zielonogórskiego do dotacji otrzymanej z MON w 2017 r.

Dodatkowo w rozdziale tym Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, w ramach udziału w II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierstwo Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” wydatkowało w I półroczu br. kwotę 6.251,73 zł – stanowiącą wkład własny Powiatu Zielonogórskiego do dotacji otrzymanej z MON w roku 2018 – na zajęcia specjalistyczno-obronne i wycieczki patriotyczne. Pozostała część wkładu własnego – w wysokości 1.873,27 zł – zostanie wykorzystana w II połowie br.

Ponadto w I półroczu 2019 r. Powiat Zielonogórski otrzymał dotację od Ministra Obrony Narodowej na dofinansowanie kolejnego etapu realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Dotacja – w wysokości 3.588,29 zł – i wkład własny Powiatu Zielonogórskiego – w wysokości 999,00 zł – przeznaczone zostały na zorganizowanie obozu szkoleniowego dla uczniów klasy wojskowej.

#### Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan	–	191.137,00 zł
Wykonanie	–	108.161,91 zł
Wykonanie planu	–	56,59 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze. Do liceum uczęszczało średnio 9 uczniów (1 oddział szkolny)

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	–	3.624.015,00 zł
Wykonanie	–	539.686,54 zł
Wykonanie planu	–	14,89 %

W rozdziale tym finansowane były:

- 1) wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w którym uczyło się średnio 57 uczniów (stan na 19.07.2019 r.) – w kwocie 333.373,75 zł,
- 2) wydatki w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” – w kwocie 206.312,79 zł. Zadanie to jest współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8, Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Okres realizacji projektu – od IV kwartału 2016 do 30.06.2022 r. Całkowita wartość projektu na lata 2016 – 2022 wynosi 8.086.053,38 zł, z czego kwota 6.873.145,37 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota 667.908,01 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 545.000,00 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego (niefinansowany).
- 3) Zadanie majątkowe „Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie” na kwotę 829.010,00 zł zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

#### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	–	432.356,00 zł
Wykonanie	–	282.842,12 zł
Wykonanie planu	–	65,42 %

Kwotę 282.842,12 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej i oddziału Zawodowej Szkoły Specjalnej – razem 9 uczniów w 1 oddziale szkolnym,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosobniającej do Pracy – 14 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	79.460,00 zł
Wykonanie	–	23.055,13 zł
Wykonanie planu	–	29,01 %

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

Realizacja wydatków w rozdziale 80146 w jednostkach oświatowych

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2019
1	2	3
1	LO w Sulechowie	4.865,99
2	CKZiU w Sulechowie	8.852,74
3	SOSW w Sulechowie	2.045,40
4	MOS w Przytoku	51,00
5	SPS w Wojnowie	1.000,00
6	ZSS w Zaborze	3.500,00
7	Starostwo Powiatowe	2.740,00
<b>razem:</b>		23.055,13

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	–	13.721,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących, Powiat Zielonogórski zaplanował dotację celową z budżetu państwa na realizację modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Łączna wartość zadania wynosi 13.721,00 zł, w tym: dotacja od Wojewody Lubuskiego – 10.975,00 zł i wkład własny Powiatu Zielonogórskiego – 2.746,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. przez Szkołę Podstawą Specjalną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku.

#### Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	–	15.610,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Kwota 15.610,00 zł zaplanowana jest na organizację i finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU w Sulechowie. Zadanie to planowane jest do realizacji w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	–	72.212,00 zł
Wykonanie	–	27.772,58 zł
Wykonanie planu	–	38,46 %

W ramach kwoty 27.772,58 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego:

- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 8 uczniów (stan na 19.07.2019 r.) – wydatkowano kwotę: 23.791,54 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie – 2 uczniów (stan na 19.07.2019 r.) – wydatkowano kwotę: 3.981,04 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	–	212.822,00 zł
Wykonanie	–	74.480,58 zł
Wykonanie planu	–	35,00 %

W ramach wykonanej kwoty 74.480,58 zł zrealizowano następujące wydatki:

- 1) 34.306,12 zł – wykorzystanie dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 93.600 zł, na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dotację przeznaczono na przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Dalsza realizacja programu nastąpi w II półroczu br.
- 2) 40.174,46 zł - wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:
  - 27.669,31 zł – pozostałe wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w tym wydatki m.in. na obsługę zadań zleczanych (organizację imprez, catering), zakup pomocy dydaktycznych i innych materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane z realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”,
  - 5.493,97 zł – pozostałe wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie,
  - 7.011,18 zł pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, opłata za program do zarządzania oświatą i przeprowadzone kontrole przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp.).

Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki realizowane w zł, na 30.06.2019
1	2	3
1	LO w Sulechowie	5.493,97
2	CKZiU w Sulechowie	27.669,31
3	SOSW w Sulechowie	34.306,12
4	Starostwo Powiatowe	7.011,18
	<b>razem:</b>	<b>74.480,58</b>

### 13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

#### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	–	750.000,00 zł
Wykonanie	–	400.000,00 zł
Wykonanie planu	–	53,33 %

W rozdziale tym przekazano kwotę 400.000,00 zł w ramach dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie z przeznaczeniem na :

- na dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ (serwerownia, sprzęt medyczny) kwotę 135.460,00 zł,
- na dofinansowanie do zakupu nowego ambulansu kwotę 264.540,00 zł,

Zadanie inwestycyjne „ Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie finansowane z dotacji od Gminy Sulechów 350.000,00 zł zostanie zrealizowane w II półroczu .

#### Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan	–	70.000,00 zł
Wykonanie	–	21.398,53 zł
Wykonanie planu	–	30,57 %

Środki finansowe w kwocie 21.398,53 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania 2 dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Miesięczny koszt utrzymania dziecka ustala się w wysokości odpowiadającej 200 % najniższej emerytury. Od 1 marca 2019 r. wynosi 2.200,00 zł.

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

Plan	–	2.633.000,00 zł
Wykonanie	–	1.091.484,85 zł
Wykonanie planu	–	41,45 %

Środki finansowe w kwocie 1.091.484,85 zł przeznaczone zostały na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (płacone zgodnie

z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Jest to kwota niższa o 37.249,14 zł do analogicznego okresu roku poprzedniego.

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	–	5.000,00 zł
Wykonanie	–	4.000,00 zł
Wykonanie planu	–	80,00 %

Środki w kwocie 4.000,00 zł przekazano jako dotacje celowe na dofinansowanie zadania, realizowanego przez stowarzyszenie: „Wspieranie profilaktyki nowotworowej i rehabilitacja osób po mastektomii”- zadanie realizowane przez Sulechowskie Stowarzyszenie Amazonek.

### **14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	8.643.705,00 zł
Wykonanie	–	4.283.595,90 zł
Wykonanie planu	–	49,56 %

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie jest domem stałego pobytu zapewniającym mieszkańcom całodobową opiekę. Prowadzony jest w dwóch budynkach:

- w Trzebiechowie przy ulicy Sulechowskiej 1,
- w Bełczu nr 19 - gmina Bojadła.

Dom ma do dyspozycji 184 miejsc (105 łóżek w Trzebiechowie oraz 79 łóżek w Bełczu) przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie. Średnie miesięczne obłożenie w I półroczu 2019 roku wynosiło 183,5 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania w 2019 r. wynosi 3.607,48 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 4.283.595,90 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń – 3.111.844,61 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.408,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe) – 405.917,50 zł,
- zakup żywności, leków i materiałów medycznych – 263.461,71 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 118.743,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie, aktualizacja programów, dodatkowe usługi pielęgniarstwa, przeglądy gaśnic, serwis p.poz. – 61.499,70 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet – 3.760,01 zł,
- podróże służbowe oraz inne opłaty – 5.480,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.100,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst – 17.584,75 zł,



– szkolenia pracowników – 1.237,02 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 19.559,33 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. w rozdziale 85202 zrealizowano zadania majątkowe na łączną kwotę 139.999,48 zł, w tym

- „Wymiana hydrantów wewnętrznych oraz obudowanie lub wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej Filia Bełcze – 120.021,48 zł,
- „Zakup urządzeń do informatyzacji pracy w DPS w Trzebiechowie i Filii w Bełczu” – 19.978,00 zł.

W II półroczu 2019 r. zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych:

- „Modernizacja dachu – Filia Bełcze” na kwotę 6.000,00 zł,
- „Wykonanie kanału instalacji wywiewnej w kuchni wraz z montażem wentylatora w DPS w Trzebiechowie” na kwotę 8.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego wraz z wyposażeniem w urządzenia gazowe kotłowni i kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej 1, 66-132 Trzebiechów” na kwotę 15.000,00 zł.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	–	789.861,50 zł
Wykonanie	–	421.651,50 zł
Wykonanie planu	–	53,38 %

Środki finansowe w rozdziale 85203 przeznaczone zostały na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Parasol”. Placówkę prowadzi Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze zgodnie z umową 1/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

Ośrodek przeznaczony jest dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie, których nie obejmuje obowiązek szkolny oraz które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami.

W I półroczu 2019 roku do Ośrodka Wsparcia uczęszczało 35 osób, w tym 17 osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Głównymi obszarami działań ośrodka były:

- poprawa jakości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie;
- zapobieganie izolacji osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo;
- integracja osób niepełnosprawnych;
- zapobieganie powstawania zjawiska „uzależnienia” od pomocy społecznej.

Środki finansowe na utrzymanie oraz prowadzenie Ośrodka Wsparcia pochodzą z budżetu Wojewody.

## Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	–	23.688,00 zł
Wykonanie	–	8.460,00 zł
Wykonanie planu	–	35,71 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach przyznanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki dofinansowania na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działając w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014 – 2020 prowadzi oddziaływania skierowane zarówno do sprawców przemocy w rodzinie, jak i osób pokrzywdzonych w jej wyniku w ramach dwóch programów: korekcyjno – edukacyjnego oraz psychologiczno – terapeutycznego.

W okresie od kwietnia do czerwca br. z pomocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego skorzystało 11 sprawców przemocy, głównie mieszkańców miasta i gminy Sulechów oraz gmin przyległych. Program zakładał przeprowadzenie 60 godzin wsparcia w postaci spotkań indywidualnych i grupowych, realizowanych w oparciu o Program pn. „Praca ze sprawcą przemocy w rodzinie”. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie. Program ukończyło 5 mężczyzn.

Ze względu na rozpoznane przez PCPR zapotrzebowanie na wskazane wyżej oddziaływania „po drugiej stronie Odry” Dyrektor PCPR wystąpił o przyznanie dodatkowych środków na realizację programów do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i uzyskał aprobatę. W związku z tym od lipca br. planowane jest rozpoczęcie realizacji drugiej edycji programu skierowanego do sprawców przemocy w rodzinie oraz programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób poszkodowanych w wyniku przemocy domowej. Według założeń poczynionych na podstawie wstępnej rekrutacji do programu, przeprowadzonej we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu zielonogórskiego oraz kuratorami Sądów Rejonowych w Zielonej Górze i Świebodzinie w programie dla sprawców weźmie udział 10 osób, a w programie dla osób poszkodowanych 7 osób. Zajęcia w ramach programów będą odbywać się w siedzibie PCPR w Zielonej Górze.

## Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	–	1.080.118,00 zł
Wykonanie	–	552.542,75 zł
Wykonanie planu	–	51,16 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują głównie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Centrum. W I półroczu 2019 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 wydano kwotę 472 178, 95 zł, co stanowi 85, 46 % poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 25 osób.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, w tym między innymi:

- zakup wody dla pracowników, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych ;
- wynagrodzenia bezosobowe ( usługi informatyczne, malarskie);
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
- zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira;
- badanie profilaktyczne pracownika;

- zakup usług ( obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet, mycie samochodu);
- opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV ;
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych;
- opłata za najem garażu;
- podróże służbowe pracowników;
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia pracowników;
- opłata za aktualizację programów komputerowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe pn: „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 2.019,93 zł.

#### Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	–	20.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w wysokości 20 000 zł zostały zaplanowane na realizację zadania Powiatu Zielonogórskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej”.

W latach 2013 - 2018 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie zgłosiła się żadna osoba wymagająca tego typu wsparcia, natomiast osoby zgłaszające się do Ośrodków Pomocy Społecznej kierowane są głównie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze.

### **15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	–	7.912,00 zł
Wykonanie	–	3.956,00 zł
Wykonanie planu	–	50,00 %

Dotacja celowa w kwocie 3 956, 00 zł przekazana została na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 31.01.2019 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Liczba uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego wynosiła 4 osoby. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w I półroczu 2019 wynosił 494, 50 zł.

#### Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	–	31.000,00 zł
Wykonanie	–	19.539,04 zł
Wykonanie planu	–	63,03 %

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, a także na obsługę, promocję oraz ewaluację programu Aktywny Samorząd.

Wydatki w rozdziale 85324 obejmują między innymi:

- refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą PFRON;
- zakup materiałów eksploatacyjnych;
- wykonanie materiałów promocyjnych;
- usługi pocztowe.

#### Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	–	4.365.921,00 zł
Wykonanie	–	2.323.788,87 zł
Wykonanie planu	–	53,23 %

Środki finansowe w kwocie 2.323.788,87 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.916.689,93 zł,
- odpis na ZFŚS – 70.724,70 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 230.781,39 zł,
- opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, usługi pocztowe i inne usługi) – 43.912,72 zł,
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.811,34 zł,
- zakup energii – 32.845,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.418,92 zł,
- różne opłaty i składki – 3.922,20 zł,
- szkolenia pracowników – 3.039,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 715,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 928,23 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	–	1.499.176,00 zł
Wykonanie	–	20.433,59 zł
Wykonanie planu	–	1,36 %

Począwszy od 01 stycznia 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze realizuje w partnerstwie projekt unijny „**Razem aktywnie w przyszłość**” – II edycja współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7.

Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Realizacja Projektu nastąpi w II półroczu 2019 r.

Wartość projektu 1.740.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1 479 000 zł oraz wkład własny 15% tj. 261.000,00 zł, który stanowią: świadczenia dla rodzin zastępczych i usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, dotacja na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Klenicy.

Liczba uczestników projektu – 174 osoby.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 27.06.2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze wzięło udział w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach projektu „**Wspólnie o Funduszach Europejskich**” i uzyskało pozytywną ocenę Komisji Oceniającej. Przyznane zostały środki we wnioskowanej wysokości 20 000,00 zł na zorganizowanie zaplanowanego seminarium pn. „**Dostępność w projektach finansowanych z funduszy UE**” dla pracowników pomocy społecznej i mieszkańców powiatu zielonogórskiego w dniu 03.10.2019r. Przedsięwzięcie nie wymaga wkładu własnego.

W rozdziale tym realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy program „Po pierwsze praca” oraz prace społecznie użyteczne.

W ramach programu „Po pierwsze praca” aktywizacją zawodową objęto 41 osoby (w tym 34 kobiety).

W ramach prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją 59 osoby bezrobotne (w tym 27 kobiet) podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Na realizację tych zadań Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 20.433,59 zł. Niskie wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynika z tego, że realizacja programu „Po pierwsze praca” zgodnie z porozumieniem z Miastem Zielona Góra rozpoczęło się od 1 maja br. i w związku z tym wydatki będą ponoszone głównie w III i IV kwartale br.

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

### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	-	1.869.805,00 zł
Wykonanie	-	893.049,51 zł
Wykonanie planu	-	47,76 %

Kwotę 893.049,51 zł przeznaczono na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, w tym internatu dla 27 wychowanków (stan na 19.07.2019 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 11.944,08 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Zaplanowane zadanie remontowe „Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” o wartości 250.977,00 zł zostanie zrealizowane w II połowie roku 2019 r. Zadanie dofinansowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w wysokości 80.000 zł oraz z wkładu własnego Powiatu w kwocie 170.977,00 zł.

#### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	–	104.762,00 zł
Wykonanie	–	32.482,83 zł
Wykonanie planu	–	31,01 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju 27 dzieci (stan na 19.07.2019 r.). Zadanie to realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

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

Plan	–	1.099.913,00 zł
Wykonanie	–	510.022,38 zł
Wykonanie planu	–	46,37 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.-

Zaplanowane zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, o wartości 2.147 zł oraz zadania majątkowe, w tym:

- „Zakup urządzenia do terapii dla dzieci metodą Warnkego” - o wartości 16.000 zł,
- „Zakup urządzenia do terapii Biofeedback” - o wartości 25.000 zł,

zostaną zrealizowane w II połowie roku 2019 r. Zadania majątkowe będą dofinansowane w 50 % tj. 20.500,00 zł przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III. Pozostała kwota w wysokości 20.500,00 zł dofinansowana zostanie z wkładu własnego Powiatu.

#### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	–	253.570,00 zł
Wykonanie	–	119.974,06 zł
Wykonanie planu	–	47,31 %

W rozdziale tym finansowane są wydatki bieżące internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w którym przebywało 14 wychowanków.

#### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	–	45.400,00 zł
Wykonanie	–	35.800,00 zł
Wykonanie planu	–	78,85 %

W rozdziale tym w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 35.800 zł, w tym:

- 21.200,00 zł – w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie na:
  - stypendia sportowe dla 44 uczniów,

- stypendia za wyniki w nauce dla 78 uczniów,
- 14.600,00 zł – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie na:
  - stypendium sportowe dla 1 ucznia,
  - stypendia za wyniki w nauce dla 60 uczniów,

Środki w wysokości 5.000,00 zł zaplanowano na 2 stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wybitnie uzdolnionych, które zostaną wypłacone we wrześniu 2019 r.

#### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	–	107.020,00 zł
Wykonanie	–	41.529,92 zł
Wykonanie planu	–	38,81 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – 58 miejsc noclegowych.

W rozdziale tym zrealizowano dwa zadania remontowe za łączną kwotę 15.800,00 zł:

- „Remont łazienki i toalety w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” – 11.425,00 zł,
- „Malowanie sypialni w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” – 4.375,00 zł.

Pozostałe zaplanowane w tej jednostce zadania remontowe zostaną zrealizowane w II połowie roku 2019r.:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – w wysokości 2.000,00 zł
- „Naprawa i cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” – w wysokości 10.000,00 zł,
- „Naprawa szaf wbudowanych w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku” – w wysokości 9.000,00 zł.

#### Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	–	3.257.473,00 zł
Wykonanie	–	1.425.172,17 zł
Wykonanie planu	–	43,75 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, w którym przebywało 79 wychowanków (stan na 19.06.2019 r.).

Do 30.06.2019 r. w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 18.654,40 zł na realizację następujących zadań remontowych:

- „Założenie krat w oknach i na drzwiach archiwum” – 5.000,00 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 13.654,40 zł.

Zaplanowane pozostałe zadania remontowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, w tym:

- „Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach pałacu”, o wartości 10.000,00 zł,
  - „Naprawa elewacji pałacu”, o wartości 15.000,00 zł,
  - „Remont stolarki w MOS w Przytoku – etap I”, o wartości 200.000,00 zł,
  - „Remont ogrodzenia pałacu - kontynuacja”, o wartości 15.000,00 zł,
- zostaną zrealizowane w II połowie roku 2019r.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	21.580,00 zł
Wykonanie	–	12.064,60 zł
Wykonanie planu	–	55,91 %

W ramach poniesionych wydatków finansowane były zadania określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli). Realizacja wydatków w rozdziale 85446 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2019
1	2	3
1	PPP w Sulechowie	1.834,60
2	MOS w Przytoku	9.770,00
3	SOSW w Sulechowie	0,00
4	Starostwo	460,00
<b>razem:</b>		12.064,60

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	–	20.000,00 zł
Wykonanie	–	8.468,57 zł
Wykonanie planu	–	42,34 %

Z kwoty 8.468,57 zł sfinansowano wydatki na organizację i obsługę imprez zleconych Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku.

### **17. DZIAŁ 855 RODZINA**

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	–	25.400,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w rozdziale 85504 dotyczą realizacji rządowego programu „Dobry start”. Wypłata świadczeń nastąpi w II półroczu br. Świadczenie dobry start oraz koszty obsługi programu finansowane są z budżetu państwa.



## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	–	4.601.512,00 zł
Wykonanie	–	2.061.633,07 zł
Wykonanie planu	–	44,80 %

Środki finansowe w rozdziale 85508 przeznaczone zostały głównie na wypłatę świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wydatki związane z finansowaniem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, pomoc w związku z kontynuowaniem nauki, a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagoga oraz zawodowych rodzin zastępczych.

W I półroczu 2019 roku wypłacono pomoc 104 rodzinom zastępczym, 13 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki. Przekazano również dotacje celową z tytułu finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ogólnej kwocie 223 641, 06 zł.

W styczniu 2019 r. została wypłacona pomoc dla rodziny zastępczej wychowującej dziecko pochodzenia mongolskiego. Wysokość świadczenia wynosiła 1 018, 06 zł.

Na wypłatę dodatku wychowawczego w I półroczu 2019 r. wykorzystano kwotę 350 440, 99 zł, koszty obsługi programu wynosiły 2 534, 08 zł. Środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego oraz wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kolejną pozycję wydatków w rozdziale 85508 zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych. Obecnie na terenie naszego powiatu funkcjonują 2 pogotowia rodzinne oraz 13 zawodowych rodzin zastępczych.

W ramach rozdziału 85508 dokonano również zakupu materiałów oraz usług niezbędnych do przygotowania pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego., który odbył się 18 maja 2019 r. na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku. Organizatorem imprezy pod hasłem „Podziel się domem. Zostań rodziną zastępczą” było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze w ramach obchodów 20-lecia Powiatu Zielonogórskiego.

## Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	–	3.231.643,00 zł
Wykonanie	–	1.294.058,35 zł
Wykonanie planu	–	40,04 %

Wydatki w rozdziale 85510 obejmują finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających w/w placówki, ośrodki szkolno – wychowawcze i placówki resocjalizacyjne. W I półroczu 2019 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano kwotę 835 471, 20 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2019 wypłaciło świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 14 osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 1 pomoc na usamodzielnienie finansowe.

W ramach rozdziału 85510 wydatkowano również kwotę 107,86 zł, która przeznaczona została na opłaty za nadane przekazy pocztowe.

Środki finansowe w rozdziale 85510 przeznaczone zostały na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci w Klenicy, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z umową NR CPR.III.0615.1.2014 z dnia 11 lipca 2014 r.

Dom Dziecka w Klenicy obejmuje opieką dzieci w przedziale wiekowym 7-21 lat. Głównym celem placówki jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowanie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych. Koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2019 wynosił 3 458, 30 zł.

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

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	–	100.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

W rozdziale 90004 środki finansowe zaplanowano na prace związane z utrzymaniem oraz zakładaniem zieleni w pasach dróg powiatowych znajdujących się na terenie Powiatu Zielonogórskiego. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzycowie.

### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	205.000,00 zł
Wykonanie	–	27.000,86 zł
Wykonanie planu	–	13,17 %

Środki w kwocie 27.000,86 zł w rozdziale 90005 przeznaczono na:

- koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu i umową na nadzór w kwocie 26.400,86 zł,
- sporządzenie opinii dendrologicznej dotyczącej wycinki 3 sztuk dębów rosnących na działce nr 1797 przy ul. Dębowej w m. Świdnica w kwocie 600,00 zł.

Zaplanowane zadania pn:

- „Zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniaturze” na kwotę 4.000,00 zł,
  - „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów przeklasyfikowanych w ramach PROW” na kwotę 11.000,00 zł,
  - „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 50.000,00 zł,
  - „Sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogórskiego – etap II” na kwotę 50.000,00 zł
- zostaną zrealizowane w II półroczu.

## 19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	–	5.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Drągowinie na remont zabytkowego muru wokół Kościoła pw. Wniebowzięcia NPM w Przybymierzu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

## 20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	–	65.000,00 zł
Wykonanie	–	48.200,00 zł
Wykonanie planu	–	74,15 %

Środki w kwocie 48.200,00 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- 1) 7.200,00 zł – stypendia sportowe,
- 2) 11.000,00 zł – nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe,
- 3) 30.000,00 zł – dotacje celowe na dofinansowanie ośmiu zadań, realizowanych przez stowarzyszenia:
  - „Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży” oraz „Mikołajkowy Festiwal Tańca” - Stowarzyszenie Taneczne „HIT” z siedzibą w Czerwiesku,
  - „Turniej w Akrobatyce Sportowej „Zostań akrobatą”- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”,
  - „Udział w Mistrzostwach Polski Juniora Młodszego w Akrobatyce Sportowej Orzysz 2019 - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”,
  - „Uroczystości 90 – lecia powstania Klubu Sportowego „Jedność” Podmokle - Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” Podmokle,
  - „Treningi oraz udział w Wielkopolsko-Lubuskiej Lidze Piłkarskiej dzieci i młodzieży Powiatu Zielonogórskiego” - UKS Akademia Piłkarska „Falubaz”,
  - „Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych w powiecie zielonogórskim” - Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Lubuska”,
  - „Senior w formie” - Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  - „Przygoda z kajakiem” - Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem.

## VI. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.299.066,00 zł, co stanowi 7,97 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 672.546,93 zł, co stanowi 10,68 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano ze środków własnych budżetu Powiatu, środków pochodzących z budżetu Państwa, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł.

**Załącznik nr 3** do informacji przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

## **VII. Realizacja wydatków remontowych**

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 1.001.630,00 zł, co stanowi 1,27 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 141.726,69 zł, co stanowi 14,15 % planu wydatków na zadania remontowe.

Źródłem finansowania wydatków na remonty są środki własne z budżetu Powiatu i środki pochodzące z innych źródeł.

Informacja z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

## **VIII. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. roku wykonano nadwyżkę na kwotę 5.897.109,50 zł. Wykonano rozchody na kwotę 2.100.000,00 zł. w tym: wykup obligacji w kwocie 600.000,00 zł oraz 1.500.000,00 zł udzielono pożyczki dla Sp ZOZ w Sulechowie. Na dzień 30.06.2019 r. wykonano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2019.869) w kwocie 6.647.878,73 zł.

**Załącznik nr 4** do informacji przedstawia realizację przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

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

**Załącznik nr 5** do informacji przedstawia realizację dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

**Załącznik nr 6** do informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.

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

**Załącznik nr 7** 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 2019 roku.

## **XII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku**

I Półrocze 2019 r. był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyjątkowej pracy w zakresie realizacji Budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w ww. zakresie.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2019 roku jest sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie Powiatu na 2019 rok. Do 30 czerwca 2019 r. zadania inwestycyjne zostały wykonane w 10,68 %.

Do zadań wykonanych w tym okresie należą:

- „Wymiana hydrantów wewnętrznych oraz obudowanie lub wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - Filia Bełcze, na kwotę 120.021,48 zł,
- „Dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie (serwerownia, sprzęt medyczny) na kwotę 135.460,00 zł,
- „Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” na kwotę 264.540,00 zł,
- „Modernizacja mostków” na kwotę 48.646,50 zł,
- „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych” na kwotę 45.789,46 zł,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5” na kwotę 38.111,49 zł,
- „zakup urządzeń do informatyzacji pracy w DPS w Trzebiechowie i Filii w Bełczu” na kwotę 19.978,00 zł.

W sumie, w budżecie Powiatu w 2019 roku zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 6.299.066,00 zł i zadania remontowe na kwotę 1.001.630,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w planie wydatków ogółem 9,24 % budżetu Powiatu na 2019 rok.

SKARBNIK POWIATU

*Edyta Dwojak*

**INFORMACJA**  
z realizacji dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>78 174 189,50</b>	<b>38 114 053,12</b>	<b>48,76%</b>
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>1 367 826,00</u></b>	<b><u>11 676,00</u></b>	<b><u>0,85%</u></b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 367 826,00</b>	<b>11 676,00</b>	<b>0,85%</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 000,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 000,00	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	20 000,00	10 200,00	51,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476,00	1 476,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 350,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>165 000,00</u></b>	<b><u>71 833,55</u></b>	<b><u>43,54%</u></b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>165 000,00</b>	<b>71 833,55</b>	<b>43,54%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	71 833,55	43,54%
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>1 440 130,00</u></b>	<b><u>27,77</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 440 130,00</b>	<b>27,77</b>	<b>0,00%</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,77	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 290 130,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>557 697,00</u></b>	<b><u>310 742,55</u></b>	<b><u>55,72%</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>557 697,00</b>	<b>310 742,55</b>	<b>55,72%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	722,00	6 126,00	848,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 196,00	791,40	12,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	500,00	166,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 147,00	23 926,55	50,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	29 504,34	196,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 000,00	1 688,63	0,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,69	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 832,00	2 725,23	13,08%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 500,00	33 300,00	44,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175 000,00	212 166,71	121,24%
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>2 107 380,00</u></b>	<b><u>1 116 404,50</u></b>	<b><u>52,98%</u></b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 757 380,00</b>	<b>923 104,50</b>	<b>52,53%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	389 108,50	55,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 380,00	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	400 000,00	209 000,00	52,25%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	324 996,00	50,00%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>350 000,00</b>	<b>193 300,00</b>	<b>55,23%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	193 300,00	55,23%

<b>750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>1 270 096,00</u></b>	<b><u>613 362,36</u></b>	<b><u>48,29%</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201 834,00</b>	<b>115 300,00</b>	<b>57,13%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 834,00	115 300,00	57,13%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 031 141,00</b>	<b>461 350,89</b>	<b>44,74%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 430,49	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 666,96	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	23 964,59	43,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	377 293,00	192 173,31	50,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	3 579,60	59,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 313,64	115,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	161 149,39	42,41%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 848,00	64 620,68	30,65%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 452,23	0,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 121,00</b>	<b>36 711,47</b>	<b>98,90%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 500,00	24 090,72	98,33%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 621,00	12 620,75	100,00%
<b>752</b>			<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b><u>3 300,00</u></b>	<b><u>3 300,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	3 300,00	100,00%
<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>755</b>			<b><u>Wymiar sprawiedliwości</u></b>	<b><u>198 000,00</u></b>	<b><u>91 585,73</u></b>	<b><u>46,26%</u></b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>91 585,73</b>	<b>46,26%</b>



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	91 585,73	46,26%
<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>20 930 145,00</u></b>	<b><u>10 154 144,24</u></b>	<b><u>48,51%</u></b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 355 000,00	1 259 596,41	53,49%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000,00	940 697,50	50,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	22 479,67	112,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	180 695,06	90,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	7 895,18	789,52%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	254 000,00	107 829,00	42,45%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 575 145,00	8 894 547,83	47,88%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 841 145,00	8 347 862,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	734 000,00	546 685,83	74,48%
<b>758</b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>26 966 658,00</u></b>	<b><u>15 804 856,65</u></b>	<b><u>58,61%</u></b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 786 679,00	12 791 800,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 786 679,00	12 791 800,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 350 101,00	2 175 048,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 101,00	2 175 048,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 520,00	59 328,65	21,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	56 775,60	21,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,29	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 520,00	2 520,76	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 557 358,00	778 680,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 358,00	778 680,00	50,00%
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>2 982 895,00</u></b>	<b><u>676 614,48</u></b>	<b><u>22,68%</u></b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 480,00	6 480,00	31,64%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 480,00	6 480,00	31,64%
	80105		Przedszkola specjalne	14 199,00	8 768,70	61,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 990,00	6 665,70	66,72%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 209,00	2 103,00	49,96%

	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 996,00</b>	<b>3 588,29</b>	<b>89,80%</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 996,00	3 588,29	89,80%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 746 671,00</b>	<b>501 886,89</b>	<b>18,27%</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 045 582,00	457 434,97	22,36%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 783,00	44 451,92	22,36%
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	502 306,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 975,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 574,00</b>	<b>155 890,60</b>	<b>83,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 053,99	79,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 696,00	12 917,51	65,58%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	14 952,46	87,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	2 628,89	87,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	80,60	100,75%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 278,00	30 057,15	58,62%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	100,00%
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>3 003 000,00</u></b>	<b><u>1 104 758,87</u></b>	<b><u>36,79%</u></b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00%

	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	20 000,00	12 758,87	63,79%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	12 758,87	63,79%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 633 000,00	1 092 000,00	41,47%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 633 000,00	1 092 000,00	41,47%
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>8 759 510,50</b>	<b>4 404 494,88</b>	<b>50,28%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 938 933,00</b>	<b>3 972 570,67</b>	<b>50,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 225 923,00	3 608 437,64	49,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	104,50	20,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	36 118,53	53,91%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	635 510,00	317 910,00	50,02%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>789 861,50</b>	<b>422 104,21</b>	<b>53,44%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	789 676,50	421 651,50	53,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00	452,71	244,71%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>23 688,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>35,71%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 688,00	8 460,00	35,71%
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>7 028,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>19,35%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 028,00	1 360,00	19,35%
<b>853</b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b>5 492 976,00</b>	<b>2 210 180,04</b>	<b>40,24%</b>
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>19 954,04</b>	<b>64,37%</b>

85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	19 954,04	64,37%
	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>4 223 800,00</b>	<b>2 015 228,00</b>	<b>47,71%</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 800,00	3 165,00	29,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	642 300,00	226 715,00	35,30%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	1 549 998,00	50,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	470 700,00	235 350,00	50,00%
85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 238 176,00</b>	<b>174 998,00</b>	<b>14,13%</b>
854	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	618 176,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	174 998,00	29,17%
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>		<b><u>479 017,00</u></b>	<b><u>162 547,73</u></b>	<b><u>33,93%</u></b>
85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>149 370,00</b>	<b>27 543,00</b>	<b>18,44%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 370,00	27 543,00	39,70%
85406	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00%
	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>21 647,00</b>	<b>1 146,59</b>	<b>5,30%</b>
85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 147,00	1 146,59	99,96%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 500,00	0,00	0,00%
85417	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>60 680,00</b>	<b>29 070,00</b>	<b>47,91%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 680,00	29 070,00	47,91%
	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>68 000,00</b>	<b>21 071,41</b>	<b>30,99%</b>

		0830	Wpływy z usług	68 000,00	21 071,41	30,99%
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>139 320,00</b>	<b>64 866,92</b>	<b>46,56%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 320,00	64 866,92	46,56%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>18 849,81</b>	<b>47,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	18 849,81	47,12%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 139 559,00</b>	<b>1 249 839,93</b>	<b>58,42%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 400,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 488 959,00</b>	<b>886 333,11</b>	<b>59,53%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	110,40	55,20%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	7 432,13	24,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	371,34	37,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 996,34	49,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 240,00	9 520,00	77,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019,00	1 018,06	99,91%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	638 500,00	355 500,00	55,68%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	223 572,10	63,88%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	285 812,74	63,51%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>625 200,00</b>	<b>363 506,82</b>	<b>58,14%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	2 429,22	48,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	752,78	35,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	333,41	16,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	81 566,00	43,85%

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków mteropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	430 000,00	278 413,81	64,75%
<u>900</u>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>305 000,00</u></b>	<b><u>121 683,84</u></b>	<b><u>39,90%</u></b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 000,00	121 683,84	39,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 000,00	121 683,84	39,90%

**INFORMACJA**  
z realizacji wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>79 039 874,50</b>	<b>32 216 943,62</b>	<b>40,76%</b>
<b>010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>1 377 826,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 377 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 000,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 476,00	0,00	0,00%
<b>020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>196 000,00</u></b>	<b><u>85 278,17</u></b>	<b><u>43,51%</u></b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>175 000,00</b>	<b>76 080,17</b>	<b>43,47%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	76 080,17	46,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 198,00</b>	<b>45,99%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 198,00	45,99%
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>6 992 383,00</u></b>	<b><u>1 408 543,08</u></b>	<b><u>20,14%</u></b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 992 383,00</b>	<b>1 408 543,08</b>	<b>20,14%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 194,00	158 612,07	47,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 628,86	66,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 755,00	344 022,68	49,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 245,00	45 244,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	70 503,19	48,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 131,00	6 297,55	29,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	19 236,00	32,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 520,00	277 785,67	33,77%
		4260	Zakup energii	13 199,00	7 562,77	57,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 106,80	60,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	334 107,08	27,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 234,42	52,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	2 611,00	1 120,00	42,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 366,00	18 000,00	92,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 666,00	6 840,00	50,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	624,00	96,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 704,00	3 193,66	25,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 988,00	59,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 912,00	94 435,96	2,69%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>385 120,00</b>	<b>169 509,02</b>	<b>44,01%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>385 120,00</b>	<b>169 509,02</b>	<b>44,01%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	19 207,40	31,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,00	3 373,34	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 521,00	3 467,82	46,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 072,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	86 885,00	38 744,78	44,59%
		4270	Zakup usług remontowych	96 800,00	48 093,96	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 248,00	29 637,62	35,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	15 219,60	46,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	922,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	112,00	37,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 730,00	97,55%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 060 833,00</b>	<b>1 004 008,26</b>	<b>32,80%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 710 833,00</b>	<b>833 278,00</b>	<b>30,74%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 453,00	573 526,02	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 751,00	85 150,58	84,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 280,00	92 494,95	39,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 987,00	9 540,31	30,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 676,62	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 715,00	16 404,33	12,74%
		4260	Zakup energii	72 000,00	10 755,26	14,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 572,55	15,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 865,00	28 301,94	6,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 496,44	11,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	359,00	8,98%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 516,00	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 266,00	0,00	0,00%



	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>350 000,00</b>	<b>170 730,26</b>	<b>48,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 452,00	29 830,72	48,54%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 936,00	75 331,26	48,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 022,00	18 021,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 554,00	22 283,69	47,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 556,00	2 154,17	47,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 791,00	6 597,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 982,00	2 094,38	20,98%
		4260	Zakup energii	120,00	28,45	23,71%
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	184,50	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 262,00	8 061,73	41,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 397,64	38,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	4 500,00	75,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 701 408,00</b>	<b>4 399 139,21</b>	<b>45,35%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>279 043,00</b>	<b>120 254,27</b>	<b>43,10%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 951,00	86 041,98	40,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 834,00	13 678,24	81,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 754,00	15 014,86	39,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 381,00	1 676,94	31,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	3 842,25	75,00%
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>340 164,00</b>	<b>167 595,04</b>	<b>49,27%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 064,00	162 588,00	50,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	3 657,04	36,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 350,00	19,29%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 945 130,00</b>	<b>4 024 950,46</b>	<b>45,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	5 265,17	36,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 000,00	1 857 329,24	46,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 584,00	299 805,25	94,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 070,00	333 266,61	43,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 037,00	35 156,39	34,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	15 218,67	15,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105 115,00	492 656,97	44,58%
		4260	Zakup energii	535 000,00	132 422,16	24,75%
		4270	Zakup usług remontowych	73 200,00	16 663,85	22,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 131,00	32,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 324,00	380 987,66	40,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	21 824,28	28,34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	100,00	5,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 349,04	86,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	293 500,00	214 666,96	73,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 383,00	110 537,25	75,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	583,26	2,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	7 060,41	33,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 793,00	31 618,00	73,89%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 112,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 009,42	8,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	11 187,38	22,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 112,00	38 111,49	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 121,00</b>	<b>36 711,47</b>	<b>98,90%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 650,24	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 266,49	94,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	621,00	620,75	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 173,99	98,48%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 950,00</b>	<b>49 627,97</b>	<b>49,65%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 800,00	78,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	7 459,71	22,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	40 368,26	66,50%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>3 300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>	<b><u>21 000,00</u></b>	<b><u>11 678,41</u></b>	<b><u>55,61%</u></b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 678,41</b>	<b>22,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 750,86	46,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	927,55	13,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%

<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>198 000,00</b>	<b>91 585,73</b>	<b>46,26%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>91 585,73</b>	<b>46,26%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	3 600,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	288,00	287,40	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	40,96	99,90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 681,00	8 521,91	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	39,96	7,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 230,00	16 065,50	29,62%
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>900 000,00</b>	<b>299 990,00</b>	<b>33,33%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>299 990,00</b>	<b>33,33%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	299 990,00	33,33%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	198 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 071 545,00</b>	<b>9 086 904,39</b>	<b>43,12%</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 919 397,00</b>	<b>2 994 729,26</b>	<b>50,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 515,00	68 592,12	55,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 302,00	1 904 649,51	45,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 759,00	293 343,54	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 565,00	391 484,32	53,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 860,00	42 957,34	45,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	2 760,12	12,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 096,00	18 504,05	40,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 600,00	894,55	2,38%
		4260	Zakup energii	54 000,00	28 119,55	52,07%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 360,00	22,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	885,00	25,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 014,00	37 776,88	72,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 290,00	2 207,67	30,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	150,48	6,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	245,15	4,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 280,00	193 904,16	77,79%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	2 280,00	45,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 340,00	4 614,82	49,41%
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>388 535,00</b>	<b>192 386,56</b>	<b>49,52%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 480,00	113 760,88	44,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00	18 186,76	90,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 560,00	22 181,93	47,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 030,00	2 757,07	45,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 767,44	55,35%
	4220	Zakup środków żywności	9 990,00	7 183,50	71,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 309,00	768,10	7,45%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	7 402,66	60,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	433,72	86,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 926,00	8 944,50	75,00%
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>504 325,00</b>	<b>377 888,17</b>	<b>74,93%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 068,98	72,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 665,00	247 630,10	72,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 792,00	31 560,29	93,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 060,00	55 398,53	70,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 080,00	5 703,27	62,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 728,00	32 527,00	91,04%
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 566 763,00</b>	<b>2 581 681,15</b>	<b>46,38%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 969,00	21 176,40	81,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 427,00	1 534 510,96	43,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 713,00	234 045,26	92,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 621,00	304 110,75	50,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 906,00	35 137,39	42,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	9 520,90	51,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	14 161,79	39,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	4 398,00	42,29%
	4260	Zakup energii	185 840,00	154 627,55	83,20%
	4270	Zakup usług remontowych	149 150,00	2 848,29	1,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	777,00	48,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00	64 368,11	82,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	4 393,41	54,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 172,00	427,75	36,50%
	4430	Różne opłaty i składki	246,00	245,15	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 590,00	190 192,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 519,00	985,00	64,85%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 860,00	4 459,44	56,74%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 296,00	86,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 250,00	0,00	0,00%
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 339 031,00</b>	<b>491 846,66</b>	<b>36,73%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 610,00	22 800,00	41,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 860,00	280 268,00	29,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 761,00	47 181,06	98,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 910,00	54 342,35	39,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 790,00	6 598,64	35,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	1 873,70	39,28%
	4260	Zakup energii	60 010,00	40 740,62	67,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 132,00	10 175,46	72,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,00	1 322,13	44,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 120,00	24 840,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 768,00	1 384,70	50,03%
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 712 161,00</b>	<b>1 392 373,73</b>	<b>51,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	1 465,14	60,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 677,00	831 512,19	45,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 826,00	119 819,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 493,00	171 709,35	62,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 024,00	17 963,10	48,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 594,25	71,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 560,00	8 402,69	14,60%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	300,46	42,92%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	122 700,00	87 349,63	71,19%
	4270	Zakup usług remontowych	39 858,00	3 025,80	7,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	124,00	12,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 579,00	46 241,28	53,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	2 409,43	30,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 659,18	88,64%
	4430	Różne opłaty i składki	1 496,00	1 495,15	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 323,00	84 992,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	711,00	71,10%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 915,00	2 957,56	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	642,00	85,60%
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>191 137,00</b>	<b>108 161,91</b>	<b>56,59%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 110,00	4 875,90	53,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	70 209,94	51,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 447,00	10 446,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 330,00	14 459,43	59,43%

80130	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 290,00	969,68	29,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	100,00%
		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 624 015,00</b>	<b>539 686,54</b>	<b>14,89%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	961 596,00	125 771,93	13,08%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	93 445,00	12 222,07	13,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	481,05	92,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 070,00	217 714,27	51,34%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 634,00	11 671,90	20,61%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 503,00	1 134,25	20,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 990,00	46 989,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 020,00	41 452,33	98,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 851,00	2 006,30	15,61%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00	195,00	15,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 440,00	3 974,37	73,06%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	285,92	16,34%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	27,80	16,35%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 216,00	16 599,44	36,71%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 394,00	1 613,06	36,71%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 217,00	4 072,38	8,27%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,00	395,74	8,27%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	790 063,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 776,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	125 794,00	27 229,90	21,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	12 224,00	2 646,10	21,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	44,07	4,64%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 094,00	65,62	6,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	106,00	6,38	6,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 290,00	22 718,00	75,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 367,00	336,32	24,60%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	32,68	24,57%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 062,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 306,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 642,00	0,00	0,00%
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>432 356,00</b>	<b>282 842,12</b>	<b>65,42%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	227,87	44,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 550,00	191 148,82	61,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 981,00	28 980,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 390,00	36 907,22	64,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 430,00	4 516,71	60,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 817,38	95,43%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	18,00	1,80%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 956,86	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905,00	12 678,75	75,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>79 460,00</b>	<b>23 055,13</b>	<b>29,01%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 400,00	30,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 760,00	17 655,13	29,54%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>13 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 721,00	0,00	0,00%
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>15 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 680,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	0,00%
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>72 212,00</b>	<b>27 772,58</b>	<b>38,46%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 152,00	20 524,99	41,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 542,36	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 939,04	48,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	386,19	34,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00%

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 822,00</b>	<b>74 480,58</b>	<b>35,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 164,00	29 037,32	28,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00	4 549,87	24,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 666,00	506,66	19,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 000,00	73,68%
		4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 927,70	63,42%
		4220	Zakup środków żywności	12 824,00	10 754,12	83,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 248,00	6 411,05	62,56%
		4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 630,00	2 164,86	6,63%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	6 129,00	71,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 458 000,00</b>	<b>1 516 883,38</b>	<b>43,87%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>750 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>53,33%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	400 000,00	53,33%
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>21 398,53</b>	<b>30,57%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 398,53	30,57%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 633 000,00</b>	<b>1 091 484,85</b>	<b>41,45%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 633 000,00	1 091 484,85	41,45%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	80,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 557 372,50</b>	<b>5 266 250,15</b>	<b>49,88%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 643 705,00</b>	<b>4 283 595,90</b>	<b>49,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 050,00	4 408,14	36,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055 037,00	2 297 208,93	45,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 759,00	353 758,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 000,00	404 021,94	44,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 500,00	42 907,92	41,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 947,09	39,85%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 568,00	405 917,50	55,33%
	4220	Zakup środków żywności	550 000,00	230 450,49	41,90%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 600,00	33 011,22	51,10%
	4260	Zakup energii	253 800,00	118 743,65	46,79%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 559,33	65,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 470,00	1 830,00	52,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 390,00	59 669,70	37,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 760,01	37,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 465,05	58,60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	4 014,95	68,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 807,00	130 100,00	78,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 024,00	9 493,00	49,90%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	8 091,75	74,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 237,02	19,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 022,00	120 021,48	80,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 978,00	19 978,00	100,00%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>789 861,50</b>	<b>421 651,50</b>	<b>53,38%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	789 676,50	421 651,50	53,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>23 688,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>35,71%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 688,00	8 460,00	35,71%
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 080 118,00</b>	<b>552 542,75</b>	<b>51,16%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	940,18	47,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 661,00	323 995,74	48,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 978,00	59 977,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 585,00	65 342,43	50,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 578,00	6 882,61	37,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	10 440,00	63,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	9 106,64	29,86%
	4270	Zakup usług remontowych	9 760,00	2 019,93	20,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	35,00	3,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 882,00	46 521,67	52,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 597,31	39,93%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	429,40	14,31%
	4430	Różne opłaty i składki	8 760,00	3 985,67	45,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 546,00	15 980,89	81,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 239,00	82,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 028,00	2 249,00	24,91%

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>5 904 009,00</u></b>	<b><u>2 367 717,50</u></b>	<b><u>40,10%</u></b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>7 912,00</b>	<b>3 956,00</b>	<b>50,00%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 912,00	3 956,00	50,00%
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>19 539,04</b>	<b>63,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	13 916,32	81,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	609,16	20,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	690,00	86,67	12,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	615,00	26,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	4 311,89	53,63%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 365 921,00</b>	<b>2 323 788,87</b>	<b>53,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 085,00	36,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 803,00	1 418 491,81	49,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 415,00	214 342,53	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 470,00	248 749,59	55,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 975,00	28 115,80	52,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 905,20	73,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	15 418,92	32,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	105 000,00	32 845,44	31,28%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	715,00	35,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 912,72	97,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 811,34	48,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	438 605,00	230 781,39	52,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	928,23	46,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 922,20	39,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 653,00	70 724,70	78,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 039,00	75,98%

	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 499 176,00</b>	<b>20 433,59</b>	<b>1,36%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	110 108,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	134 862,00	0,00	0,00%
		3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 524,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	18 731,44	18,73%
		3119 Świadczenia społeczne	126 138,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	31,99	0,01%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 466,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	5,51	0,01%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 218,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 890,00	1 513,65	7,61%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 886,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	17 140,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	0,00	0,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 516,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 410,00	151,00	3,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 080,00	0,00	0,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	209 936,00	0,00	0,00%
		4417 Podróże służbowe krajowe	7 152,00	0,00	0,00%
		4437 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>6 779 523,00</u></b>	<b><u>3 078 564,04</u></b>	<b><u>45,41%</u></b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 869 805,00</b>	<b>893 049,51</b>	<b>47,76%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	473,83	47,38%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 930,00	510 344,82	52,51%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 628,00	75 627,40	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 120,00	98 034,19	56,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 270,00	10 100,90	45,36%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	16 966,02	32,94%
		4220 Zakup środków żywności	69 370,00	27 351,00	39,43%
		4260 Zakup energii	76 000,00	42 018,14	55,29%
		4270 Zakup usług remontowych	273 977,00	11 944,08	4,36%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	131,00	14,56%
		4300 Zakup usług pozostałych	69 418,00	41 170,09	59,31%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	1 694,66	46,43%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	66,88	13,38%
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	60,00	6,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 010,00	51 757,50	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 032,00	4 560,00	45,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	749,00	49,93%
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>104 762,00</b>	<b>32 482,83</b>	<b>31,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	26 247,63	31,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,00	95,48	5,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	4 595,02	30,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	577,20	29,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,00	967,50	75,00%
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 099 913,00</b>	<b>510 022,38</b>	<b>46,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 660,00	317 499,72	43,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	49 663,01	94,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 440,00	60 560,82	49,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 430,00	5 782,34	35,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	13 865,43	74,95%
	4260	Zakup energii	240,00	13,02	5,43%
	4270	Zakup usług remontowych	2 147,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	40,00	5,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 438,61	35,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 680,17	51,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 459,26	61,48%
	4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 626,00	34 220,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00%
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>253 570,00</b>	<b>119 974,06</b>	<b>47,31%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	13,80	10,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 541,00	54 657,25	43,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 549,00	10 201,00	96,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 440,00	10 455,61	48,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	1 155,58	39,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	841,99	42,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 840,00	36 825,97	45,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	595,86	49,66%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 970,00	5 227,00	74,99%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>45 400,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>78,85%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	40 400,00	35 800,00	88,61%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>107 020,00</b>	<b>41 529,92</b>	<b>38,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 640,00	17 379,49	53,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 041,33	81,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 200,43	58,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00	88,73	11,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	523,73	10,47%
	4260	Zakup energii	4 500,00	814,21	18,09%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	15 800,00	34,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	492,00	12,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	100,00%
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 257 473,00</b>	<b>1 425 172,17</b>	<b>43,75%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 680,00	34 309,53	38,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 817,00	767 208,91	41,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 350,00	116 112,12	91,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 180,00	151 641,09	45,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 120,00	15 108,83	35,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 162,00	38,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	23 807,14	52,32%
	4220	Zakup środków żywności	139 320,00	59 552,63	42,75%
	4260	Zakup energii	190 000,00	108 325,05	57,01%
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	18 654,40	7,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	226,90	31,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	27 843,43	54,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	4 004,40	52,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	212,29	21,23%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	551,67	68,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 372,00	82 477,34	93,33%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	140,74	9,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 114,00	8 833,70	41,84%
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 580,00</b>	<b>12 064,60</b>	<b>55,91%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 580,00	12 064,60	55,91%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 468,57</b>	<b>42,34%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	8 468,57	62,73%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 858 555,00</b>	<b>3 355 691,42</b>	<b>42,70%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>25 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenie socjalne	24 700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 601 512,00</b>	<b>2 061 633,07</b>	<b>44,80%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 224,00	223 641,06	36,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 591 800,00	1 205 548,24	46,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 827,00	207 876,08	42,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 092,00	28 909,34	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 936,00	80 086,72	43,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 584,00	9 139,32	38,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574 550,00	254 173,59	44,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 591,16	41,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	338,00	28,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 502,00	13 901,27	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	5 714,87	35,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 957,00	14 956,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 240,00	12 756,94	66,30%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 231 643,00</b>	<b>1 294 058,35</b>	<b>40,04%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 138 555,00	835 471,20	39,07%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	830 000,00	414 996,00	50,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 651,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	225 137,00	43 483,29	19,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	107,86	35,95%

<b>900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>305 000,00</u></b>	<b><u>27 000,86</u></b>	<b><u>8,85%</u></b>
	<b>90004</b>	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>205 000,00</b>	<b>27 000,86</b>	<b>13,17%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	10 142,26	24,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	16 858,60	10,54%
<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00%</u></b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>65 000,00</u></b>	<b><u>48 200,00</u></b>	<b><u>74,15%</u></b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>74,15%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	19 000,00	7 200,00	37,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA**  
z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-30.06.2019					Wykonanie	% (11:6)	
					z tego źródła finansowania							
					Razem w okresie 01.01-30.06.2019 (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	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie  Dotacja z Budżetu Państwa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	870 250	435 125			435 125		0,00	0,00
2	600	60014	Modernizacja konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1184F na odcinku Droszków-Czarna  Dotacja z Budżetu Państwa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 425 009	570 004			855 005		0,00	0,00
3	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	501 653	501 653					0,00	0,00
4	600	60014	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	50 000	50 000					45 789,46	91,58
5	600	60014	Modernizacja mostków	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	50 000	50 000					48 646,50	97,29
6	600	60014	Modernizacja przepustów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	50 000	50 000					0,00	0,00
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krzęzoly-Buków"	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	230 000	230 000					0,00	0,00
8	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	30 000	30 000					0,00	0,00
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap II)  Dotacja z Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	300 000	150 000			150 000		0,00	0,00
10	710	71012	Infomatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług  1) Środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	426 782	424 266					0,00	0,00
11	750	75020	Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnjej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnjej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	38 112	38 112					38 111,49	100,00
12	750	75020	Budowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnjej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	200 000	200 000					0,00	0,00
13	801	80115	Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem - realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - etap I	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	338 250	338 250					0,00	0,00
14	801	80130	Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie  1) Środki Powiatu na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	829 010	88 642			502 306		0,00	0,00
15	851	85111	Dofinansowanie do zakupu ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	264 540	264 540					264 540,00	100,00



16	851	85111	Dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie (serwerownia, sprzęt medyczny)	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	135 460	135 460				135 460,00	100,00
17	851	85111	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Dotacja z Gminy Sulechów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	350 000			350 000		0,00	0,00
18	852	85202	Wymiana hydrantów wewnętrznych oraz obudowanie lub wymiana instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - Filia Belcze	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	120 022	120 022				120 021,48	100,00
19	852	85202	Modernizacja dachu - Filia Belcze	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	6 000	6 000				0,00	0,00
20	852	85202	Wykonanie kanału instalacji wywiewnej w kuchni wraz z montażem wentylatora w DPS w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	8 000	8 000				0,00	0,00
21	852	85202	Zakup urządzeń do informatyzacji pracy w DPS w Trzebiechowie i Filii w Belczu	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	19 978	19 978				19 978,00	100,00
22	852	85202	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego wraz z wyposażeniem w urządzenia gazowe kotłowni i kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie przy ul. Sulechowskiej 1, 66-132 Trzebiechów	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	15 000	15 000				0,00	0,00
23	854	85406	Zakup urządzenia do terapii dla dzieci metodą Warnkego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	16 000	8 000		8 000		0,00	0,00
24	854	85406	Zakup urządzenia do terapii Biofeedback	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	25 000	12 500		12 500		0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 299 066</b>	<b>3 986 130</b>	<b>0</b>	<b>1 810 630</b>	<b>502 306</b>	<b>672 546,93</b>	<b>10,68</b>

**INFORMACJA**  
**z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego**  
**za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>				
1	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 665 685	6 647 878,73	249,39%
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 500 000	0,00	0,00%
3	Razem przychody	4 165 685,00	6 647 878,73	159,59%
4	Dochody budżetu	78 174 189,50	38 114 053,12	48,76%
5	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	<b>82 339 874,50</b>	<b>44 761 931,85</b>	<b>54,36%</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>				
6	Wykup obligacji komunalnych	1 800 000	600 000,00	33,33%
7	Udzielone pożyczki i kredyty	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
8	Razem rozchody	3 300 000	2 100 000,00	63,64%
9	Wydatki budżetu	79 039 874,50	32 216 943,62	40,76%
10	Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)	<b>82 339 874,50</b>	<b>34 316 943,62</b>	<b>41,68%</b>

## INFORMACJA

z realizacji dotacji udzielanych z budżetu powiatu  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego:											
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
							6	7				8	9	10	11	12
010	2	3	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	1 301 000	1 301 000	1 301 000	1 301 000	1 301 000	0	0	0	0	0	0	0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 301 000	1 301 000	1 301 000	1 301 000	1 301 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	0	0	0	0	0	0	0	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	334 194,00	334 194,00	334 194,00	334 194,00	334 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 194,00	0,00	0,00	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	334 194,00	334 194,00	334 194,00	334 194,00	334 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 194,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 194,00	334 194,00	334 194,00	334 194,00	334 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 194,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	158 612,07	158 612,07	158 612,07	158 612,07	158 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	158 612,07	0,00	0,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>	38 112,00	38 112,00	38 112,00	38 112,00	38 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 112,00	0,00	0,00	
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	38 112,00	38 112,00	38 112,00	38 112,00	38 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 112,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 112,00	38 112,00	38 112,00	38 112,00	38 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 112,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	38 111,49	38 111,49	38 111,49	38 111,49	38 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38 111,49	0,00	0,00	

755		Wymiar sprawiedliwości	133 260,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	126 060,00
75515		Nieocapłania pomoc prawna	133 260,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00		7 200,00		126 060,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00		7 200,00		
		Wykonanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00			3 600,00		3 600,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00			0,00				126 060,00
		Wykonanie	63 030,00	0,00	0,00			0,00				63 030,00
801		Oświata i wychowanie	1 109 651,00	94 265,00	94 265,00	0,00	0,00	94 265,00	0,00	94 265,00	0,00	1 015 386,00
80117		Branszowe Szkoły I i II stopnia	54 610,00	54 610,00	54 610,00			54 610,00		54 610,00		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 610,00	54 610,00	54 610,00			54 610,00		54 610,00		
		Wykonanie	22 800,00	22 800,00	22 800,00			22 800,00		22 800,00		
80130		Szkoły zawodowe	1 055 041,00	39 655,00	39 655,00			39 655,00		39 655,00		1 015 386,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	961 596,00	36 143,00	36 143,00			36 143,00		36 143,00		925 453,00
		Wykonanie	125 771,93	14 437,06	14 437,06			14 437,06		14 437,06		111 334,87
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	93 445,00	3 512,00	3 512,00			3 512,00		3 512,00		89 933,00
		Wykonanie	12 222,07	1 402,94	1 402,94			1 402,94		1 402,94		10 819,13





## 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 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	10 200,00	51,00%	20 000,00	0,00	0,00%
700	70005	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 500,00	33 300,00	44,11%	75 500,00	33 300,00	44,11%
710	71012	<u>Działalność usługowa</u> Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000,00	402 300,00	53,64%	750 000,00	270 948,90	36,13%
	71015	Nadzór budowlany	400 000,00	209 000,00	52,25%	400 000,00	100 218,64	25,05%
			350 000,00	193 300,00	55,23%	350 000,00	170 730,26	48,78%
750	75011	<u>Administracja publiczna</u> Urzędy Wojewódzkie	226 334,00	139 390,72	61,59%	226 334,00	139 390,72	61,59%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	201 834,00	115 300,00	57,13%	201 834,00	115 300,00	57,13%
			24 500,00	24 090,72	98,33%	24 500,00	24 090,72	98,33%
752	75212	<u>Obrona narodowa</u> Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	0,00	0,00%
			3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	0,00	0,00%
754	75414	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00%
			6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00%
755	75515	<u>Wymiar sprawiedliwości</u> Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	91 585,73	46,26%	198 000,00	91 585,73	46,26%
			198 000,00	91 585,73	46,26%	198 000,00	91 585,73	46,26%
851	85156	<u>Ochrona zdrowia</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 633 000,00	1 092 000,00	41,47%	2 633 000,00	1 091 484,85	41,45%
			2 633 000,00	1 092 000,00	41,47%	2 633 000,00	1 091 484,85	41,45%
852	85203	<u>Pomoc społeczna</u> Ośrodki wsparcia	813 364,50	430 111,50	52,88%	813 364,50	430 111,50	52,88%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	789 676,50	421 651,50	53,40%	789 676,50	421 651,50	53,40%
			23 688,00	8 460,00	35,71%	23 688,00	8 460,00	35,71%
855	85504	<u>Rodzina</u> Wsparanie rodziny	664 919,00	356 518,06	53,62%	664 919,00	353 993,13	53,24%
	85508	Rodziny zastępcze	25 400,00	0,00	0,00%	25 400,00	0,00	0,00%
			639 519,00	356 518,06	55,75%	639 519,00	353 993,13	55,35%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 390 417,50</b>	<b>2 564 706,01</b>	<b>47,58%</b>	<b>5 390 417,50</b>	<b>2 410 814,83</b>	<b>44,72%</b>

**INFORMACJA**  
z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

DOCHODY				WYDATKI							
Klasyfikacja		Nazwa	Kwota planowanych dochodów	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Nazwa zadania	
Dział	Rozdział				Dział	Rozdział					§
1	2	3	5	6	1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000	121 683,84	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000	27 000,86	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 000	121 683,84		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	0,00	
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	305 000	121 683,84			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0,00	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
						90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	27 000,86	
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0,00	Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów przeklasyfikowanych w ramach PROW
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 142,26	Umowy zlecenie związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	Zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w minaturze
							4300	Zakup usług pozostałych	59 000	16 258,60	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
							4300	Zakup usług pozostałych	1 000	600,00	Sporządzenie opinii dendrologicznej dotyczącej wycinki 3 sztuk drzew rosnących na działce nr 1797 przy ul. Dębowej w m. Świdnica
							4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Zielonogórskiego
							4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0,00	Sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogórskiego - etap II
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>305 000</b>	<b>121 683,84</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>305 000</b>	<b>27 000,86</b>		



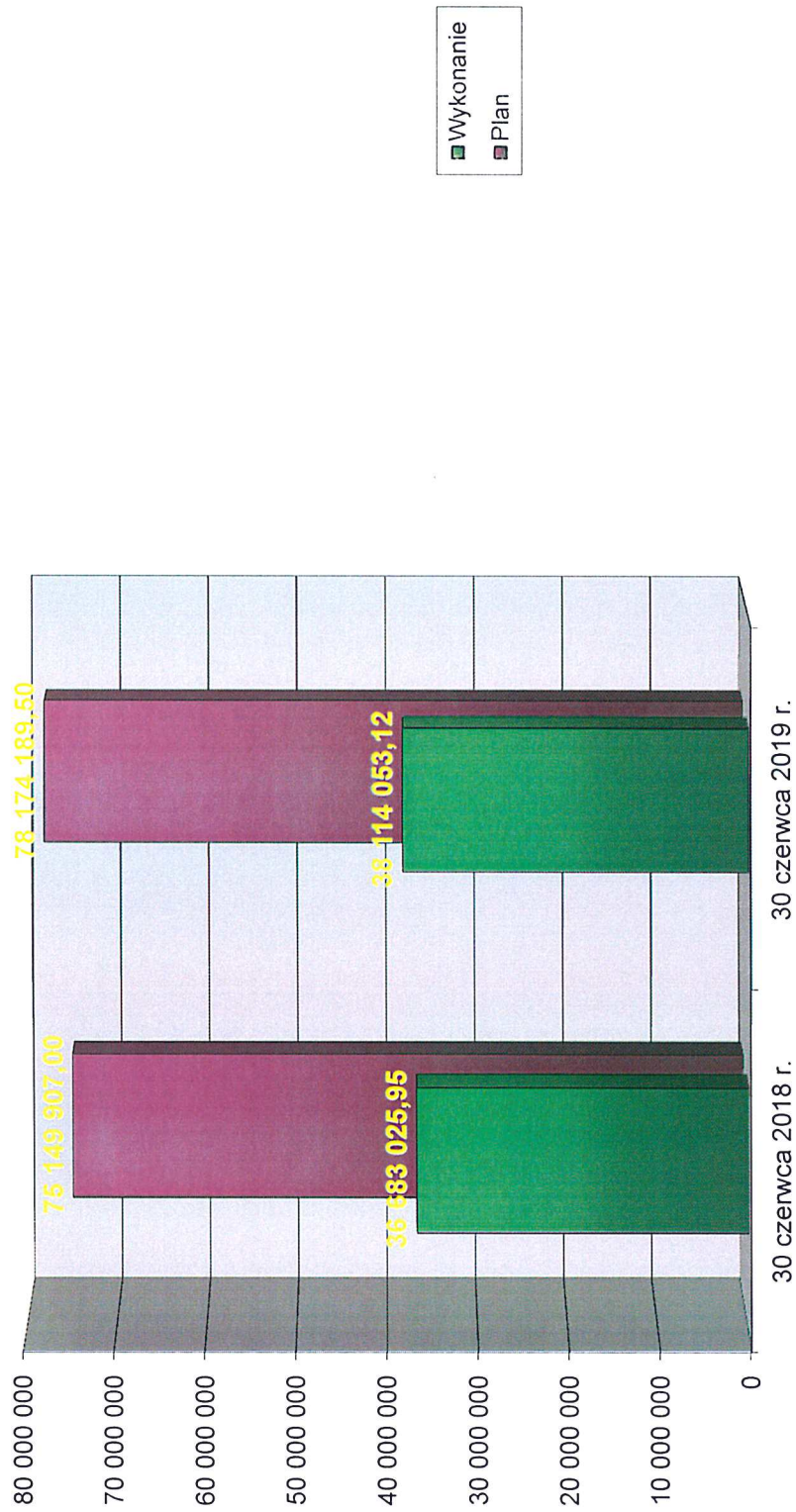
**INFORMACJA**  
z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki			Wykonanie	% (10:7)
						Razem plan w okresie 01.01-30.06.2019 (8+9)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	500	500		0,00	0,00
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	96 300	96 300		48 093,96	49,94
3	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	10 000	10 000		1 572,55	15,73
4	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	738		738	184,50	25,00
5	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000		0,00	0,00
6	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	73 200	73 200		16 663,85	22,76
7	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	2 000	2 000		492,00	24,60
8	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	1 000	1 000		0,00	0,00

9	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	3 000	3 000	868,00	28,93
10	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	20 000	20 000	2 848,29	14,24
11	801	80115	4270	Remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w warsztatach szkolnych - zalecenia Sanepid	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	129 150	129 150	0,00	0,00
12	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	9 628	9 628	3 025,80	31,43
13	801	80120	4270	Podwyższenie istniejącej balustrady z zabezpieczeniem otwartych przestrzeni - realizacja zaleceń SANEPID	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	30 230	30 230	0,00	0,00
14	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	30 000	30 000	19 559,33	65,20
15	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 760	9 760	2 019,93	20,70
16	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	3 000	3 000	0,00	0,00
17	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	23 000	23 000	11 944,08	51,93
18	854	85403	4270	Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyzna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie z ROPS	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	250 977	170 977	0,00	0,00
19	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	2 147	2 147	0,00	0,00

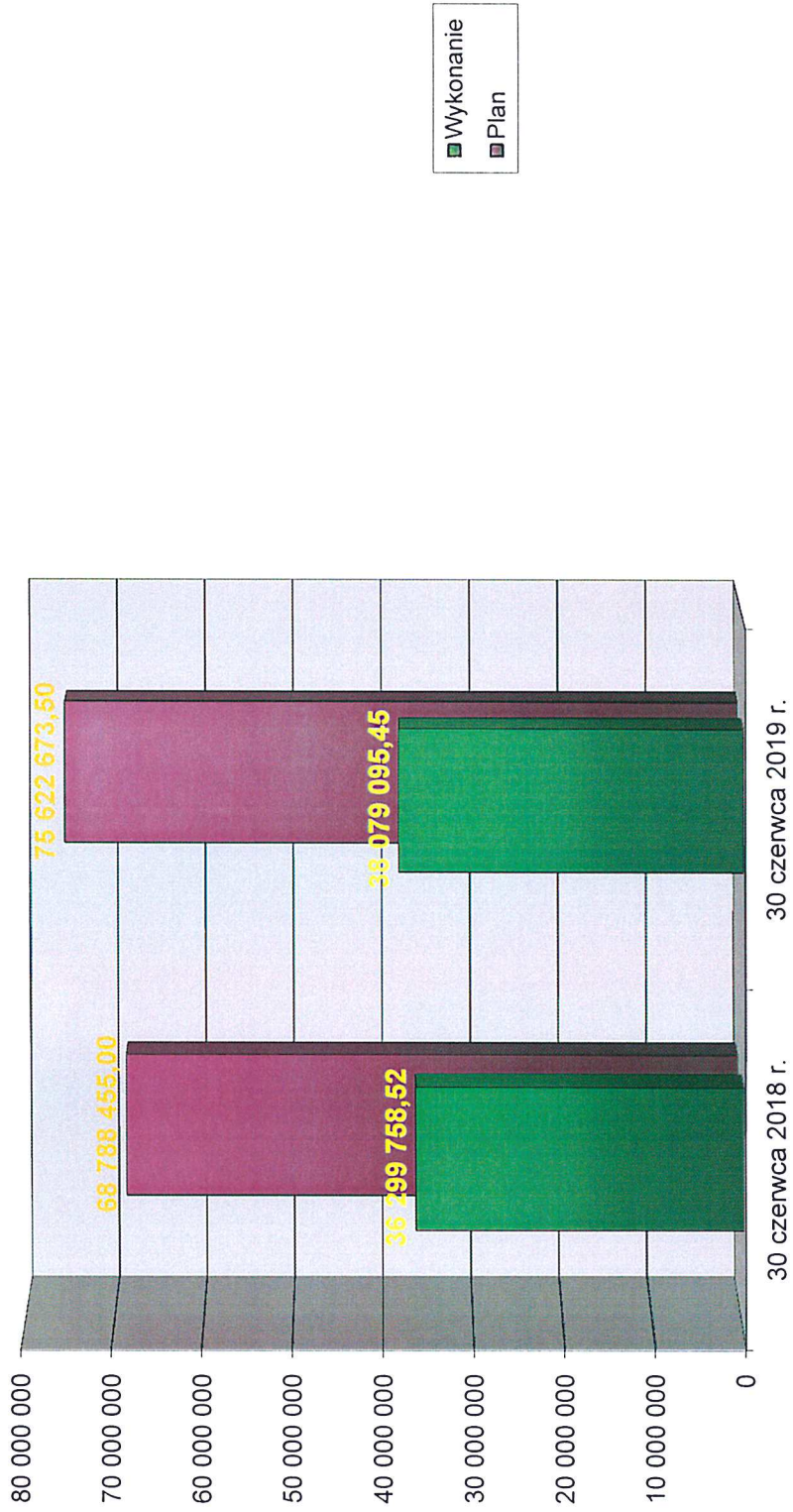
20	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przystoku	2 000	2 000	0,00	0,00	
21	854	85417	4270	Remont łazienki i toalety w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przystoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przystoku	15 000	15 000	11 425,00	76,17	
22	854	85417	4270	Naprawa i cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przystoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przystoku	10 000	10 000	0,00	0,00	
23	854	85417	4270	Malowanie sypialni w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przystoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przystoku	10 000	10 000	4 375,00	43,75	
24	854	85417	4270	Naprawa szaf wbudowanych w pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przystoku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przystoku	9 000	9 000	0,00	0,00	
25	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przystoku	15 000	15 000	13 654,40	91,03	
26	854	85421	4270	Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach pałacu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przystoku	10 000	10 000	0,0	0,0	
27	854	85421	4270	Naprawa elewacji pałacu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przystoku	15 000	15 000	0,0	0,0	
28	854	85421	4270	Założenie krat w oknach i na drzwiach archiwum	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przystoku	5 000	5 000	5 000,00	100,00	
29	854	85421	4270	Remont stolarki w MOS w Przystoku - etap I	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przystoku	200 000	200 000	0,00	0,00	
30	854	85421	4270	Remont ogrodzenia pałacu - kontynuacja	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przystoku	15 000	15 000	0,00	0,00	
						1 001 630	920 892	80 738	141 726,69	14,15

**Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.  
oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.**



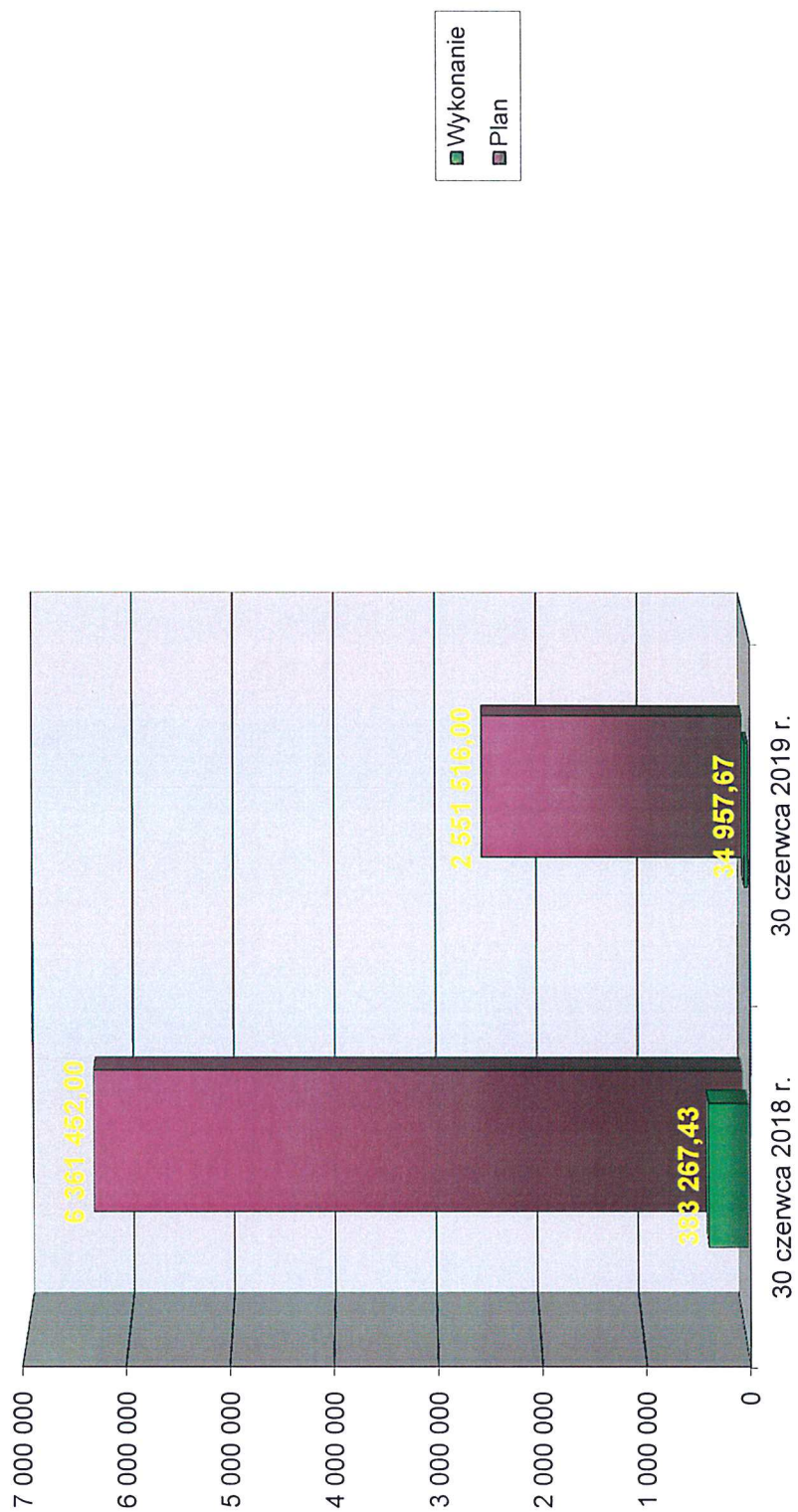
Wykonanie	30 czerwca 2018 r.	30 czerwca 2019 r.
	36 683 025,95	38 114 053,12
Plan	75 149 907,00	78 174 189,50

**Dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2018 r.  
oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.**



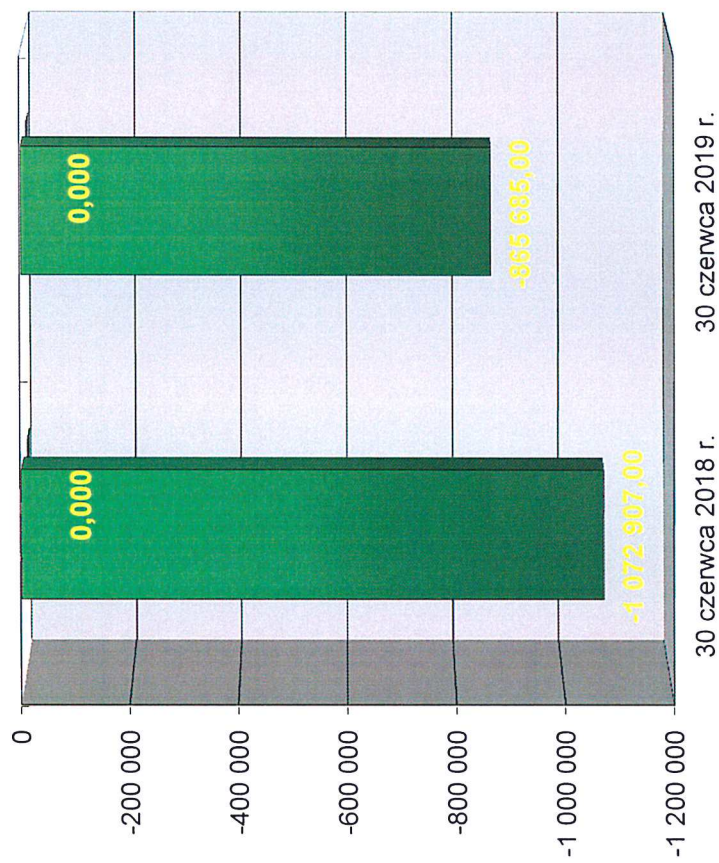
Wykonanie	30 czerwca 2018 r.	30 czerwca 2019 r.
	36 299 758,52	38 079 095,45
Plan	68 788 455,00	75 622 673,50

**Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2018 r.  
oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.**



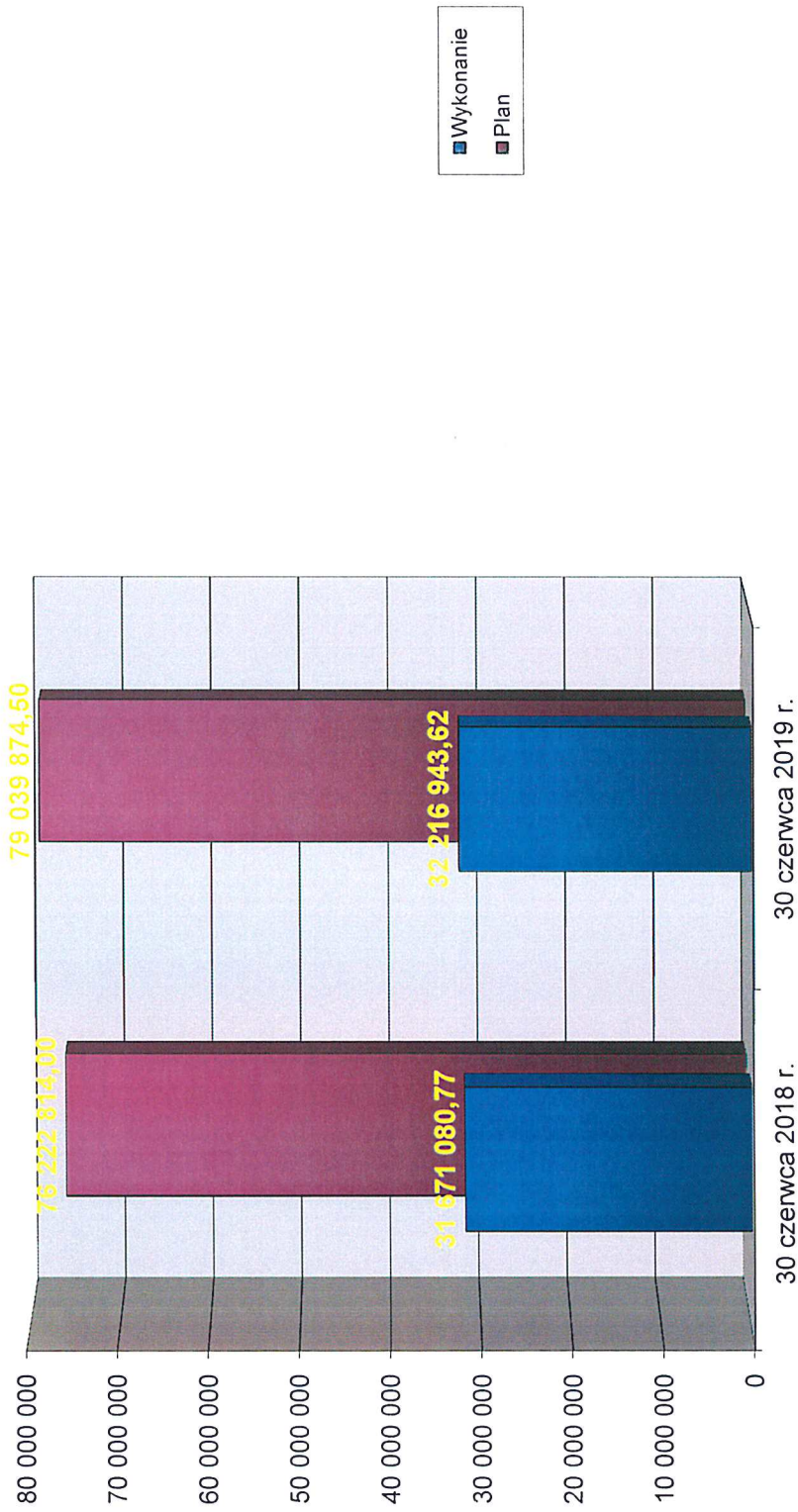
Wykonanie	30 czerwca 2018 r.	30 czerwca 2019 r.
	383 267,43	34 957,67
Plan	6 361 452,00	2 551 516,00

**Deficyt/nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2018 r.  
oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.**



	30 czerwca 2018 r.	30 czerwca 2019 r.
deficyt	-1 072 907,00	-865 685,00
nadwyżka	0,00	0,00

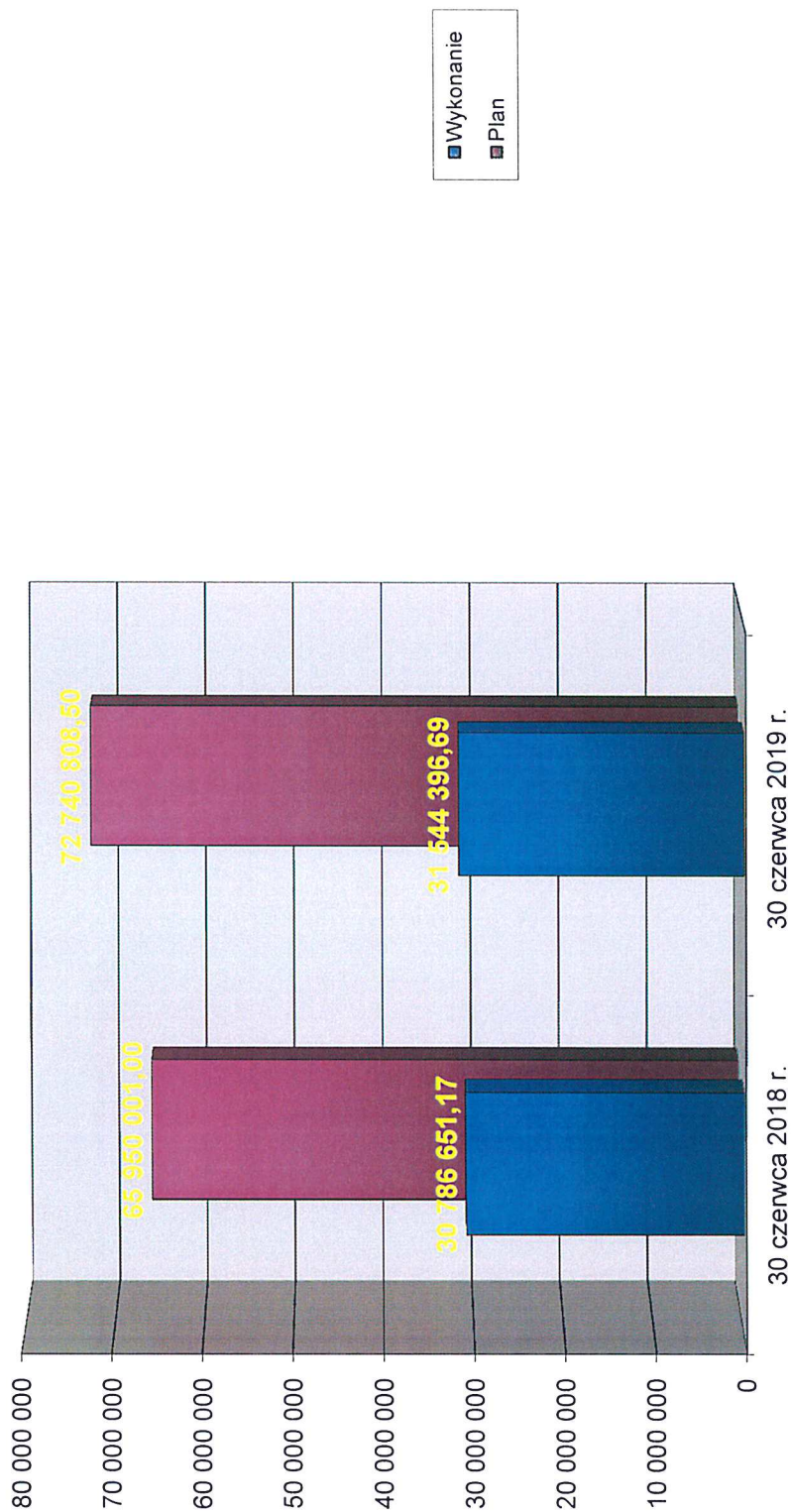
**Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2018 r.  
oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.**



	30 czerwca 2018 r.	30 czerwca 2019 r.
Wykonanie	31 671 080,77	32 216 943,62
Plan	76 222 814,00	79 039 874,50

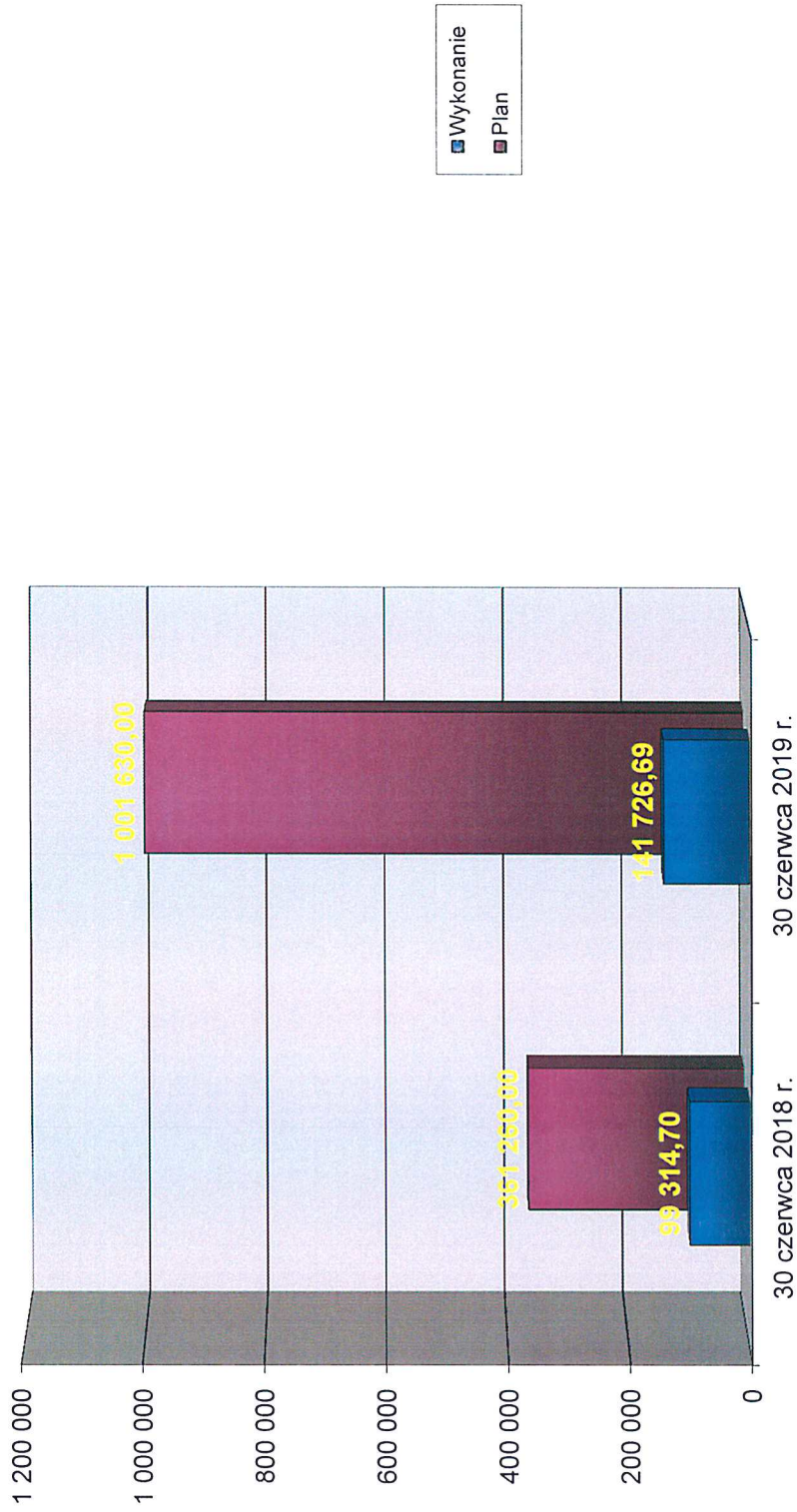


**Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2018 r.  
oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.**



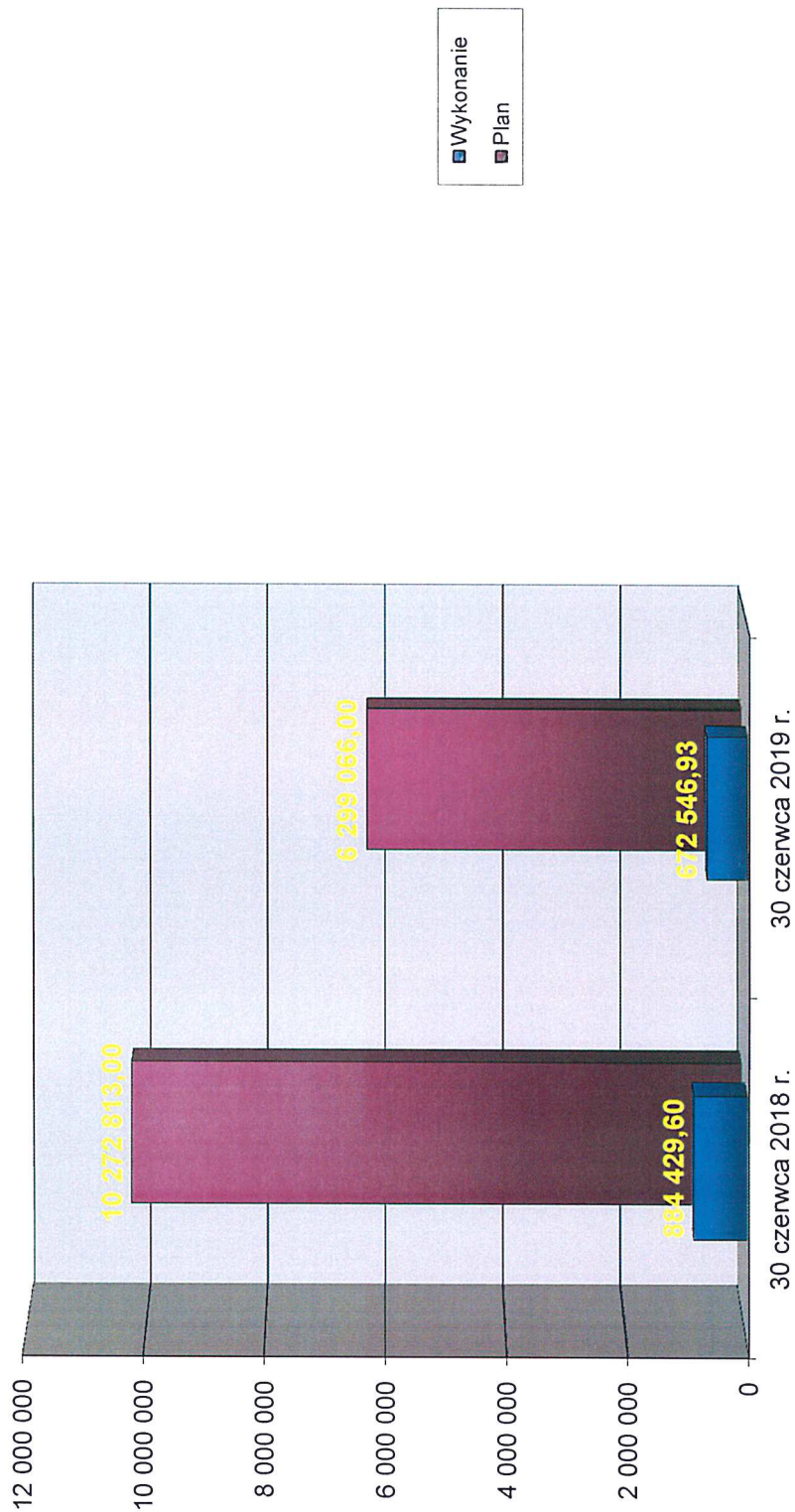
Wykonanie	30 czerwca 2018 r.	30 czerwca 2019 r.
	30 786 651,17	31 544 396,69
Plan	65 950 001,00	72 740 808,50

**Wydatki remontowe na dzień 30 czerwca 2018 r.  
oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.**



Wykonanie	30 czerwca 2018 r.	30 czerwca 2019 r.
	99 314,70	141 726,69
Plan	361 260,00	1 001 630,00

**Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2018 r.  
oraz na dzień 30 czerwca 2019 r.**



Wykonanie	30 czerwca 2018 r.	30 czerwca 2019 r.
	884 429,60	672 546,93
Plan	10 272 813,00	6 299 066,00