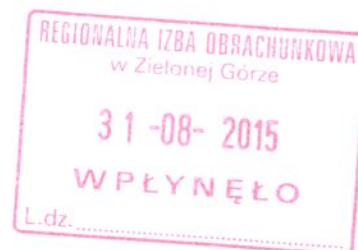


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

za I półrocze 2015 r.

Zielona Góra dnia 31 sierpnia 2015 r.

SPIS TREŚCI

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku	3
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 2015 roku	5
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 2015 roku	5
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 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	14
	7. Dział 752 Obrona narodowa	17
	8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
	9. Dział 757 Obsługa długu publicznego	18
	10. Dział 758 Różne rozliczenia	18
	11. Dział 801 Oświata i wychowanie	19
	12. Dział 851 Ochrona zdrowia	24
	13. Dział 852 Pomoc społeczna	25
	14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29
	15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31
	16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34
	17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
	18. Dział 926 Kultura fizyczna	36
VI.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	36
VII	Realizacja wydatków remontowych	36
VIII.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	37
IX.	Realizacja dotacji udzielonych z budżetu powiatu	37
X.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	37
XI.	Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	37

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 2015 r.,
- **Załącznik Nr 2**
Informacja z realizacji wydatków budżetowych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.,
- **Załącznik Nr 3**
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.,
- **Załącznik Nr 4**
Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.,
- **Załącznik Nr 5**
Informacja z realizacji udzielonych dotacji z budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 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 2015 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 2015 r.,
- **Załącznik**
Informacja z realizacji zadań remontowych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

Do informacji dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r. oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2014 r. oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Dochody majątkowe 30 czerwca 2014 r. oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Deficyt/nadwyżka budżetowa 30 czerwca 2014 r. oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Wydatki ogółem 30 czerwca 2014 r. oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Wydatki bieżące 30 czerwca 2014 r. oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Wydatki majątkowe 30 czerwca 2014 r. oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.,
- Wydatki remontowe 30 czerwca 2014 r. oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.

I. Informacja z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 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 2015 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr III.19.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r..

Dochody	–	81.922.299,00 zł
Wydatki	–	80.722.299,00 zł

Budżet Powiatu na 2015 rok był budżetem nadwyżkowym.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	–	74.688.629,00 zł
Wydatki	–	73.488.629,00 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 30.06.2015 r.	Plan wydatków na dzień 30.06.2015 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	74.688.629,00	73.488.629,00
Bieżące	69.341.930,00	64.622.775,00
Majątkowe	5.346.699,00	8.865.854,00

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	36.203.574,23	30.660.726,17
Bieżące	35.737.130,13	30.235.617,47
Majątkowe	466.444,10	425.108,70

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01. – 30.06.2015 r. dokonane zostały 16 uchwałami Zarządu Powiatu i 6 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01. – 30.06.2015 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01 – 30.06.2015 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach/wydatkach, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- Rb-N sprawozdanie o stanie należności samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
- 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 2015 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 48,47 %, a po stronie wydatków w 41,72 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 48,47 %. Na dochody wykonane w kwocie 36.203.574,23 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.056.336,56 zł, ✕
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.765,30 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 352.273,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.498.851,83 zł, ✕
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 106.379,22 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 23.980,93 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 216.352,13 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 83.781,54 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 234.523,31 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 203.750,31 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 7.632.679,00 zł, ✕ 64,86 %
- podatek dochodowy od osób prawnych – 270.873,35 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 15.197.038,00 zł, ✕ 61,54
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 994.283,00 zł, ✕ 62 %
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.515,90 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. za wydanie karty wędkarskiej, wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego) – 536.320,49 zł, ✕
- wpływy z usług (m.in. pobyt pensjonariuszy w DPS w Trzebiechowie) – 2.898.138,60 zł, ✕
- pozostałe odsetki – 73.959,22 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 500,00 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływ środków z Zarządu Województwa Lubuskiego na Fundusz Ochrony Środowiska) – 387.947,43 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 160.821,52 zł,

- wpływy z różnych dochodów (opłaty eksploatacyjne z wynajmowanych lokali, prowizja za pobieranie opłaty skarbowej, odszkodowania za straty w mieniu z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych) – 219.933,07 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż maszyn, złomu) – 24.872,44 zł,
- wpływy ze zwrotów środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 39,15 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 755,75 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) – 6.462,02 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) – 46,01 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 15.308,21 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 300.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 132.896,77 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 194,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 259.783,30 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 302.212,87 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	14,14 %
Dział 020	Leśnictwo	–	42,96 %
Dział 600	Transport i łączność	–	3,01 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	50,44 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	51,23 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	49,48 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	–	44,86 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	59,83 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	106,74 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	38,93 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	48,78 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	49,43 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	22,66 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	84,01 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	33,49 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 3,01 % do 106,74 % wykonania w stosunku do planu.

Bardzo niskie wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym odnotowano w dziale 600 Transport i łączność na poziomie 3,01 %. Powodem tak niskiego wykonania był brak wpływów w I półroczu zaplanowanych dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, dotacji z budżetu województwa oraz dotacji od gminy Sulechów na realizację zadań inwestycyjnych o nazwie „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Kłępsk(...) - etap II” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa Karszyn (etapII)”

Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 801 Oświata i wychowanie, które wynosiło 106,74 % w stosunku do planu.

W pozostałych działach wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie od ponad 22,66 % wykonania do 100 % wykonania.

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 2015 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 41,06 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01.–30.06.2015 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	49,50 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	50,72 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	53,66 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	61,84 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	38,93 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	37,20 %

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 2015 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 2015 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 38,75 %.

Realizacja wydatków za okres 01.01–30.06.2015 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	0,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	50,72 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	34,84%
Dział 750	Administracja publiczna	–	55,65 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	0,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	16,67 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	38,92 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	37,20 %

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 2015 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

Plan	73.488.629,00 zł
Wykonanie	30.660.726,17 zł

Wykonane wydatki stanowią 41,72 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01–30.06.2015 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	0,00 %
Dział 020	Leśnictwo	–	39,26 %
Dział 600	Transport i łączność	–	11,96 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	42,91 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	42,85 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	46,93 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	0,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	60,94 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	–	34,10 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	0,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	54,01 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	37,01%
Dział 852	Pomoc społeczna	–	45,98 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	54,21 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	45,09 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	45,25 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	8,13 %
Dział 926	Kultura fizyczna	–	65,91 %

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 2015 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	–	40.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki w kwocie 40.000,00 zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych na działki dożywotnie i siedliskowe. Została podpisana umowa nr PE.271.4.2015 r. na te prace. Realizacja nastąpi w II półroczu 2015 r.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	–	205.000,00 zł
Wykonanie	–	83.781,54 zł
Wykonanie planu	–	40,87 %

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 83.781,54 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 1.000,00 zł zaplanowano na zakup oznaczników do numerowania drewna i pozostałe zakupy.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	–	10.500,00 zł
Wykonanie	–	1.210,00 zł
Wykonanie planu	–	11,52 %

Środki w kwocie 1.210,00 zł wydatkowano na rozpatrywanie dokumentacji geologicznych.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	–	9.749.299,00 zł
Wykonanie	–	1.166.015,27 zł
Wykonanie planu	–	11,96 %

Środki w rozdziale 60014 wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Górzycowie oraz na przeprowadzenie 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	35 883,40
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	1 377,60
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	154,00
Mapy geodezyjne	92,40
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	1 488,97
Razem:	38.996,37

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	18 478,84
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	688,80
Razem:	19 167,64

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	26 133,00
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	10 751,74
Montaż 32 mb barier energochłonnych wraz z zakończeniami oraz oznakowania ostrzegawczego typu U-9a i U-9b na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1176F w m. Płoty ul. Sadowa	8 086,64
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	2 669,10
Mapy geodezyjne	15,75
Uzupełnienie brakującej kratki wpustu kanalizacji deszczowej w m. Nietków	309,96
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	4 099,59
Razem:	52 65,78

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	29 991,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	1 722,00
Mapy geodezyjne	42,00
Razem:	31 755,00

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	67 862,71
Oznakowanie pionowe	492,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	5 958,12
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	1 366,53
Mapy geodezyjne	288,85
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	8 123,53
Oznakowanie pionowe - most zamknięty na Kanale Dychowskim	1 253,97
Piasek wykorzystany do zrobienia zapor przy moście na Kanale Dychowskim w m. Łagoda (droga powiatowa nr 1172F). Most został zamknięty dla ruchu pojazdów i pieszych	548,58
Razem:	85 894,29

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	93 562,49
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	8 351,70
Mapy geodezyjne	267,85
Oznakowanie pionowe	4 936,53
Energia elektryczna m.in.- przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	5 264,99
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	80,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	2 610,62
Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203 F relacji Krężoły - Łęgowo- Kłępsk (...) - etap II	916,35
Razem:	115.990,53

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	32 772,72
Oznakowanie pionowe	152,54
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	3 512,88
Mapy geodezyjne	220,60
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	112,00
Razem:	36 770,74

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	32 090,68
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	1 480,92
Oznakowanie pionowe	262,26
Mapy geodezyjne	120,75
Przełożenie wysepki na drodze powiatowej nr 1199F w Głuchowie (Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku)	14 139,06
Razem:	48.093,67

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	25 857,27
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji	1 033,20
Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	19 353,13
Razem:	46 243,60

10. Gmina Zielona Góra

Zimowe utrzymanie dróg	106 379,22
Razem:	106 379,22
RAZEM :	581.356,84

W rozdziale 60014 wykonane zostały w 100% zadania majątkowe pn.

„Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg” na kwotę 63.550,00 zł.

Pozostałe zadania majątkowe są w trakcie realizacji a ich zakończenie przewidywane jest na II półroczu 2015 r, w tym:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły - Łęgowo – Klępsk (...) - etap II” – zadanie zaplanowano na kwotę 3.881.759,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. wydano 916,35 zł,
- „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” – zadanie zaplanowano na kwotę 300.000,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. wydano 38.228,40 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1189F na odcinku Kargowa -Karszyn (etap II)” zadanie zaplanowano na kwotę 2.264.990,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Kolesin – etap II” – zadanie zaplanowano na kwotę 208.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku siedziby PZZD” – zadanie zaplanowano na kwotę 18.800,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m. Ostrzyce gm. Trzebiechów” – zadanie zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Dworcowej w Babimoście” – zadanie zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku drogi powiatowej nr 1184F Droszków – Czarna”- zadanie zaplanowano na kwotę 130.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów” – zadanie zaplanowano na kwotę 130.000,00 zł,
- „Zakup pił, kos i kosiarek spalinowych” – zadanie zaplanowano na kwotę 11.550,00 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	–	383.905,00 zł
Wykonanie	–	164.726,66 zł
Wykonanie planu	–	42,91 %

Środki w kwocie 151.475,86 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01.2015 – 30.06.2015 r. wydatkowane zostały na:

- Koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej (5 szt. dokumentacji dotyczącej przekształceń prawa użytkowania wieczyste gruntów, 16 szt. dokumentacji dotyczącej odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów na własność jst – 11.634,10 zł (środki skarbu państwa),
- Koszty związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego położonego w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28b – 685,03 zł – środki skarbu państwa (w tym na fundusz remontowy 276,96 zł),
- Koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej (sprzedaż nieruchomości lokalowych, odszkodowanie i aktualizacja operatu szacunkowego) – 1.850,00 zł,
- Inne koszty – ogłoszenia w prasie, koszty zawarcia umów notarialnych dotyczących wykupu i darowizny nieruchomości w obrębie Stare Kramsko na rzecz Powiatu -5.730,86 zł,
- Koszty dotyczące wypłaty odszkodowania z tytułu wykupu pod drogę powiatową prawa własności jednej nieruchomości w obrębie Stare Kramsko, z tytułu przejęcia z mocy prawa pod drogę powiatową 1 nieruchomości w obrębie 1 m. Kargowa oraz 1 nieruchomości w obrębie Kalsk – 8.760,00 zł,
- Koszty opłat sądowych za przyłączenie działek z tytułu przejęcia nieruchomości z mocy prawa na własność Powiatu - 1.510,00 zł,
- utrzymanie nieruchomości położonych w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15– 98.625,00 zł (w tym zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej Al. Niepodległości 15 w Sulechowie” na kwotę 41.024,76 zł),
- w rozdziale tym finansowane były wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla osoby realizującej zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 22.680,87 zł.

W rozdziale tym były finansowane również wydatki bieżące związane z gospodarowaniem ośmioma mieszkaniami nauczycielskimi na kwotę 13.250,80 zł:

- pięcioma przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku,
- jednym przy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie,
- jednym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie,

- jednym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.
Zaplanowane zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku” na kwotę 800,00 zł będzie realizowane w II półroczu 2015 r.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	–	729.928,00 zł
Wykonanie	–	329.920,59 zł
Wykonanie planu	–	45,20 %

Środki finansowe w kwocie 298.027,70 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 18 osób zatrudnionych w PODGiK oraz nagrody jubileuszowe,
- wypłaty wynagrodzeń od umów o dzieło,
- abonament za monitorowanie i interwencje obiektu PODGiK Zielona Góra i delegatury w Sulechowie,
- prawo użytkowania oprogramowania geodezyjnego oraz serwisu „Płace”,
- koszty eksploatacji pomieszczeń PODGiK i delegatury w Sulechowie,
- opłata za wysyłanie listów zwykłych i poleconych,
- opłata za prenumeratę,
- opłaty pocztowe,
- świadczenie usług telekomunikacyjnych,
- zakup materiałów biurowych,
- szkolenia pracowników,
- odpis na ZFŚS,
- zadanie remontowe: „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki” na kwotę 884,62 zł.

Środki w kwocie 31.892,89 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 4 pracowników w Starostwie Powiatowym realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- zakup artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- usługi komunalne, ochronę i sprzątanie pomieszczeń.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	–	200.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki Skarbu Państwa w kwocie 200.000,00 zł zaplanowano na wykonanie pomiaru szczegółowej osnowy geodezyjnej, stabilizacji punktów osnowy wysokościowej miasta i gminy Sulechów oraz stabilizacji punktów osnowy wysokościowej miast – Nowogród

Bobrzański i Czerwieńsk oraz gmin – Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk, Zabór i Świdnica – termin realizacji IV kwartał 2015 r.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	–	646.960,00 zł
Wykonanie	–	319.896,42 zł
Wykonanie planu	–	49,45 %

Środki w kwocie 319.896,42 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 18 osób zatrudnionych w PODGiK,
- zakup materiałów biurowych, w tym papier, tusze, tonery, materiały służące do reprodukcji zasobu oraz inne materiały w tym wydawnictwa,
- opłaty telefoniczne i internetowe oraz abonament za usługi świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- opłatę za realizację umowy nadzoru nr PODGiK III.2600.2.2013 – IV rata za 2014 r. oraz I i II rata za 2015 r.
- usługa wykonania pieczętek dla PODGiK Zielona Góra i delegatury w Sulechowie,
- serwis oprogramowania firmy INFOSYSTEM – „Środki trwałe, Budżet”,
- zakup bezpiecznych kopert B5 do kasy Starostwa Powiatowego,
- odpis na ZFŚS,
- delegacje służbowe,
- badania lekarskie,
- szkolenia pracowników,
- prenumeraty oraz opłata za abonament systemu bankowości elektronicznej Biznes Planet.

W ramach wydatków bieżących wykonano zadania remontowe:

- „Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego” na kwotę 177,12 zł,
- „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki” na kwotę 1.149,80 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zadania majątkowe na łączną kwotę 87.765,00 zł, których realizacja nastąpi w II półroczu:

- „Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń PODGiK w Zielonej Górze oraz Delegatury PODGiK w Sulechowie, zakup skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, drukującego, skanującego i kopiującego oraz oprogramowania, w tym GEO-INFO”- zadanie zaplanowano na kwotę 66.865,00 zł,
- realizacja projektu unijnego o nazwie „e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego” – zadanie polegające na opracowaniu studium wykonalności zaplanowano na kwotę 20.900,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	–	316.000,00 zł
Wykonanie	–	161.239,53 zł
Wykonanie planu	–	51,03 %

Środki finansowe w kwocie 161.239,53 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142.412,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, (w szczególności: paliwo do samochodu służbowego, zakup tonera i materiały biurowe, zakup licencji programu antywirusowego) – 3.315,14 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, naprawa samochodu służbowego, usługa czyszczenia klimatyzacji) – 8.342,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz zakupu usług dostępu do sieci Internet – 1.104,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (na podstawie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.01.2015 r. zasądzone od PINB na rzecz skarżącego grzywnę na bezczynność dla powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w wysokości 1.000,00 zł i zasądził na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego 170,00 zł),
- podatek od nieruchomości – 245,00 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	-	187.952,00 zł
Wykonanie	-	89.606,42 zł
Wykonanie planu	-	47,68 %

Środki finansowe w kwocie 89.606,42 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 86.187,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.419,25 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	-	340.365,00 zł
Wykonanie	-	125.864,49 zł
Wykonanie planu	-	36,98 %

Środki finansowe w kwocie 125.864,49 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym:

- wypłatę diet dla radnych – 124.474,70 zł,
- zakup art. spożywczych na posiedzenia Komisji i Sesje Rady Powiatu, pucharów i kwiatów przeznaczonych na imprezy sportowe i uroczystości okolicznościowe – 1.266,79 zł,
- zmiana treści na tablicy informacyjnej – 123,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	7.631.601,00 zł
Wykonanie	-	3.626.087,87 zł
Wykonanie planu	-	47,51 %

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 – 2.386.003,43 zł,
- diety członków zarządu – 18.685,30 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 440,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 3.395,13 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6.041,46 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.275,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych – 68.205,02 zł,
- druki komunikacyjne (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) – 316.426,58 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 170.608,42 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 1.728,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa – 10.200,05 zł,
- utrzymanie czystości i ochrona budynku Starostwa – 59.842,99 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym między innymi usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi komunalne, oraz usługi obejmujące tłumaczenia – 139.619,30 zł,
- tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 52.101,81 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 23.630,23 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.363,95 zł,
- podatek od nieruchomości – 216,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, aktualizacja programów komputerowych i licencji, składki na Związek Powiatów Polskich oraz składki członkowskie do Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 209.810,62 zł.

W rozdziale 75020 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja sieci informatycznej na III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5”. Zadanie wykonano na kwotę 7.995,00 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (sieciowego) do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze” – zadanie wykonano na kwotę 12.423,00 zł,
- „Zakup 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze”- zadanie wykonano na kwotę 20.472,12 zł,
- „Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. Zadanie wykonano na kwotę 23.493,00 zł,

oraz zadanie remontowe:

- „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 10.110,96 zł.

W II półroczu 2015 r zaplanowano realizację zadań majątkowych:

- „Projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wymiana instalacji wewnętrznej wodnej budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze” – termin zakończenia prac – 14.08.2015 r, zadanie wykonano na kwotę 70.000,00 zł,
- „Modernizacja łazienek damskich i pionów kanalizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul Podgórznej 5” – zadanie zaplanowano na kwotę 50.000,00 zł,
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Komunikacji Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie” – zadanie zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	31.063,00 zł
Wykonanie	–	29.561,86 zł
Wykonanie planu	–	95,17 %

Wydatki w rozdziale 75045 przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 23 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. Zaplanowane środki przeznaczono na:

- badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji – 2.065,30 zł,
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej - 5.700,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe – 12.998,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 925,78 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym najem pomieszczeń na lokal komisji – 7.872,08 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	76.662,00 zł
Wykonanie	–	8.479,17 zł
Wykonanie planu	–	11,06 %

Środki finansowe w kwocie 8.159,17 zł przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów, medali, statuetek, nagród przeznaczonych dla laureatów konkursów lub uczestników przedsięwzięć, które Starosta Zielonogórski objął honorowym patronatem, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy wydziału – 1.709,71 zł,
- zakup usług pozostałych: zakup usług związanych z obsługą stron www, usługi wydawnicze, wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem powiatu, usługi gastronomiczne – 6.089,46 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 360,00 zł.

W rozdziale 75075 zaplanowana została również realizacja projektu „Mobilni po obu stronach Odry” na łączną kwotę 33.112,00 zł. W I półroczu z zaplanowanych środków wydatkowano 320,00 zł na tłumaczenia wniosku projektowego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania wyznaczony jest na 31.07.2015 r.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	–	2.600,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników starostwa wójtów i burmistrzów oraz zakup niezbędnych materiałów szkoleniowych.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	–	30.000,00 zł
Wykonanie	–	30.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 30.000,00 zł zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Policji – radiowóz”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	–	10.000,00 zł
Wykonanie	–	10.000,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zawodów ochotniczych straży pożarnych, które przeprowadzone były pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, „Chroń las i środowisko przed pożarem i zanieczyszczeniami”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	–	32.610,00 zł
Wykonanie	–	4.250,99 zł
Wykonanie planu	–	13,04 %

Środki w rozdziale 75414 zostały wydatkowane na:

- zakup mapy powiatu zielonogórskiego w skali 1:50 000 z siatką UTM (NATO) do Powiatowego Magazynu OC w Sulechowie 2.999,99 zł,

- wykonanie pomiaru rezystancji obwodów urządzenia (agregat prądowórczy FV 13540 FRFOGO) – 200,00 zł,
- przegląd techniczny przyczepy ciężarowej do przewozu wody pitnej - 51,00 zł,
- modernizacja urządzeń radiowych – 1.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Zakup kabiny dekontaminacyjnej wraz z wyposażeniem do magazynu obrony cywilnej Starostwa Powiatowego” na kwotę 14.400,00 zł.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	-	1.469.406,00 zł
Wykonanie	-	501.078,00 zł
Wykonanie planu	-	34,10 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 501.078,00 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	-	1.330.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Środki w rozdziale 75814 zaplanowano na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz różne rozliczenia finansowe (zwroty opłat pobranych za wydawane karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	-	249.882,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 249.882,00 zł stanowią kwotę rezerwy ogólnej i celowej budżetu Powiatu. Rezerwa celowa na 2015 r. wynosi 165.000,00 zł i przeznaczona jest na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	–	3.625.586,00 zł
Wykonanie	–	1.960.656,49 zł
Wykonanie planu	–	54,08 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 189 uczniów (18 oddziałów szkolnych):

Lp	Jednostka	liczba uczniów/wychowanków, wg SIO na 31.03.2015 r.
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 41 liczba oddziałów - 5 w tym liczba dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi - 12
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
3	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 31 liczba oddziałów - 2 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych - 33
4	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 5 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych - 45

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2015
1	2	4
1	SOSW w Sulechowie	583.116,28
2	MOS w Przytoku	411.385,34
3	ZSS w Wojnowie	267.636,40
4	ZSS w Zaborze	698.518,47
razem:		1.960.656,49

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie pn. „Remont sali gimnastycznej MOS w Przytoku” na kwotę 19.837,44 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	–	356.036,00 zł
Wykonanie	–	209.036,76 zł
Wykonanie planu	–	58,71 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 21 dzieci w 3 grupach przedszkolnych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	–	1.667.864,00 zł
Wykonanie	–	871.649,96 zł
Wykonanie planu	–	52,26 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 85 uczniów (10 oddziałów szkolnych).

Lp	Jednostka	liczba uczniów/wychowanków, wg SIO na 31.03.2015 r.
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 30 liczba oddziałów - 4
2	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 12 liczba oddziałów - 1 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 13
4	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 43 liczba oddziałów - 5 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych – 33

Realizacja wydatków w rozdziale 80111 w jednostkach oświatowych:

lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2015 r.
1	2	3
1	SOSW w Sulechowie	346.780,36
2	ZSS w Wojnowie	94.169,86
3	ZSS w Zaborze	430.699,74
	razem:	871.649,96

W ramach zaplanowanych zadań remontowych wykonano „Prace remontowo konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki” na kwotę 221,40 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	–	3.566.219,00 zł
Wykonanie	–	1.950.376,97 zł
Wykonanie planu	–	54,69 %

W rozdziale tym sfinansowane były wydatki bieżące 3 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało łącznie 499 uczniów (21 oddziałów szkolnych).

Lp	Jednostka	liczba uczniów/wychowanków, wg SIO na 31.03.2015 r.
1	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 330 liczba oddziałów - 13
2	Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku	liczba uczniów - 141 liczba oddziałów - 6
3	Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 28 liczba oddziałów - 2

Realizacja wydatków w rozdziale 80120 w jednostkach oświatowych:

lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2015 r.
1	2	3
1	LO w Czerwieńsku	569.502,13
2	LO w Sulechowie	1.321.764,27
3	ZSP w Sulechowie	59.110,57
razem:		1.950.376,97

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadania remontowe na łączną kwotę 3.000 zł, z czego zrealizowano w Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 185,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie „Termomodernizacja LO w Czerwieńsku - opracowanie audytu energetycznego i projektu technicznego” o wartości 13.000,00 zł, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	–	6.153.750,00 zł
Wykonanie	–	3.469.680,72 zł
Wykonanie planu	–	56,38 %

W rozdziale tym sfinansowane zostały:

- 1) dotacja dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 34.800,00 zł, na sfinansowanie kształcenia 87 uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 2) dotacja dla Powiatu Nowosolskiego - w kwocie 3.867,00 zł, na współfinansowanie opracowania „Diagnozy stanu i rozwoju szkolnictwa zawodowego w woj. lubuskim w latach 2014-2020”,
- 3) wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 664 uczniów (w tym 404 w technikum, 260 w zasadniczej szkole zawodowej) w 28 oddziałach szkolnych – w kwocie 3.431.013,72 zł.

W ramach wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie zaplanowano realizację zadania remontowego na kwotę 2.000,00 zł pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, z czego do 30.06.2015 r. wydatkowano 1.548,34 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również zadanie majątkowe pn. „Wykonywanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku dydaktycznego i Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie” na kwotę 154.000,00 zł, którego realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	–	886.900,00 zł
Wykonanie	–	344.375,69 zł
Wykonanie planu	–	38,83 %

Kwotę 344.375,69 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 13 uczniów (2 oddziały szkolne),
- Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 28 uczniów (3 oddziały szkolne).

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania „Remont obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - dostosowanie kotłowni do potrzeb zespołu rehabilitacyjnego” o wartości 220.562,00 zł, z czego do 30.06.2015 r. wydatkowano 1.500,00 zł. Zakończenie zadania zaplanowane jest na dzień 31.08.2015 r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	51.515,00 zł
Wykonanie	–	32.334,86 zł
Wykonanie planu	–	62,77 %

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 30.06.2015
1	2	3
1	LO w Czerwieńsku	2.740,00
2	LO w Sulechowie	1.822,00
3	ZSP w Sulechowie	5.560,86
4	SOSW w Sulechowie	6.960,00
5	MOS w Przytoku	590,00
6	ZSS w Wojnowie	1.000,00
7	ZSS w Zaborze	8.450,00
8	Starostwo Powiatowe	5.212,00
razem:		32.334,86

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	–	349.252,00 zł
Wykonanie	–	170.676,98 zł
Wykonanie planu	–	48,87 %

W ramach kwoty 170.676,98 zł sfinansowano wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan	–	74.489,00 zł
Wykonanie	–	18.793,91 zł
Wykonanie planu	–	25,23 %

W ramach kwoty 18.793,91 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie:

- 3 uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 14.908,12 zł,

- 1 ucznia z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 3.885,79 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	–	458.971,00 zł
Wykonanie	–	257.003,79 zł
Wykonanie planu	–	56,00 %

Środki w kwocie 257.003,79 zł wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:

– 194.113,54 zł – na realizację zadania „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”. Zadanie to jest współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, czas jego realizacji zaplanowano na okres od 01.03.2013 do 30.06.2015 r.

- 51.511,47 zł – na obsługę zadań zleczanych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie (organizację imprez, catering, żywienie osób z zewnątrz) oraz zakup pomocy dydaktycznych,
- 2.931,28 zł - pozostałe wydatki bieżące w LO w Sulechowie,
- 8.447,50 zł – pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (obsługa rachunków bankowych szkół, zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych).

Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

lp	Jednostka	wydatki realizowane w zł, na 30.06.2015 r.
1	2	3
1	LO w Sulechowie	2.931,28
2	ZSP w Sulechowie	245.625,01
3	Starostwo Powiatowe	8.447,50
razem:		257.003,79

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	-	325.650,00 zł
Wykonanie	-	25.550,00 zł
Wykonanie planu	-	7,85 %

Środki w kwocie 25.550,00 zł wydatkowano na dotacje dla SP ZOZ w Wojnowie na sfinansowanie drugiej części zadania majątkowego pn. „Dokumentacja przebudowy i przystosowania dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie”.

Zaplanowano również dotację w wysokości 300.000,00 zł dla SP ZOZ w Wojnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego o nazwie „Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie (w tym realizacja postanowień programu dostosowawczego (wymogi Sanepidu) i decyzji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego)”.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan	-	60.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Środki finansowe zostały zaplanowane na pokrycie kosztów żywienia i zakwaterowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w zakładach opiekuńczo - leczniczych.

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

Plan	–	5.993.000,00 zł
Wykonanie	–	2.332.293,64 zł
Wykonanie planu	–	38,92 %

Środki finansowe w kwocie 2.332.293,64 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).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	–	5.000,00 zł
Wykonanie	–	4.800,00 zł
Wykonanie planu	–	96,00 %

W rozdziale tym przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadania zleconego Sulechowskiemu Stowarzyszeniu Amazonek w kwocie 4.800,00 zł, na realizację zadania „Profilaktyka chorób nowotworowych oraz wspierania osób dotkniętych chorobą nowotworową”.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	–	3.033.053,00 zł
Wykonanie	–	1.286.876,02 zł
Wykonanie planu	–	42,43 %

Środki finansowe w kwocie 1.286.876,02 zł przeznaczone zostały na:

- dotację celową na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – Domu Dziecka w Klenicy, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska 372.000,00 zł (placówka przeznaczona jest dla 20 wychowanków, koszt utrzymania dziecka w 2015 roku wynosi 3.100,00 zł),
- 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 – 865.485,67 zł, (obecnie w tych placówkach przebywa 35 dzieci, na terenie 13 powiatów. Miesięczny koszt utrzymania dziecka waha się od 2.527,00 zł do 5.352,09 zł),
- świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dla 10 osób, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 4 pomoce na usamodzielnienie finansowe oraz 2 na zagospodarowanie w formie rzeczowej w ogólnej kwocie 49.390,35 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	6.522.382,00 zł
Wykonanie	–	3.346.142,15 zł
Wykonanie planu	–	51,30 %

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 180 miejsc (105 łóżek w Trzebiechowie oraz 75 łóżek w Bełczu) przeznaczonych jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie.

W pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 3.346.142,15 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe i bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki :

- wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i bezosobowe – 2.028.754,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 382.841,23 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.501,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i licencje) – 319.117,43 zł,
- zakup żywności, leków i materiałów medycznych – 242.408,83 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 61.878,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie i reklamowe – 90.807,37 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe oraz inne opłaty – 10.546,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 130.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów – 11.702,25 zł,
- szkolenia pracowników – 345,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7.758,46 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowe związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Ponadto w rozdziale 85202 w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- „Pochylnia do ruchu pieszego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” na kwotę 5.658,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – krajalnica” na kwotę 5.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do pralni w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, filia w Bełczu nr 19 pralnica 1 szt – suszarka 1 szt” na kwotę 37.000,00 zł,
- „Zakup oraz montaż centrali telefonicznej w DPS w Trzebiechowie” na kwotę 4.822,83 zł.

Zadanie majątkowe: „Budowa instalacji solarnej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – filii w Bełczu nr 19” zaplanowane na kwotę 210.933,00 zł. Realizacja nastąpi po ogłoszeniu konkursu i przyznaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	–	406.185,00 zł
Wykonanie	–	155.040,00 zł
Wykonanie planu	–	38,17 %

Środki finansowe w rozdziale 85203 wykorzystane 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 1/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Ośrodek przeznaczony jest dla osób z powiatu zielonogórskiego. Głównym celem Ośrodka jest zorganizowanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, których nie obejmuje obowiązek szkolny oraz nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami. W ramach zajęć Ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitację ruchową, pomoc pielęgniarską i socjalną. Każdy uczestnik ma opracowany indywidualny program wspierająco-aktywizujący dostosowany do swoich potrzeb i możliwości. Realizacja programów odbywa się poprzez pracę w pracowniach tematycznych (artystycznej, komputerowej, kulinarnej). Uczestnicy Ośrodka biorą udział w aktualnych wydarzeniach społecznych, artystycznych i kulturalnych miasta. Uczestniczą w organizowanych imprezach sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych.

Środki finansowe na utrzymanie oraz prowadzenie Ośrodka Wsparcia pochodzą z budżetu Wojewody Lubuskiego. Ośrodek przeznaczony jest dla 35 osób. W pierwszym półroczu 2015 do Ośrodka Wsparcia uczęszczało średnio 27 osób..

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	–	3.828.553,00 zł
Wykonanie	–	1.567.719,57 zł
Wykonanie planu	–	40,95 %

Na wydatki w rozdziale 85204 składają się: głównie świadczenia związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wydatki związane z finansowaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu zielonogórskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, pomoc w związku z kontynuowaniem nauki oraz usamodzielnianiem osób opuszczających rodziny zastępcze a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz zawodowych rodzin zastępczych. W pierwszym półroczu 2015 wypłacono pomoc 104 rodzinom zastępczym, 31 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki oraz 1 osobie pomoc na usamodzielnienie finansowe.

W I półroczu 2015 roku przekazano dotację z tytułu finansowania 38 dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ogólnej kwocie 266.913,53 zł.

Comiesięczna pomoc finansowa w kwocie 1.000,00 zł jest również wypłacana dla rodziny zastępczej wychowującej dziecko pochodzenia mongolskiego. Środki na realizację tego zadania pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Kolejną pozycję wydatków w rozdziale 85204 zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych. W I półroczu 2015 roku na terenie

naszego powiatu funkcjonowało 5 pogotowi rodzinnych oraz 7 zawodowych rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło po raz kolejny do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Kwota przyznanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków w roku 2015 wynosi 84.750,00 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla 6 koordynatorów.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	–	21.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Pierwszy etap realizacji programu zakończy się w dniu 28 lipca br. Uczestnikami programu były osoby z powiatu zielonogórskiego, które zostały skierowane do udziału w zajęciach przez kuratorów sądowych oraz pracowników socjalnych.

Do I etapu zgłoszonych zostało 6 uczestników. Rozpoczęcie II etapu programu planowane jest na miesiąc wrzesień 2015 r.

Środki finansowe na realizację programu w kwocie 15.000,00 zł pochodzą z budżetu Wojewody, natomiast kwota 6.000,00 zł pochodzi z budżetu PCPR.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	–	799.631,00 zł
Wykonanie	–	371.957,42 zł
Wykonanie planu	–	46,52 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują głównie wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W I półroczu 2015 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 wydano kwotę 314.545,38 zł,

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 19 osób.

Pozostałe środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostały w szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia,
- zakup mebli biurowych,
- opłata za czynności aktualizacyjne,
- opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV,
- zwrot wydatków za używanie samochodu służbowego Starostwa Powiatowego,
- zakup literatury fachowej,
- obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet,
- zakup dostępu do portali internetowych,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych,

- podróże służbowe pracowników,
- szkolenia pracowników,
- opłata za aktualizację programów komputerowych,
- podatek od nieruchomości.

Zadanie remontowe pod nazwą „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” zostanie wykonane w II półroczu 2015 r.

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

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

Środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł zostały zaplanowane na realizację zadania powiatu zielonogórskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej”. W latach 2013-2014 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.

14. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	-	9.864,00 zł
Wykonanie	-	4.110,00 zł
Wykonanie planu	-	41,67 %

Dotacja celowa w kwocie 4.110,00 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 14.01.2015 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Do głównych zadań WTZ należy przede wszystkim: ogólne usprawnianie uczestników, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, a także rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej. Zajęcia w warsztatach prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON to 411,00 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. liczba uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego wynosiła 5 osób.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	–	30.000,00 zł
Wykonanie	–	553,50 zł
Wykonanie planu	–	1.85 %

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.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	–	4.621.500,00 zł
Wykonanie	–	2.530.608,89 zł
Wykonanie planu	–	54,76 %

Środki finansowe w kwocie 2.530.608,89 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osób zaktywizowanych na podstawie porozumienia FN.031.1.2014 r. zawartego pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w sprawie określenia zasad i terminów przekazywania oraz rozliczenia i kontroli dotacji celowej na współfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze oraz realizacją programu „Po pierwsze praca” i organizowaniem prac społecznie użytecznych i robót publicznych – 1.927.861,67 zł, (w ramach programu „Po pierwsze praca” objęto aktywizacją zawodową 72 osoby, natomiast w ramach prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją 171 osób bezrobotnych).
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie wstępne i okresowe – 71.155,17 zł,
- pozostałe wydatki związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Urzędu i dotyczą głównie czynszu, zakupu materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłat za energię elektryczną oraz ciepłą, gaz i wodę, ubezpieczenie wyposażenia w siedzibie głównej oraz podległych filiach (w Sulechowie oraz Nowogrodzie Bobrzańskim) – 484.720,27 zł,
- usługi prawne, pocztowe, komunalne, monitoring – 34.332,37 zł
- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.814,39 zł,
- koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego - 454,50 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 7.270,52 zł na realizację zadania remontowego pod nazwą „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	–	134.961,00 zł
Wykonanie	–	64.862,78 zł
Wykonanie planu	–	48,06 %

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 69.600,00 zł na realizację programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych „Junior”. Program realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze. W pierwszym półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

Drugim programem zaplanowanym i zrealizowanym w tym rozdziale jest program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Aktywna integracja moją szansą” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.02-08-001/14-00 zawartą w dniu 23 czerwca 2014 r.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu dzięki objęciu ich działaniami instrumentów aktywnej integracji (zawodowy, społeczny, zdrowotny, edukacyjny).

W miesiącach styczeń – marzec 2015 roku zakończone zostały następujące kursy i szkolenia: kurs dla kandydatów na głównego księgowego, kurs na specjalistę ds. rachunkowości, kurs kosmetyczny pierwszego stopnia, kursy językowe (angielski, niemiecki, hiszpański), kurs florystyki i bukicciarstwa. W w/w okresie zakończone zostało również indywidualne poradnictwo psychologiczne. W marcu odbyły się wyjazdy dla dwóch grup uczestników oraz wyjście uspołeczniające do kina. Wyjazdy odbyły się w dniach 13-15 marca 2015 roku do Karpacza. Wzięło w nich udział 47 osób oraz 4 opiekunów z ramienia PCPR. W dniu 19 marca 2015 roku odbyło się spotkanie uspołeczniające dla uczestników projektu oraz ich otoczenia. W spotkaniu wzięło udział 16 osób.

W projekcie bierze udział 40 osób z terenu powiatu zielonogórskiego:

- 18 rodziców zastępczych,
- 2 młode osoby przebywające w rodzinach zastępczych,
- 4 osoby usamodzielniane z różnych form pieczy zastępczej,
- 15 osób niepełnosprawnych,
- 1 osoba opiekująca się niepełnosprawnym dzieckiem.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 64.862,78 zł. Pismem z dnia 22.06.2015 r. instytucja pośrednicząca poinformowała o rozliczeniu i zamknięciu projektu „Aktywna integracja moją szansą”.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	-	1.796.911,00 zł
Wykonanie	-	822.860,13 zł
Wykonanie planu	-	45,79 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, w którym w I półroczu 2015 roku przebywało 44 wychowanków.

W rozdziale tym zaplanowano zadania remontowe na łączną kwotę 134.000,00 zł, z czego na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano na kwotę 16.618,95 zł zadanie pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” Natomiast zaplanowane na kwotę 111.000,00 zł zadanie pn. „Remont obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej” zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	–	106.993,00 zł
Wykonanie	–	61.091,51 zł
Wykonanie planu	–	57,10 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju 27 dzieci. Zadanie to realizowały:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie – 27 dzieci, zrealizowane wydatki: 55.770,92 zł,
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie – 3 dzieci, zrealizowane wydatki: 5.320,59 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	–	1.001.683,00 zł
Wykonanie	–	537.552,15 zł
Wykonanie planu	–	53,66 %

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

W rozdziale zaplanowano 1.000 zł na sfinansowanie „Prac remontowo-konserwatorskich związanych z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, z czego dotychczas nie realizowano prac o tym charakterze.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	–	209.792,00 zł
Wykonanie	–	105.932,47 zł
Wykonanie planu	–	50,49 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym przebywało 39 wychowanków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	–	33.891,00 zł
Wykonanie	–	25.061,00 zł
Wykonanie planu	–	73,95%

Środki w kwocie 25.061,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (pomoc materialną o charakterze motywacyjnym), z czego:

- stypendia za wyniki w nauce - 19.281,00 zł (LO Sulechów 6.150,00 zł, LO w Czerwieńsku 480,00 zł, ZSP w Sulechowie 12.651,00 zł),
- stypendia za osiągnięcia sportowe – 5.780,00 zł (LO Sulechów 1.720,00 zł LO w Czerwieńsku 300,00 zł, ZSP w Sulechowie 3.760,00 zł).

Realizacja wydatków w rozdziale 85415 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2015 r.
1	2	3
1	LO w Czerwieńsku	780,00
2	LO w Sulechowie	7.870,00
3	ZSP w Sulechowie	16.411,00
razem:		25.061,00

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	–	65.444,00 zł
Wykonanie	–	24.796,70 zł
Wykonanie planu	–	37,89 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – schronisko całoroczne, 46 miejsc noclegowych.

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 1.500 zł, z czego w I półroczu br. wydatkowano 184,50 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	–	2.944.541,00 zł
Wykonanie	–	1.210.431,61 zł
Wykonanie planu	–	41,11 %

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

W MOS Przytoku zrealizowano następujące zadania remontowe:

- 1) „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 3.149,08 zł,
- 2) „Naprawa dachu na budynku pałacu” na kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie majątkowe pn. „Modernizacja i wymiana stolarki zewnętrznej pałacu MOS w Przytoku” na kwotę 474.738,00 zł. Realizację zadania planuje się w II półroczu br.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	6.820,00 zł
Wykonanie	–	3.859,00 zł
Wykonanie planu	–	56,58 %

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	–	53.180,00 zł
Wykonanie	–	12.904,19 zł
Wykonanie planu	–	24,27 %

Z kwoty 12.904,19 zł sfinansowano wydatki bieżące jednostek oświatowych:

- organizację i obsługę imprez zleconych Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Przytoku – 11.104,19 zł,
- obsługę rachunków bankowych placówek oświatowych – 1.800,00 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 85495 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	Wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2015 r.
1	2	4
1	MOS w Przytoku	11.104,19
2	Starostwo Powiatowe	1.800,00
razem:		12.904,19

16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	–	100.000,00 zł
Wykonanie	–	33.643,08 zł
Wykonanie planu	–	33,64 %

W rozdziale 90004 środki finansowe w wysokości 33.643,08 zł przeznaczono na prace związane z utrzymaniem i zakładaniem zieleni w pasach dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Babimost, Sulechów oraz Trzebiechów. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzycowie.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	349.000,00 zł
Wykonanie	–	169.994,95 zł
Wykonanie planu	–	48,71 %

Środki w kwocie 169.994,95 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 15.994,95 zł,
- dotację dla SP ZOZ w Sulechowie z przeznaczeniem na zrefundowanie wydatków inwestycji o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termoizolację budynku SP ZOZ w Sulechowie” w kwocie 150.000,00 zł,
- nagrody dla uczniów biorących udział w programie błękitne festiwale pt. „Energia odnawialna wody – wiatru – słońca” w kwocie 4.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również zadanie majątkowe pn. „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” na kwotę 69.000,00 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

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

Środki w wysokości 1.000,00 zł zaplanowano na współfinansowanie wydatków związanych z publikacją książki „Ptaki Powiatu Zielonogórskiego”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	–	63.182,00 zł
Wykonanie	–	9.665,34 zł
Wykonanie planu	–	15,30 %

Środki w kwocie 9.665,34 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: zakup nagród dla laureatów powiatowych eliminacji PRO ARTE, które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury – 2.413,53 zł,
- 2) realizację projektu pt. „Powiaty oczami artystów” i dotyczyły wydatków na: tłumaczenie wniosku projektowego, zakup banera informacyjnego, zakup papieru na zaproszenia, druk zdjęć i zakup antyram, wynajęcie busów na wycieczkę dla uczestników projektu oraz zakup akcesoriów malarskich – 7.251,81 zł.
Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania - 31.07.2015 r., całkowita wartość projektu: 52.272,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Trzebiechów na pokrycie kosztów organizacji dożynek powiatowo – gminnych w Trzebiechowie w kwocie 6.000,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2015 r.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	–	55.648,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki w wysokości 55.648,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Remont dachu wraz z naprawą kominów budynku warsztatu oraz dokończenie wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego stolarni i wiaty w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r. Zadanie jest finansowane przez Marszałka Województwa Lubuskiego w kwocie 25.000,00 zł.

18. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	–	24.450,00 zł
Wykonanie	–	16.115,13 zł
Wykonanie planu	–	65,91 %

Środki w kwocie 16.115,13 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

- 1) dotacje celowe dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Sulechowie i Stowarzyszenia Tanecznego „HIT” w Czerwińsku – 5.000,00 zł
- 2) składki na ubezpieczenie społeczne: składki na ubezpieczenie społeczne potrącane od umów - zleceń zawieranych z sędziami zawodów rozgrywanych w Mistrzostwach Powiatu Zielonogórskiego w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz od usługi sędziowskiej i pielęgniarskiej podczas Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 41,25 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe: umowy - zlecenia z sędziami zawodów rozgrywanych w Mistrzostwach Powiatu Zielonogórskiego w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz za usługę sędziowską i pielęgniarską podczas Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 8.244,50 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia: zakup pucharów i medali oraz innych nagród i materiałów na Mistrzostwa Powiatu Zielonogórskiego rozgrywane w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz na Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1.629,38 zł,
- 5) zakup usług pozostałych: usługa gastronomiczna dla uczestników Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 1.200,00 zł.

VI. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.865.854,00 zł, co stanowi 12,06 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 425.108,70 zł, co stanowi 4,79 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

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

Załącznik nr 3 do sprawozdania przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

VII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 629.931,00 zł, co stanowi 0,86 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 118.562,91 zł, co stanowi 18,83 % planu wydatków na zadania remontowe.

Źródłem finansowania wydatków na remonty są tylko środki własne z budżetu Powiatu.

Sprawozdanie o zrealizowanych wydatkach remontowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

VIII. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 30.06.2015 r. roku została wykonana nadwyżka w kwocie 5.542.848,06 zł. Wykup obligacji zaplanowany na 2015 rok w kwocie 1.200.000,00 zł, został wykonany w pierwszym półroczu w 100%. W uchwale budżetowej na 2015 rok nie zaplanowano żadnych przychodów w budżecie. Na dzień 30.06.2015 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w kwocie 4.584.294,48 zł.

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 30.06.2015 roku wyniosły 24.400.000 zł, w tym z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w kwocie 8.400.000 zł oraz z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w kwocie 16.000.000 zł, dla których agentem emisji jest Bank Ochrony Środowiska S.A.

IX. Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu

Załącznik nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 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 sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

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

Załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

XII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Pierwsze półrocze 2015 roku było dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyjątkowej pracy w zakresie realizacji Budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w w/w. zakresie.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w 2015 roku było sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie Powiatu na 2015 rok. Do 30 czerwca 2015 r. zadania inwestycyjne zostały wykonane w 4,79 %.

Do najważniejszych zadań wykonanych w okresie sprawozdawczym należą zadania:

- Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze,
- Zakup wyposażenia do pralni w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, filia w Bełczu nr 19,
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez termoizolację budynku SP ZOZ w Sulechowie,
- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Pozostałe zadania są w trakcie realizacji a ich zakończenie planowane jest na II półrocze 2015r.

Do najważniejszych zadań realizowanych w tym roku, bez wątpienia można zaliczyć:

- Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Kreżoły – Łęgowo – Klępsk (...) – etap II . Zadanie to jest współfinansowane z budżetu powiatu, budżetu państwa, budżetu wojewody oraz budżetu gminy Sulechowa,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap II). Zadanie współfinansowane jest z budżetu powiatu, budżetu państwa oraz budżetu gminy Kargowa,
- Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie,
- Modernizacja i wymiana stolarki zewnętrznej pałacu MOS w Przytoku,
- Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Kolesin – etap II,
- Opracowanie dokumentacji na odcinku drogi powiatowej nr 1184F Droszków – Czarna,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m Drzonów,
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie,

W sumie, w budżecie Powiatu w 2015 roku zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 8.865.854,00 zł i zadania remontowe na kwotę 629.931,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w planie wydatków ogółem 12,92 % budżetu Powiatu na 2015 rok.

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

STAROSTA

Dariusz Wróblewski

INFORMACJA
z realizacji dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM DOCHODY	74 688 629,00	36 203 574,23	48,47%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 000,00	19 800,00	14,14%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	19 800,00	49,50%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	19 800,00	49,50%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	195 000,00	83 781,54	42,96%
	02001		Gospodarka leśna	195 000,00	83 781,54	42,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	83 781,54	42,96%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 371 745,00	131 401,67	3,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 371 745,00	131 401,67	3,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 900,00	23 893,70	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 380,00	106 379,22	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 540 505,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	924 938,00	466 495,18	50,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 938,00	466 495,18	50,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 516,00	4 515,90	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 918,29	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 242,00	22 732,11	47,12%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	376 000,00	132 896,77	35,34%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 068,85	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 380,00	23 133,31	84,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000,00	35 000,00	50,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	384 500,00	234 229,95	60,92%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 842 888,00	944 176,97	51,23%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	649 000,00	332 296,00	51,20%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00	86 800,00	54,94%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 000,00	245 496,00	50,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	100 500,00	50,25%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	100 500,00	50,25%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	677 888,00	336 180,97	49,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 123,00	323 580,97	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	12 600,00	50,40%
		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	17 765,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	316 000,00	175 200,00	55,44%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	175 200,00	55,44%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 547,00	495 034,42	49,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 400,00	102 000,00	57,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 400,00	102 000,00	57,17%
	75020		Starostwa powiatowe	761 128,00	363 472,56	47,75%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	25 889,85	152,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 000,00	166 381,20	46,09%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	154,68	3,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	875,17	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	146 140,73	58,46%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 128,00	23 980,93	18,57%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 563,00	29 561,86	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 797,00	21 796,56	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 766,00	7 765,30	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 456,00	0,00	0,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 145,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 311,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	2 600,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 194 242,00	9 058 800,87	44,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 561 000,00	1 155 248,52	45,11%
		0420	Wpływy z opłatv komunikacyjnej	2 361 960,00	994 283,00	42,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 496,00	160 821,52	81,02%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	544,00	144,00	26,47%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 633 242,00	7 903 552,35	44,82%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 013 242,00	7 632 679,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	620 000,00	270 873,35	43,69%
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>25 526 597,00</u>	<u>15 272 262,96</u>	<u>59,83%</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 742 367,00	13 379 920,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 742 367,00	13 379 920,00	61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 165 746,00	1 082 874,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 165 746,00	1 082 874,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	75 224,96	50,15%
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	68 716,93	45,81%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46,01	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 462,02	0,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 468 484,00	734 244,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 468 484,00	734 244,00	50,00%
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>592 162,00</u>	<u>632 095,23</u>	<u>106,74%</u>
	80105		Przedszkola specjalne	9 300,00	4 985,30	53,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	4 985,30	53,61%
	80130		Szkoły zawodowe	968,00	303 180,62	31320,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	968,00	967,75	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	302 212,87	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 475,00	84 388,00	50,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168 475,00	82 625,00	49,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 763,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	413 419,00	239 541,31	57,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	754,00	718,00	95,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 350,00	11 590,67	56,96%
		0830	Wpływy z usług	180 500,00	53 242,50	29,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 170,00	755,75	64,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	709,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 890,00	1 395,85	73,85%
		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	202 681,00	171 838,54	84,78%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 365,00	0,00	0,00%

851			OCHRONA ZDROWIA	5 993 000,00	2 333 000,00	38,93%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 993 000,00	2 333 000,00	38,93%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 993 000,00	2 333 000,00	38,93%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 843 377,00	3 826 221,83	48,78%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	323 400,00	171 639,29	53,07%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000,00	3 223,44	80,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	619,35	20,65%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	93 000,00	50,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	74 796,50	57,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 422 742,00	3 134 320,57	48,80%
		0830	Wpływy z usług	5 478 701,00	2 773 080,87	50,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	824,06	82,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,19	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 420,00	32 624,45	43,26%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	687 828,00	327 273,00	47,58%
		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	179 293,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	406 185,00	155 333,36	38,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 960,00	155 040,00	38,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	293,36	130,38%
	85204		Rodziny zastępcze	669 050,00	364 855,61	54,53%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	12 084,77	40,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	55,20	55,20%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	111,33	55,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 259,68	62,98%
		2110	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	6 000,00	50,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 750,00	0,00	0,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	160 357,83	50,11%
	85205	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	220 000,00	184 986,80	84,08%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00%
	85218	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0,00	0,00%
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	73,00	1,04%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	0,00%
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</u>	<u>4 765 030,00</u>	<u>2 355 300,74</u>	<u>49,43%</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40,00	39,15	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	39,15	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 750,00	35,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 750,00	35,83%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 601 500,00	2 299 998,00	49,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 000,00	1 999 998,00	50,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	601 500,00	300 000,00	49,88%
	85395		Pozostała działalność	133 490,00	44 513,59	33,35%
		0929	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 890,00	38 923,91	61,89%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 589,68	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 600,00	0,00	0,00%
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>765 845,00</u>	<u>173 573,68</u>	<u>22,66%</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00	34 585,00	43,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	34 585,00	43,23%
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 580,00	11 480,00	61,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 360,00	9 270,00	60,35%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 220,00	2 210,00	68,63%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	51 430,00	34 003,27	66,12%
		0830	Wpływy z usług	51 430,00	34 003,27	66,12%
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	503 527,00	54 611,17	10,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	54 611,17	54,61%
		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	403 527,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	112 308,00	38 894,24	34,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	836,33	29,87%
		0830	Wpływy z usług	105 500,00	36 048,96	34,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 008,00	2 008,95	100,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	378 029,14	84,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	378 029,14	84,01%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000,00	378 029,14	84,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 658,00	25 000,00	33,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 658,00	0,00	0,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 431,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 227,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00	25 000,00	100,00%

INFORMACJA
z realizacji wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM WYDATKI	73 488 629,00	30 660 726,17	41,72%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
020			LEŚNICTWO	216 500,00	84 991,54	39,26%
	02001		Gospodarka leśna	205 000,00	83 781,54	40,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	83 781,54	42,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	10 500,00	1 210,00	11,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 210,00	11,52%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 749 299,00	1 166 015,27	11,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 749 299,00	1 166 015,27	11,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 454,00	142 465,55	58,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 192,18	72,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 175,00	259 507,58	47,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 202,00	34 201,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	49 860,31	46,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 154,00	6 950,11	45,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	14 091,50	42,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 981,00	113 369,01	19,28%
		4260	Zakup energii	13 199,00	5 330,28	40,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 825,50	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	991 290,00	390 907,26	39,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 050,00	6 026,30	37,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 225,00	1 071,30	25,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	15 500,00	98,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 306,00	6 660,00	50,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 835,00	3 181,00	24,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	55,68	5,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 501,55	37,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 003 549,00	39 144,75	0,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	63 550,00	84,62%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 905,00	164 726,66	42,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 905,00	164 726,66	42,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 725,00	16 202,63	48,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,00	2 771,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,00	2 885,84	46,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00	2 054,50	42,01%
	4260	Zakup energii	72 319,00	35 756,62	49,44%
	4270	Zakup usług remontowych	88 747,00	41 301,72	46,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 929,00	24 736,21	29,47%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 855,00	27 645,74	46,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	281,00	93,67%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	8 760,00	31,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 510,00	75,50%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 892 888,00	811 056,54	42,85%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	729 928,00	329 920,59	45,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 028,00	177 234,88	47,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 968,00	17 967,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 765,00	60 627,84	52,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 889,00	5 101,52	30,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	8 034,00	45,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 638,89	57,92%
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 880,51	72,33%
	4270	Zakup usług remontowych	3 510,00	884,62	25,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	144 666,00	34 871,16	24,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 443,00	341,51	23,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 609,00	5 032,00	66,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 305,80	59,12%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	646 960,00	319 896,42	49,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 257,00	187 929,00	56,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 009,00	28 103,56	93,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	7 878,23	96,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	655,40	55,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	15 136,00	55,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 208,73	89,26%
	4270	Zakup usług remontowych	5 490,00	1 326,92	24,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	308,00	20,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 499,00	37 684,31	39,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 257,00	554,60	24,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 182,00	2 604,16	50,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 001,00	9 599,31	73,84%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	941,00	62,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 670,00	3 967,20	41,03%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 765,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 865,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	316 000,00	161 239,53	51,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 864,00	26 931,60	50,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 160,00	75 454,10	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 252,00	16 251,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 404,00	21 287,18	51,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 928,00	1 768,08	35,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,00	3 315,14	42,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	8 342,24	35,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 792,00	1 104,89	39,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	4 650,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	301,00	245,00	81,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 170,00	1 170,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 267 643,00	3 879 599,81	46,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 952,00	89 606,42	47,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 109,00	63 268,75	43,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 573,00	10 572,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 143,00	11 159,07	46,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	1 186,90	46,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	3 419,25	75,00%
	75019		Rady powiatów	340 365,00	125 864,49	36,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 732,00	124 474,70	37,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00	1 266,79	30,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,00	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 631 601,00	3 626 087,87	47,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 979,00	3 395,13	34,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	18 685,30	35,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 592,00	1 749 987,51	47,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 521,00	300 520,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 874,00	308 958,96	44,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 014,00	26 536,49	37,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	440,00	1,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979 800,00	384 631,60	39,26%
		4260	Zakup energii	433 739,00	170 608,42	39,33%
		4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	10 110,96	23,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 166,00	1 728,00	28,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 412,00	251 294,10	41,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	23 630,23	29,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 300,00	270,00	6,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 833,05	38,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	208,41	4,17%
		4430	Różne opłaty i składki	264 074,00	204 332,62	77,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 034,00	83 275,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	216,00	14,40%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 478,00	36,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 363,95	9,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 200,05	51,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	7 995,00	6,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 896,00	56 388,12	73,33%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 063,00	29 561,86	95,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 890,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,80	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	925,78	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 066,00	2 065,30	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 372,00	7 872,08	84,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 662,00	8 479,17	11,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	1 709,71	11,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 138,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	6 089,46	24,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 760,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	360,00	18,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 227,00	272,00	12,21%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	393,00	48,00	12,21%
752			OBRONA NARODOWA	2 600,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	72 610,00	44 250,99	60,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	32 610,00	4 250,99	13,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 999,99	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	1 251,00	13,82%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 469 406,00	501 078,00	34,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 469 406,00	501 078,00	34,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 469 406,00	501 078,00	34,10%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 579 882,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	620 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	708 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 882,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	249 882,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 190 582,00	9 284 586,13	54,01%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 625 586,00	1 960 656,49	54,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 670,00	61 897,26	48,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 137,00	1 205 913,75	48,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 314,00	181 154,53	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 109,00	250 256,95	56,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 184,00	28 049,78	50,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 182,00	15 606,61	51,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 284,00	1 032,36	6,34%
		4260	Zakup energii	38 200,00	12 095,68	31,66%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 837,44	94,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	485,00	24,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 745,00	17 738,82	55,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	2 162,73	36,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 598,00	772,43	29,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	232,20	8,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 673,00	159 843,00	83,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 300,00	3 577,95	38,47%
	80105		Przedszkola specjalne	356 036,00	209 036,76	58,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 428,00	140 480,36	58,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 599,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 498,00	28 802,64	63,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 825,64	75,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	932,44	31,08%
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	6 575,50	70,70%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 340,00	84,20	1,94%
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	28,50	0,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 610,00	11 707,50	75,00%
80111		Gimnazja specjalne	1 667 864,00	871 649,96	52,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 690,00	27 774,96	51,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 341,00	566 393,33	48,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 612,00	100 610,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 806,00	117 746,00	54,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 220,00	13 533,84	49,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 310,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,00	4 874,65	46,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 910,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 300,00	6 129,64	65,91%
	4270	Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	230,00	32,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 268,00	1 196,47	28,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090,00	1 412,65	45,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800,00	31 526,50	48,65%
80120		Licea ogólnokształcące	3 566 219,00	1 950 376,97	54,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 482,00	23 003,47	45,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 886,00	1 153 982,65	49,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 016,00	195 014,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 538,00	231 540,19	55,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 949,00	26 620,77	50,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 737,00	6 308,21	53,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 378,00	19 284,26	53,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 807,00	1 196,31	66,20%
	4260	Zakup energii	181 552,00	95 321,69	52,50%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 850,00	61,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	662,00	27,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 849,00	44 146,73	52,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 238,00	4 468,87	43,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 493,00	2 469,01	54,95%
	4430	Różne opłaty i składki	5 455,00	4 280,35	78,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 789,00	139 066,61	80,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	687,00	57,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	474,00	33,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	6 153 750,00	3 469 680,72	56,38%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 800,00	38 667,00	65,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	2 036,60	26,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 078 953,00	2 094 426,86	51,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 828,00	329 099,29	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 126,00	426 362,80	60,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 640,00	49 438,81	60,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	5 640,97	39,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 121,00	25 451,99	60,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 874,00	16 157,44	49,15%

	4260	Zakup energii	284 105,00	208 236,87	73,30%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 548,34	77,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 463,00	935,14	37,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 973,00	36 523,91	98,79%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 365,00	5 129,55	33,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 774,00	1 612,15	18,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 837,00	225 628,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	997,00	971,00	97,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 994,00	1 814,00	90,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,00%
80134		Szkoly zawodowe specjalne	886 900,00	344 375,69	38,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 972,00	229 527,53	48,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	36 625,40	90,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 996,00	48 701,58	53,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	4 991,36	47,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	745,49	7,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 510,00	49,67	1,42%
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 627,25	40,42%
	4270	Zakup usług remontowych	220 562,00	1 500,00	0,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	590,00	122,41	20,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 980,00	19 485,00	75,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 515,00	32 334,86	62,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 762,00	5 112,00	40,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 246,00	3 060,86	94,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 507,00	24 162,00	68,05%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 252,00	170 676,98	48,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 428,00	56 029,23	52,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 972,00	7 971,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 625,00	10 090,25	54,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 192,00	984,46	44,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 888,41	98,41%
	4220	Zakup środków żywności	168 475,00	76 443,46	45,37%
	4260	Zakup energii	26 440,00	4 308,31	16,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 759,61	62,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	100,00	15,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,00	74,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74 489,00	18 793,91	25,23%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 182,00	11 174,36	21,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 002,00	2 218,83	24,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	241,36	20,90%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55,00	21,67	39,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	115,57	63,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 452,00	3 018,17	35,71%
		4260	Zakup energii	1 099,00	911,83	82,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,00	3,86	55,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	205,09	62,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	25,52	44,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	6,65	20,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121,00	842,00	75,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00	3,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	6,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	458 971,00	257 003,79	56,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 670,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923,00	2 841,52	97,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,00	75,15	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 297,00	9 062,93	80,22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	239,90	80,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00	1 291,70	95,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	34,20	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 394,00	49 880,85	90,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 466,00	1 320,25	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 595,00	5 225,77	23,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 175,00	13 055,44	76,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	345,52	75,94%
		4220	Zakup środków żywności	70 290,00	30 008,94	42,69%
		4227	Zakup środków żywności	7 452,00	7 160,08	96,08%
		4229	Zakup środków żywności	197,00	189,47	96,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	5 169,80	24,62%
		4260	Zakup energii	36 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	19 389,82	29,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	105 138,00	103 867,22	98,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 783,00	2 749,31	98,79%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 948,00	1 948,00	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	52,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	3 095,92	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 383 650,00	2 362 643,64	37,01%
	85111		Szpitala ogólne	325 650,00	25 550,00	7,85%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 650,00	25 550,00	7,85%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 993 000,00	2 332 293,64	38,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 993 000,00	2 332 293,64	38,92%

	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 800,00	96,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 800,00	96,00%
852			POMOC SPOLECZNA	14 630 804,00	6 727 735,16	45,98%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 033 053,00	1 286 876,02	42,43%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 917 690,00	730 440,75	38,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	744 000,00	372 000,00	50,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00	135 044,92	56,27%
		3110	Świadczenia społeczne	131 363,00	49 390,35	37,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 522 382,00	3 346 142,15	51,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	7 501,20	68,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 675,00	1 749 823,12	51,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 114,00	257 113,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 551,00	344 899,25	55,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 577,00	37 941,98	45,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	21 818,00	53,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773 696,00	319 117,43	41,25%
		4220	Zakup środków żywności	509 262,00	211 372,03	41,51%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 860,00	31 036,80	48,60%
		4260	Zakup energii	119 600,00	61 878,95	51,74%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 758,46	31,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 504,00	1 338,00	24,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 060,00	89 469,37	69,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 752,00	6 088,26	51,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	414,57	23,03%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 043,23	62,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 775,00	130 000,00	87,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	7 812,00	43,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 890,25	55,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	345,00	13,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 658,00	94,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 293,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 640,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 823,00	46 822,83	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	406 185,00	155 040,00	38,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 960,00	155 040,00	38,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	0,00	0,00%

85204	Rodziny zastępcze	3 828 553,00	1 567 719,57	40,95%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	605 272,00	266 913,53	44,10%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów 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	2 179 384,00	922 189,83	42,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 518,00	102 073,08	30,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 509,00	13 508,31	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 899,00	49 200,84	39,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 628,00	6 363,10	36,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474 041,00	186 750,59	39,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	371,74	3,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	416,00	55,47%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 831,81	68,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	10,00	0,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	3 864,23	24,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 752,00	7 296,51	83,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 930,00	27,57%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	799 631,00	371 957,42	46,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 877,00	218 045,84	43,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 718,00	36 717,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 174,00	43 294,84	44,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 826,00	4 505,22	32,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 948,46	35,79%
4260	Zakup energii	400,00	102,54	25,64%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	138,00	18,40%
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	37 044,59	50,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 464,00	1 461,07	32,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	472,11	16,86%
4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 878,27	39,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 222,00	11 982,18	84,25%
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	699,00	58,25%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 068,00	45,96%
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%

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 796 325,00	2 600 135,17	54,21%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	4 110,00	41,67%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	4 110,00	41,67%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	553,50	1,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	553,50	25,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 621 500,00	2 530 608,89	54,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	555,00	13,88%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	56 283,66	37,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 727,00	1 350 641,36	48,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 310,00	180 309,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 128,00	303 750,56	59,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 906,00	32 122,00	40,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 200,00	52,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 283,00	16 205,60	53,51%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	110 000,00	89 399,34	81,27%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 270,52	80,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	2 673,00	30,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	34 332,37	58,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 182,00	4 814,39	26,48%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	553 651,00	372 840,88	67,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 333,40	22,22%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 274,45	57,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 695,00	65 925,67	71,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 418,00	454,50	32,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 223,10	24,46%
	85395	Pozostała działalność	134 961,00	64 862,78	48,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	37 200,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	2 471,00	2 470,52	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 643,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 714,00	14 561,70	98,96%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 625,20	88,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 787,40	97,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00	348,92	94,82%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	1 393,64	96,38%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 251,00	41 250,40	100,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 219 255,00	2 804 488,76	45,09%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 796 911,00	822 860,13	45,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	48,10	6,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 886,00	446 650,35	48,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	64 179,91	87,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 207,00	93 468,47	53,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	9 281,53	47,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 680,00	37 733,88	37,11%
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	38 121,00	47,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 620,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	94 000,00	46 552,39	49,52%
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	16 618,95	12,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	52,00	14,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 628,00	17 731,99	15,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 230,00	1 859,06	35,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	360,00	72,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	130,00	13,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 430,00	47 572,50	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 993,00	61 091,51	57,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 623,00	41 201,21	52,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	6 460,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,00	9 062,01	58,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 128,29	54,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 240,00	75,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 001 683,00	537 552,15	53,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 378,00	5 377,66	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 862,00	324 852,71	49,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	60 299,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 400,00	63 944,44	50,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	7 049,14	46,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	4 500,00	51,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	9 309,61	76,31%
	4260	Zakup energii	300,00	79,47	26,49%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	129,00	25,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 008,00	22 189,70	42,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 010,00	1 827,24	45,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 299,20	43,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 925,00	36 694,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	209 792,00	105 932,47	50,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 549,00	75 492,33	49,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 656,00	12 655,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 835,00	14 898,76	55,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 432,00	2 061,64	60,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	147,00	8,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	20,00	2,94%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	657,23	65,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 676,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 891,00	25 061,00	73,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 391,00	25 061,00	94,96%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	0,00	0,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	65 444,00	24 796,70	37,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	10 582,67	47,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 835,10	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 121,84	50,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	257,84	44,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 198,30	14,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 204,49	61,23%
	4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	184,50	12,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	969,96	16,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	1 348,00	16,85%
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 944 541,00	1 210 431,61	41,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 300,00	30 754,70	40,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 247,00	596 931,16	44,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 083,00	104 082,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 230,00	112 879,26	46,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	14 670,80	41,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 202,08	26,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 066,00	36 007,65	37,10%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	63 229,94	63,23%
	4260	Zakup energii	222 000,00	146 255,50	65,88%
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	8 149,08	12,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	268,00	17,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	21 667,59	35,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	3 945,77	41,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	542,18	54,22%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	232,20	77,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 377,00	59 018,00	76,27%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	325,50	21,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 000,00	6 769,26	28,21%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 527,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 211,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 820,00	3 859,00	56,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 820,00	3 859,00	56,58%
85495		Pozostała działalność	53 180,00	12 904,19	24,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	9 788,19	27,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	1 316,00	14,62%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	203 638,03	45,25%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	33 643,08	33,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	33 643,08	33,64%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	349 000,00	169 994,95	48,71%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	126 000,00	15 994,95	12,69%
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	219 000,00	150 000,00	68,49%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118 830,00	9 665,34	8,13%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 182,00	9 665,34	15,30%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	0,00	0,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00	0,00	0,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	2 413,53	49,16%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 582,00	4 770,37	62,92%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00	841,84	62,92%
		4307 Zakup usług pozostałych	31 443,00	982,48	3,12%
		4309 Zakup usług pozostałych	5 549,00	337,12	6,08%
		4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 216,00	272,00	6,45%
		4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	744,00	48,00	6,45%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 648,00	0,00	0,00%
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 648,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	24 450,00	16 115,13	65,91%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 450,00	16 115,13	65,91%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	41,25	16,50%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 244,50	63,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 629,38	36,21%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 200,00	70,59%

INFORMACJA
z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-30.06.2015					Wykonanie	% (11:6)
					Razem w okresie 01.01-30.06.2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły Łęgowo-Klepsk (...) - etap II Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja od Gminy Sulechów Dotacja z Budżetu Województwa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	3 881 759	1 070 697		2 211 062 500 000 100 000		916,35	0,02
2	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	300 000	300 000				38 228,40	12,74
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1189F na odcinku Kargowa-Karszyn (etap II) Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja od Gminy Kargowa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	2 264 990	735 547		1 329 443 200 000		0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Kolesin - etap II	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	208 000	208 000				0,00	0,00
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w m Ostrzyce gm. Trzebiechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	20 000	20 000				0,00	0,00
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ul Dworcowej w Babimście	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	50 000	50 000				0,00	0,00
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku drogi powiatowej nr 1184F Droszków-Czarna	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	130 000	130 000				0,00	0,00
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	130 000	130 000				0,00	0,00
9	600	60014	Modernizacja budynku siedziby PZZD	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	18 800	18 800				0,00	0,00
10	600	60014	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	63 550	63 550				63 550,00	100,00
11	600	60014	Zakup pil, kos i kosiarek spalinowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	11 550	11 550				0,00	0,00
12	710	71014	Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń PODGIK w Zielonej Górze oraz Delegatury PODGIK w Sulechowie, zakup skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, drukującego, skanującego i kopiującego oraz oprogramowania, w tym GEO-INFO	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	66 865	66 865				0,00	0,00
13	710	71014	e-Geodezja Powiatu Zielonogórskiego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	20 900	3 135			17 765	0,00	0,00
14	750	72020	Modernizacja łazienek damskich i pionów kanalizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	50 000	50 000				0,00	0,00
15	750	75020	Projektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wymiana instalacji wewnętrznej wodnej budynku w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	70 000	70 000				0,00	0,00

16	750	75020	Modernizacja sieci informatycznej na III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	8 000	8 000			7 995,00	99,94
17	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (sieciowego) do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	12 423	12 423			12 423,00	100,00
18	750	75020	Zakup 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	20 473	20 473			20 472,12	100,00
19	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Komunikacji Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	20 000	20 000			0,00	0,00
20	750	75020	Zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	24 000	24 000			23 493,00	97,89
21	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Policji-radiowoz.	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	30 000	30 000			30 000,00	100,00
22	754	75414	Zakup kabiny dekontaminacyjnej wraz z wyposażeniem do magazynu obrony cywilnej Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	14 400	14 400			0,00	0,00
23	801	80120	Termomodernizacja LO w Czerwińsku-opracowanie audytu energetycznego i projektu technicznego	Liceum Ogólnokształcące w Czerwińsku	13 000	13 000			0,00	0,00
24	801	80130	Wykonywanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku dydaktycznego i Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	154 000	154 000			0,00	0,00
25	851	85111	Dokumentacja przebudowy i przystosowania dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie	Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie	25 650	25 650			25 550,00	99,61
26	851	85111	Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Wojnowie (w tym realizacja postanowień programu dostosowawczego (wymogi Sanepidu) i decyzji w zakresie bezpieczeństwa nozarowego)	Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci SPZOZ w Wojnowie	300 000	300 000			0,00	0,00
27	852	85202	Pochylnia do ruchu pieszego dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	6 000	6 000			5 658,00	94,30
28	852	85202	Budowa instalacji solarnej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie - filii w Belczu nr 19	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	210 933	31 640		179 293	0,00	0,00
29	852	85202	Zakup wyposażenia do kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie - krajalnica	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	5 000	5 000			5 000,00	100,00
30	852	85202	Zakup wyposażenia do pralni w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, filia w Belczu nr 19- pralnica 1 szt - suszarka 1 szt	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	37 000	37 000			37 000,00	100,00
31	852	85202	Zakup oraz montaż centrali telefonicznej w DPS w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	4 823	4 823			4 822,83	100,00

32	854	85421	Modernizacja i wymiana stolarki zewnętrznej palacu MOS w Przystoku	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	474 738	71 211			403 527	0,00	0,00
33	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termoizolację budynku SPZOZ w Sulechowie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	150 000	150 000				150 000,00	100,00
34	900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	69 000	69 000				0,00	0,00
Ogółem					8 865 854	3 924 764	0	4 340 505	600 585	425 108,70	4,79

INFORMACJA
z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	0	0,00	0,00%
2.	Z tytułu emisji obligacji komunalnych	0	0,00	0,00%
3.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	4 584 294,48	0,00%
4.	Razem przychody	0	4 584 294,48	0,00%
5.	Dochody budżetu	74 688 629	36 203 574,23	48,47%
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)	74 688 629	40 787 868,71	54,61%
ROZCHODY BUDŻETU				
7.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	0	0,00	0,00%
8.	Wykup obligacji komunalnych	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
9.	Razem rozchody	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
10.	Wydatki budżetu	73 488 629	30 660 726,17	41,72%
11.	Razem rozchody i wydatki budżetu (9+10)	74 688 629	31 860 726,17	42,66%

INFORMACJA

z realizacji dotacji udzielanych z budżetu powiatu
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:				Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	243 454,00	243 454,00	243 454,00	0,00	0,00	243 454,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 454,00	243 454,00	243 454,00			243 454,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 454,00	243 454,00	243 454,00			243 454,00		
			Wykonanie	142 465,55	142 465,55	142 465,55			142 465,55		
801			Oświata i wychowanie	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	58 800,00	58 800,00	58 800,00			58 800,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 800,00	58 800,00	58 800,00			58 800,00		
			Wykonanie	38 667,00	38 667,00	38 667,00			38 667,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	800,00	800,00	800,00			800,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00			800,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00		
851			Ochrona zdrowia	325 650,00	325 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 650,00	5 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	325 650,00	325 650,00	0,00			0,00	325 650,00	0,00

926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Dotacje celowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2360									
	Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	Dotacje razem:	4 566 490,00	3 386 530,00	2 841 880,00	0,00	0,00	2 841 880,00	544 650,00	0,00	1 179 960,00
	Wykonanie	1 894 986,83	1 358 146,83	1 182 596,83	0,00	0,00	1 182 596,83	175 550,00	0,00	536 840,00

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 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>010</u>		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	19 800,00	49,50%	40 000,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	19 800,00	49,50%	40 000,00	0,00	0,00%
<u>700</u>		Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	35 000,00	50,72%	69 000,00	35 000,00	50,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	35 000,00	50,72%	69 000,00	35 000,00	50,72%
<u>710</u>		Działalność usługowa	699 000,00	375 100,00	53,66%	699 000,00	243 530,37	34,84%
	71012	Osrodkii Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	158 000,00	86 800,00	54,94%	158 000,00	82 290,84	52,08%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000,00	100 500,00	50,25%	200 000,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	12 600,00	50,40%	25 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	316 000,00	175 200,00	55,44%	316 000,00	161 239,53	51,03%
<u>750</u>		Administracja publiczna	200 197,00	123 796,56	61,84%	200 197,00	111 402,98	55,65%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	178 400,00	102 000,00	57,17%	178 400,00	89 606,42	50,23%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 797,00	21 796,56	100,00%	21 797,00	21 796,56	100,00%
	75212	Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	0,00	0,00%
		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	0,00	0,00%
<u>754</u>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	1 000,00	16,67%
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	1 000,00	16,67%
<u>851</u>		Ochrona zdrowia	5 993 000,00	2 333 000,00	38,93%	5 993 000,00	2 332 293,64	38,92%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 993 000,00	2 333 000,00	38,93%	5 993 000,00	2 332 293,64	38,92%
<u>852</u>		Pomoc społeczna	432 960,00	161 040,00	37,20%	432 960,00	161 040,00	37,20%
	85203	Osrodkii wsparcia	405 960,00	155 040,00	38,19%	405 960,00	155 040,00	38,19%
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	6 000,00	50,00%	12 000,00	6 000,00	50,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM	7 442 757,00	3 056 336,56	41,06%	7 442 757,00	2 884 266,99	38,75%

INFORMACJA

z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

DOCHODY				WYDATKI								
Klasyfikacja Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planowanych dochodów	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Nazwa zadania	
						Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	378 029,14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	203 638,03	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	378 029,14	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	33 643,08	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	450 000	378 029,14			4300	Zakup usług pozostałych	100 000	33 643,08	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
						90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	349 000,00	169 994,95	
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	Zakup zestawów eksperymentalnych energii odnawialnej służących do demonstracji zasad pozyskiwania energii w miniatrze
								4300	Zakup usług pozostałych	91 000	15 994,95	Nadzor nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
								4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0,00	Opracowanie uproszczonego planów urządzenia lasu
								6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termoizolację budynku SPZOZ w Sulechowie
								6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 000	0,00	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
						90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000	0	
								4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	Współfinansowanie wydatków związanych z publikacją książki "Piaki Powiatu Zielonogórskiego"
RAZEM DOCHODY				450 000	378 029,14			RAZEM WYDATKI		450 000	203 638,03	

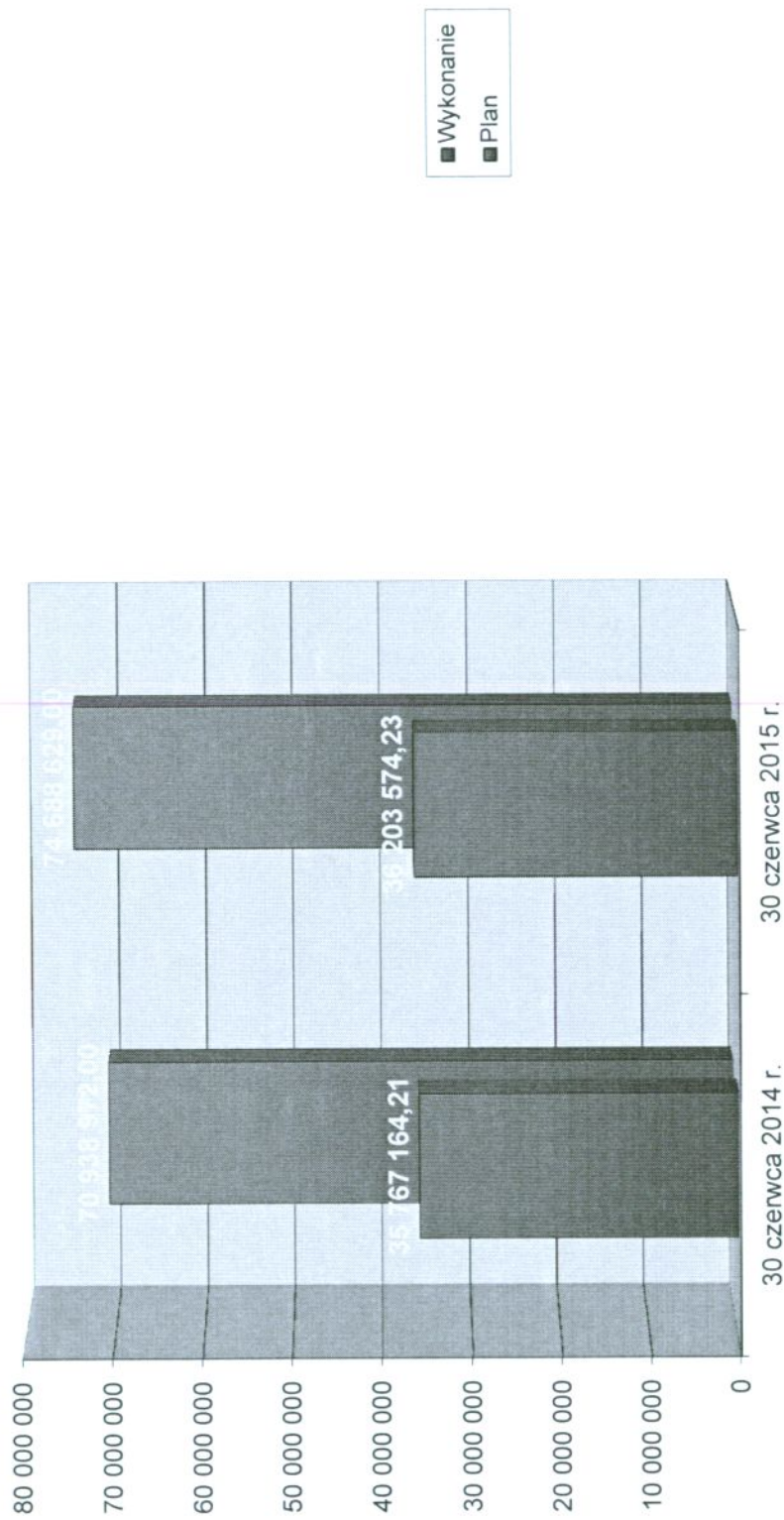
INFORMACJA
z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki			Wykonanie	% (10:7)
						Razem plan w okresie 01.01-30.06.2015 (8+9)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		
1	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku przy ul. Przemysłowej 28 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	827	827		276,96	33,49
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	800	800		0,00	0,00
3	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	87 120	87 120		41 024,76	47,09
4	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	3 510	3 510		884,62	25,20
5	710	71014	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	3 490	3 490		1 149,80	32,95
6	710	71014	4270	Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2 000	2 000		177,12	8,86
7	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000		0,00	0,00
8	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	42 900	42 900		10 110,96	23,57
9	754	75414	4270	Remont i modernizacja obiektu po byłym magazynie sprzętu medycznego SPZOZ Sulechów i obiektu po byłej stolarni z przeznaczeniem na powiatowy magazyn OC	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 000	2 000		0,00	0,00
10	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	1 000	1 000		0,00	0,00
11	801	80102	4270	Remont sali gimnastycznej MOS w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	20 000	20 000		19 837,44	99,19
12	801	80111	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	222	222		221,40	99,73

13	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	1 000	1 000	0,00	0,00
14	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Czerwiensku	2 000	2 000	1 850,00	92,50
15	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	2 000	2 000	1 548,34	77,42
16	801	80134	4270	Remont obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dostosowanie kotłowni do potrzeb zespołu rehabilitacyjnego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	220 562	220 562	1 500,00	0,68
17	852	85202	4270	Prace remontowe związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	25 000	25 000	7 758,46	31,03
18	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000	2 000	0,00	0,00
19	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	9 000	9 000	7 270,52	80,78
20	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	23 000	23 000	16 618,95	72,26
21	854	85403	4270	Remont obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie- realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	111 000	111 000	0,00	0,00
22	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 000	1 000	0,00	0,00
23	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	1 500	1 500	184,50	12,30
24	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000	3 149,08	31,49
25	854	85421	4270	Remont dwóch łazienek w MOS w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	30 000	30 000	0,00	0,00

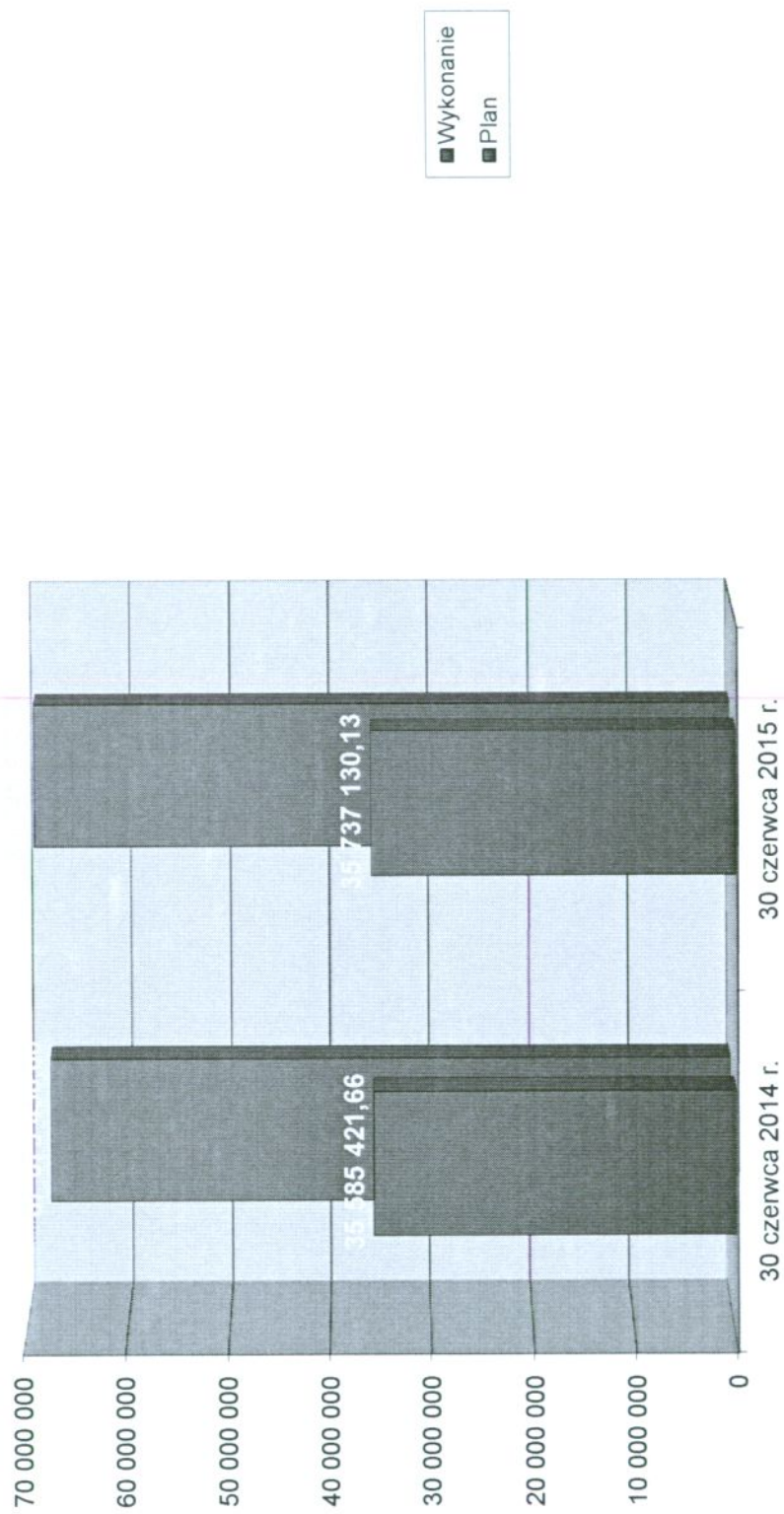
26	854	85421	4270	Remont pomieszczenia socjalnego obsługi kuchni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	5 000	5 000		0,00	0,00
				Malowanie dwóch stołówek		10 000	10 000		0,00	0,00
				Wymiana drzwi w kuchni		5 000	5 000		0,00	0,00
				Naprawa dachu na budynku pałacu		5 000	5 000		5 000,00	100,00
				Malowanie elewacji pałacu		2 000	2 000		0,00	0,00
						629 931	629 931	0	118 562,91	18,82

**Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.**



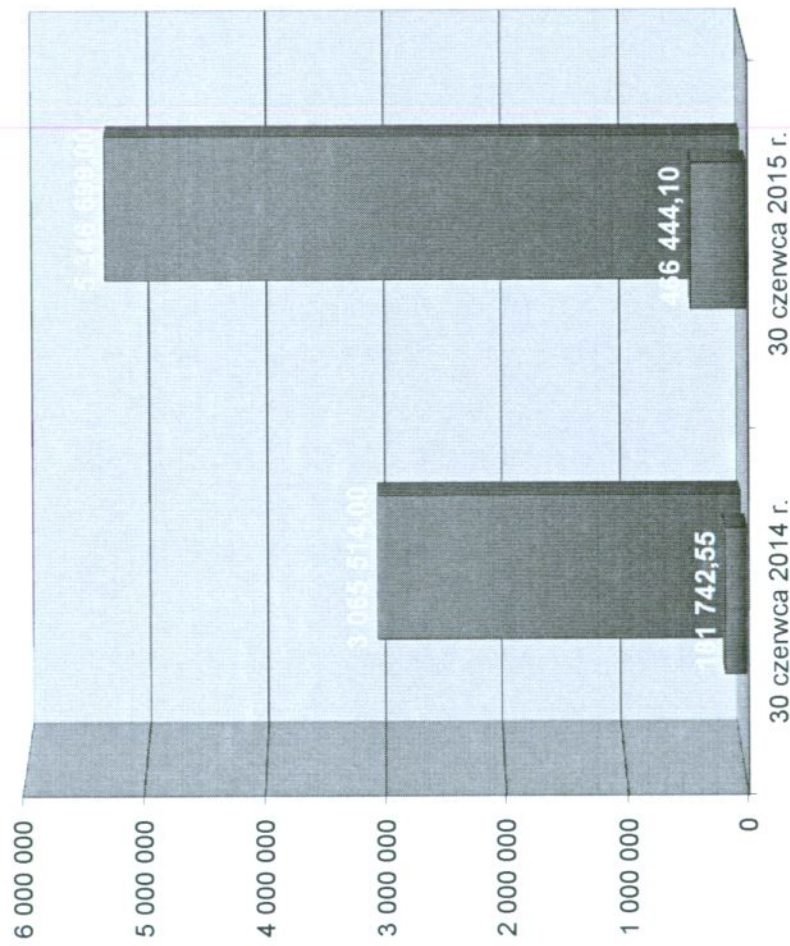
	30 czerwca 2014 r.	30 czerwca 2015 r.
■ Wykonanie	35 767 164,21	36 203 574,23
■ Plan	70 938 972,00	74 688 629,00

**Dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2014 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.**



	30 czerwca 2014 r.	30 czerwca 2015 r.
■ Wykonanie	35 585 421,66	35 737 130,13
■ Plan	67 873 458,00	69 341 930,00

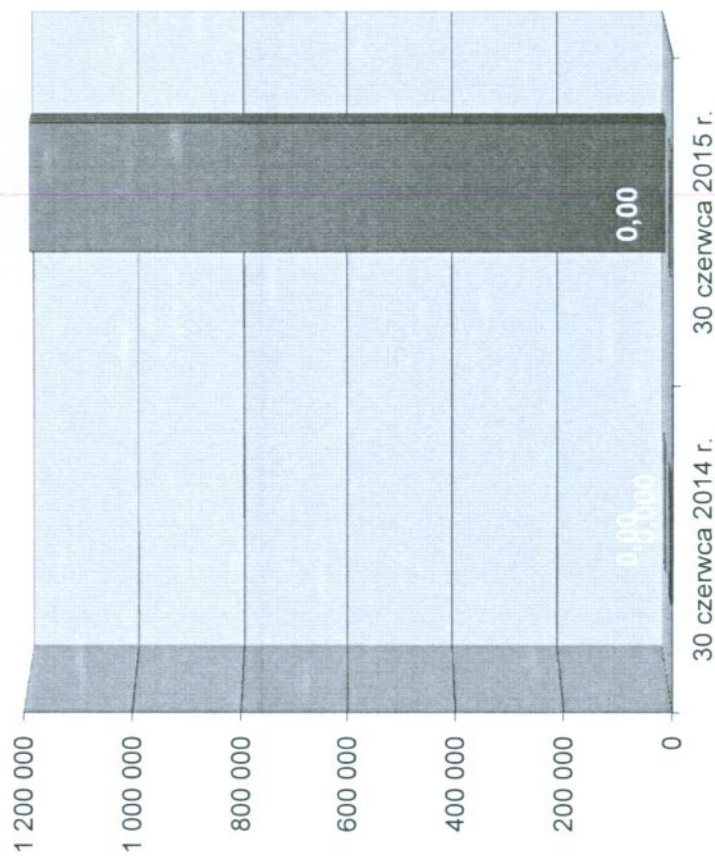
**Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2014r.
oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.**



■ Wykonanie
■ Plan

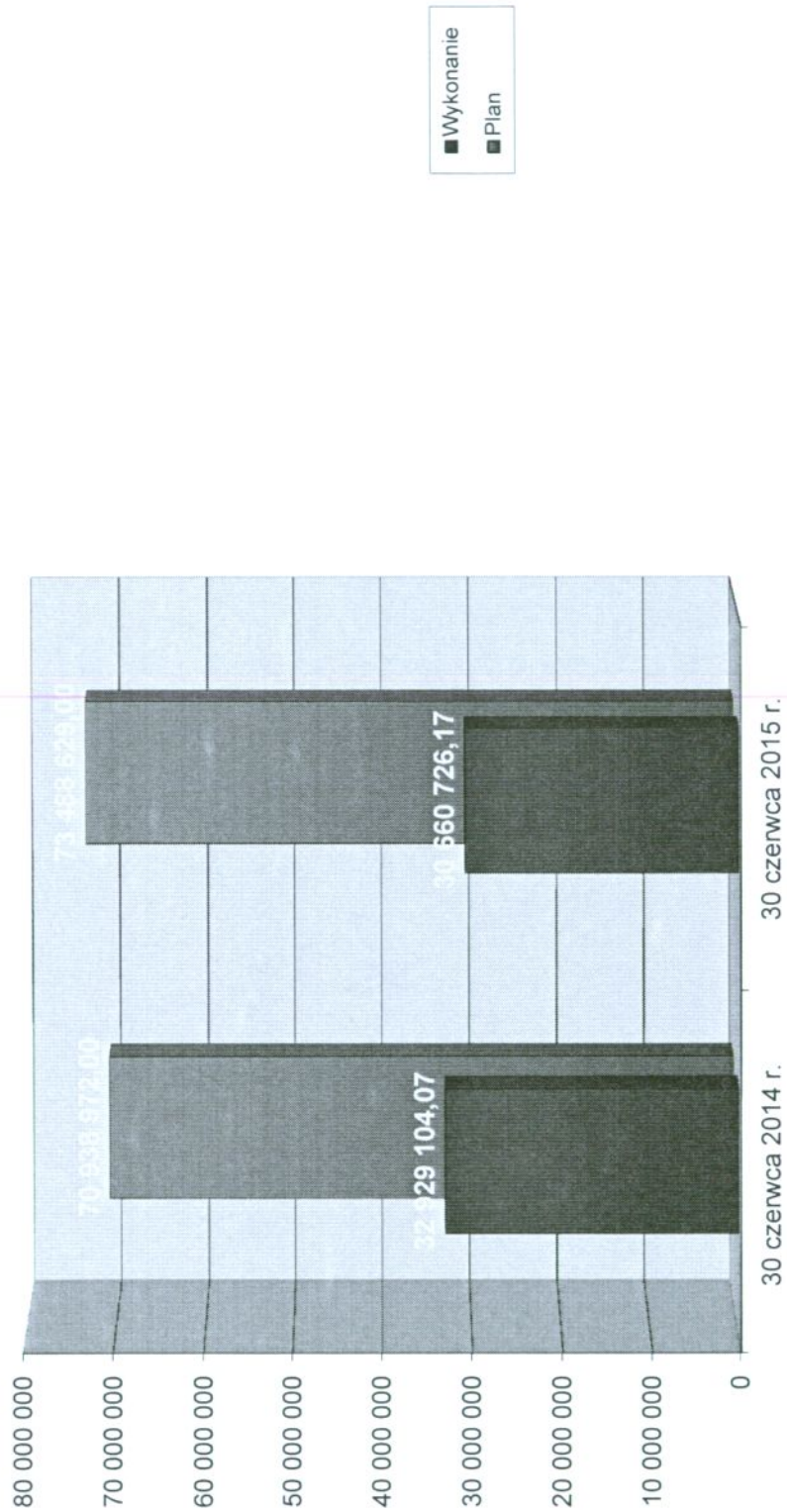
	30 czerwca 2014 r.	30 czerwca 2015 r.
■ Wykonanie	181 742,55	466 444,10
■ Plan	3 065 514,00	5 346 699,00

**Deficyt/nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2014 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.**



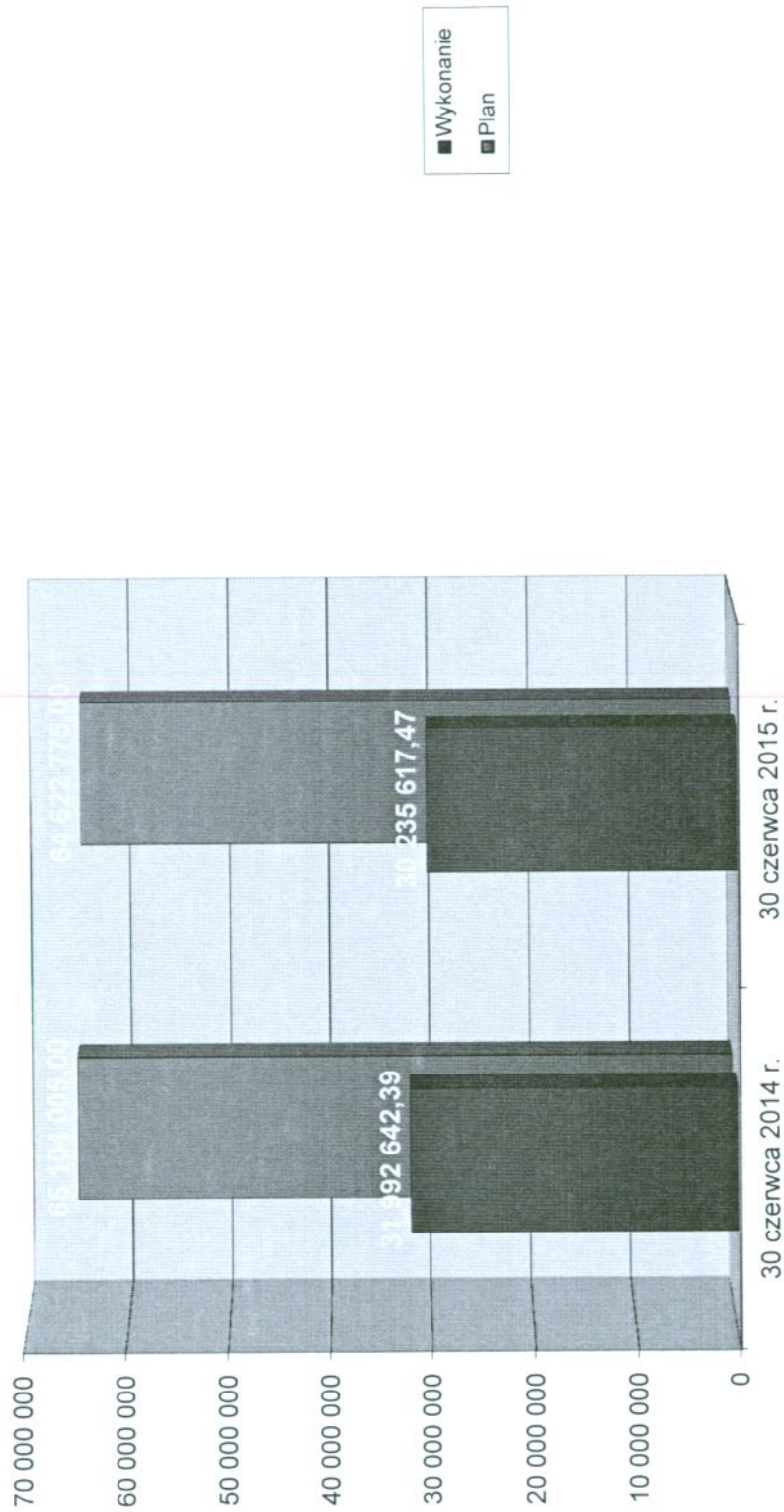
	30 czerwca 2014 r.	30 czerwca 2015 r.
■ deficyt	0,00	0,00
■ nadwyżka	0,00	1 200 000,00

**Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.**



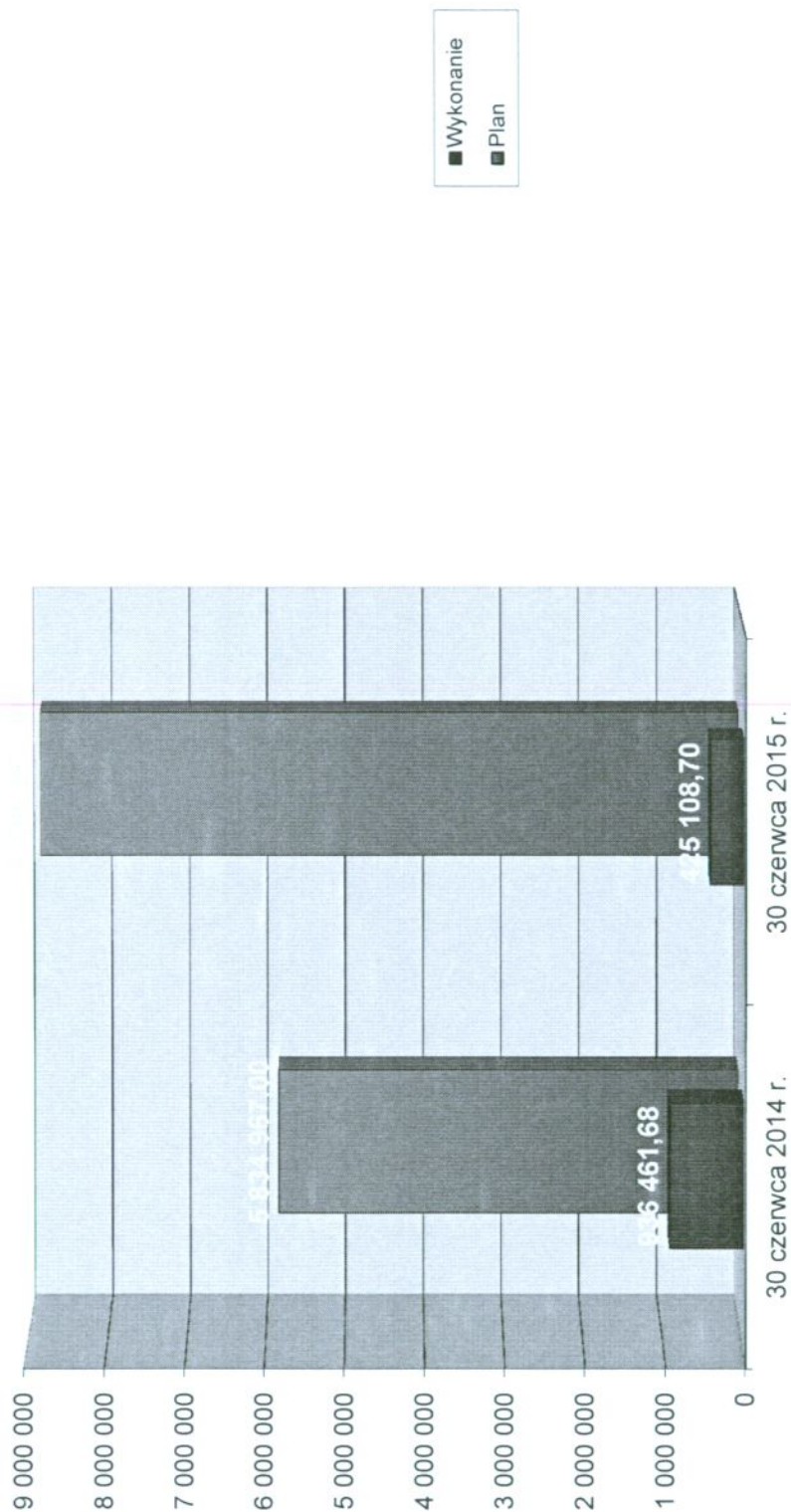
■ Wykonanie	30 czerwca 2014 r.	30 czerwca 2015 r.
■ Plan	32 929 104,07	30 660 726,17
	70 938 972,00	73 488 629,00

**Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2014 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.**



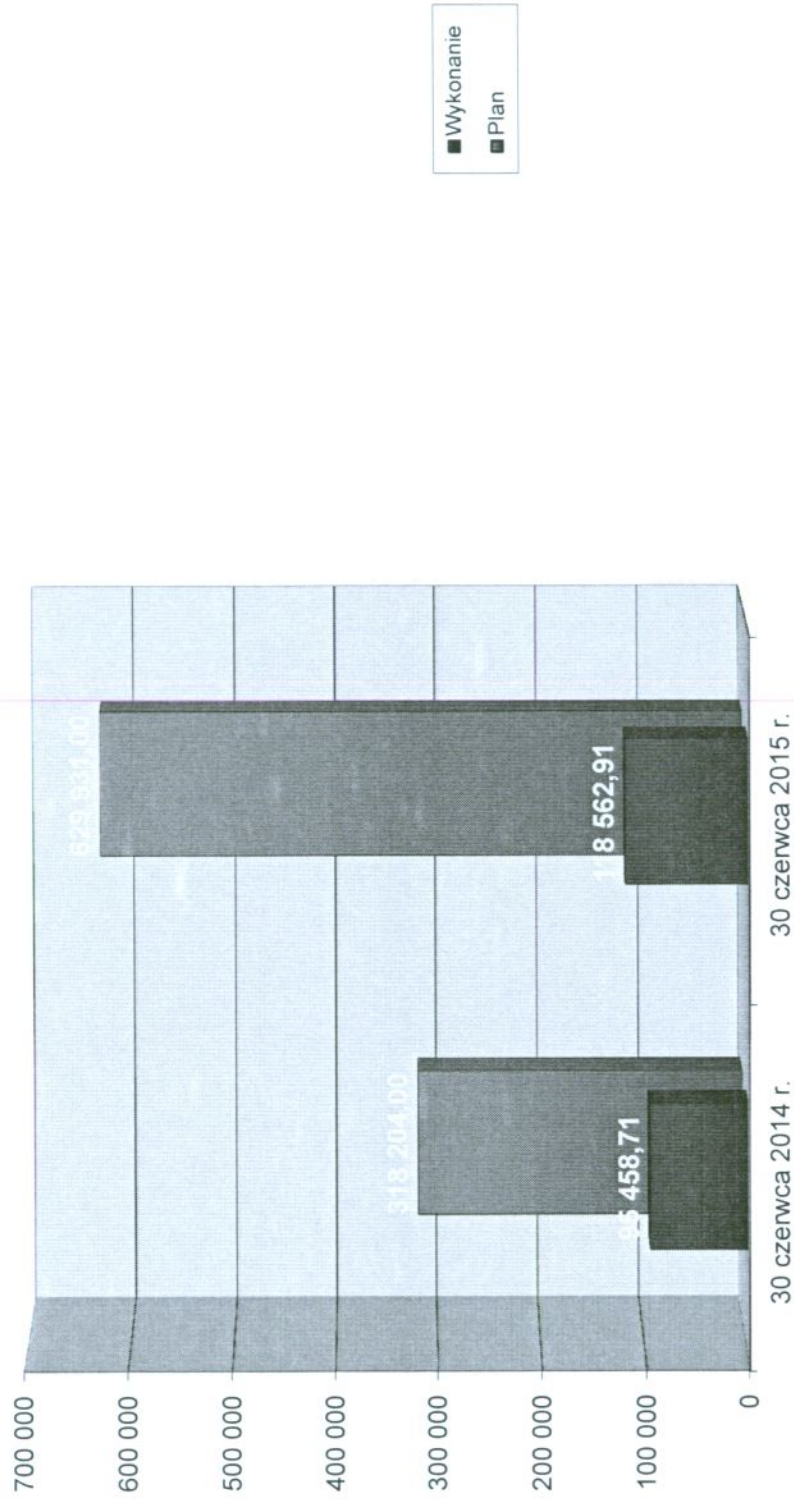
Wykonanie	30 czerwca 2014 r.	30 czerwca 2015 r.
	31 992 642,39	30 235 617,47
Plan	65 104 005,00	64 622 775,00

Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2014 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.



	30 czerwca 2014 r.	30 czerwca 2015 r.
■ Wykonanie	936 461,68	425 108,70
■ Plan	5 834 967,00	8 865 854,00

**Wydatki remontowe na dzień 30 czerwca 2014 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2015 r.**



	30 czerwca 2014 r.	30 czerwca 2015 r.
■ Wykonanie	95 458,71	118 562,91
■ Plan	318 204,00	629 931,00

Sprawozdanie

z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – za okres 01.01.2015-30.06.2015 r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dlužnika *	Liczba dlužników	Kwota należność w zł		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata m-c/rok)	Podstawa prawna powstałej należności	Nazwa jednostki, która dokonała ulg	Czy udzielona ulga stanowi pomoc publiczną (TAK/NIE)
				Należność główna	5b	Należność główna	6b					
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9	10	11
1.	Umorzenie Podstawa prawna Uchwała nr XV/136/2012 RPZ Postanowienie komornika o umorzeniu postępowania- egzekucja bezskuteczna	A	2	1619,40		1619,40					MOS Przytok	NIE
	Uchwała nr XLII/345/10 Rady Powiatu Zielonogóskiego z dnia 09.11.2010 r	A	1	46645,03	38055,81	46645,03	38055,81			Faktury za czynsz media	SPZOZ Sulechów	NIE
	Art..92 ust 11w zw z art. 153 ustawy z dnia. 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej DZU z 2015 r poz.332 ze zm.	A	1	1419,35	52,21	500,00	52,21			Art..92 ust 11w zw z art. 153 ustawy z dnia. 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej DZU z 2015 r poz.332 ze zm.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	NIE
	Uchwała nr XLII/345/10 Rady Powiatu Zielonogóskiego z dnia 09.11.2010 r	A	1	5534,94		5534,94				Art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Art. 79 ust 3 Ustawy Prawo i ruchu drogowym	Starostwo Powiatowe	NIE
		A	1	9000,00		9000,00						NIE

2. Odroczenia	Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty	A	2	4730,80	436,40	4730,80	436,40	4730,80	436,40	4730,80	436,40	4730,80	436,40	4730,80	436,40	15.12.2014	Umowy cywilno - prawne	Starostwo Powiatowe	NIE
3.	Rozłożenie na raty Podstawa prawna Art. 194 ust 3 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej DZU z 2013 r poz. 135 ze zm.	A	3	4965,71	184,86	4465,71	132,65	19	04/2016	Art. 193 ust. 1 pkt 1 ustawy dn. 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej DZU z 2013 r poz. 135 ze zm.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	NIE							
		A	3	20985,40		14345,70		14-30	31.08.2017	Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	NIE							

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

.....
Główny księgowy

31.08.2015 v.

.....
dzień, miesiąc, rok

STAROSTA
Dorota Witek-Jeduska

*) wstawić odpowiednio

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej