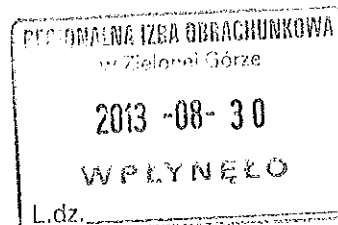


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

za I półrocze 2013 r.

Zielona Góra dnia 30 sierpnia 2013 r.

SPIS TREŚCI

I.	Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 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 2013 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 2013 roku	6
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku	6
	1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	7
	2. Dział 020 Leśnictwo	8
	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	16
	8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
	9. Dział 757 Obsługa długu publicznego	17
	10. Dział 758 Różne rozliczenia	18
	11. Dział 801 Oświata i wychowanie	18
	12. Dział 851 Ochrona zdrowia	22
	13. Dział 852 Pomoc społeczna	22
	14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
	15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30
	16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
	17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
	18. Dział 926 Kultura fizyczna	34
VI.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	34
VII.	Realizacja wydatków remontowych	34
VIII.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	35
IX.	Realizacja dotacji udzielonych z budżetu powiatu	35
X.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35
XI.	Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury	35
XII.	Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	35

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

- **Załącznik Nr 1**
Informacja z realizacji dochodów budżetowych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.,
- **Załącznik Nr 2**
Informacja z realizacji wydatków budżetowych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.,
- **Załącznik Nr 3**
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.,
- **Załącznik Nr 4**
Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.,
- **Załącznik Nr 5**
Informacja z realizacji udzielonych dotacji z budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 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 2013 r.,
- **Załącznik Nr 7**
Informacja z realizacji przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.,
- **Załącznik Nr 8**
Informacja z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.,
- **Załącznik**
Informacja z realizacji zadań remontowych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Do informacji dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.,
- Dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2012 r. oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.,
- Dochody majątkowe 30 czerwca 2012 r. oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.,
- Deficyt budżetowy 30 czerwca 2012 r. oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.,
- Wydatki ogółem 30 czerwca 2012 r. oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.,
- Wydatki bieżące 30 czerwca 2012 r. oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.,
- Wydatki majątkowe 30 czerwca 2012 r. oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.,
- Wydatki remontowe 30 czerwca 2012 r. oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 266 ust. 1 pkt 1-2, a także pkt 3 ustawy, zgodnie z którym samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają informację o przebiegu wykonania planów finansowych uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Informacja sporządzana jest za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Zarząd opracował również informację w oparciu o brzmienie uchwały numer IX/66/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze.

Budżet powiatu na 2013 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXIV/219/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody - 75.313.023,00 zł
Wydatki - 69.467.085,00 zł
Nadwyżka - 5.845.938,00 zł

Budżet powiatu na 2013 rok, zgodnie z ww. uchwałą jest budżetem nadwyżkowym.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody - 70.276.905,00 zł
 Wydatki - 69.542.376,00 zł
 Nadwyżka - 734.529,00 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 30.06.2013 r.	Plan wydatków na dzień 30.06.2013 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	70.276.905,00	69.542.376,00
Bieżące	66.144.202,00	66.407.329,00
Majątkowe	4.132.703,00	3.135.047,00

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2013 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	35.961.972,06	32.038.682,52
Bieżące	34.161.717,57	31.527.308,25
Majątkowe	1.800.254,49	511.374,27

Zmiany planu budżetu powiatu za okres 01.01. – 30.06.2013 r. dokonane zostały 12 uchwałami Zarządu Powiatu i 5 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu za okres 01.01.–30.06.2013 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i uzyskały pozytywną opinię.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01.–30.06.2013 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

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

Budżet powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 51,17%, a po stronie wydatków w 46,07%.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Dochody budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 51,17 %. Na dochody wykonane w kwocie 35.961.972,06 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.159.670,42 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12.498,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 450.450,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.453.440,89 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 81.751,71 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 – 820.957,83 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 91.204,61 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 285.080,86 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 – 190.211,02 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6.113.266,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 296.188,18 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 14.752.956,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.281.540,75 zł,
- 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) – 88.388,37 zł,
- wpływy z usług (m.in. pobyt pensjonariuszy w DPS) – 2.978.326,77 zł,
- pozostałe odsetki – 73.038,69 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 7.500,00 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływ środków z Zarządu Województwa Lubuskiego na fundusz ochrony środowiska) – 194.162,58 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 237.136,84 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) – 222.676,95 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 388,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż maszyn, złomu) – 17.912,70 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 – 9.503,94 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 204,78 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 14.894,48 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 282.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 180.217,96 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 3.000,00 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.450,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 50.133,38 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1.602.123,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 8,45 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.173,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	98,84 %
Dział 020	Leśnictwo	-	50,67 %
Dział 600	Transport i łączność	-	2,17 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	24,33 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	57,91 %
Dział 750	Administracja publiczna	-	39,71 %
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	-	44,41 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	55,03 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	35,47 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	52,41 %
Dział 852	Pomoc społeczna	-	48,53 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	56,97 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	42,64 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	39,27 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 2,17 do 100,00 % wykonania w stosunku do planu.

Bardzo małe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym odnotowano w dziale 600 Transport i łączność – 2,17 % oraz w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 24,33 %.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano środki w kwocie 182.200,00 zł na realizację zadań z funduszu integracyjnego, utworzonego ze środków budżetu miasta Zielona Góra w formie dotacji celowych, które przeznaczone będą na modernizację dróg i chodników powiatowych. Zgodnie z podpisanymi umowami środki wpłyną do budżetu powiatu w II półroczu. W II połowie roku do budżetu powiatu wpłyną zaplanowane dotacje w kwocie 12.000,00 zł od gminy Zabór na „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184F w m. Droszków” oraz 50.000,00 zł od gminy Kargowa na „Wydzielenie ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191F w m. Wojnowo”.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w gminie Czerwieńsk, w obrębie Płoty oraz Sudoł w kwocie 26.155,00 zł. Dotacja celowa na realizację tego zadania pochodzić będzie z budżetu województwa lubuskiego. Do dnia 30.06.2013 r. środki nie wpłynęły jeszcze do budżetu powiatu.

Niskie wykonanie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 24,33 % spowodowane było głównie niewykonaniem planu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych, która zaplanowana jest na II połowę roku.

Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 752 Obrona narodowa – 100 % i dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W działach tych w 100 % wykonane zostały dotacje otrzymane z budżetu Wojewody Lubuskiego na zadania związane z wydatkami obronnymi i obrony cywilnej.

Bardzo wysokie wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 98,84%, w którym powiat otrzymał środki na kontynuację zadania „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

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 2013 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 63,74 %. Realizacja dochodów za okres 01.01-30.06.2013 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	98,84 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	49,71 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	56,10 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	60,52 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	52,41 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	45,30 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	100,00 %

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

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 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 2013 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 44,06 %. Realizacja wydatków za okres 01.01–30.06.2013 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	23,33 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	24,70 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	39,08 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	57,18 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	0,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	0,00 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	52,14 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	45,08 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	100,00 %

Z informacji od naczelników wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego wynika, że realizacja wydatków w ww. działach klasyfikacji budżetowej zaplanowana jest na II półrocze 2013 r.

Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Informacja ogólna o wydatkach.

Plan	69.542.376,00 zł
Wykonanie	32.038.682,52 zł

Wykonane wydatki stanowią 46,07 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01-30.06.2013 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	23,33 %
Dział 020	Leśnictwo	–	47,67 %
Dział 600	Transport i łączność	–	30,25 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	36,55 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	43,15 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	47,57 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	0,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	15,46 %
Dział 757	Obsługa długu publicznego	–	38,53 %

Dział 758	Różne rozliczenia	–	45,09 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	49,87 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	52,31 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	46,74 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	43,78 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	48,86 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	20,79 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	–	53,87 %
Dział 926	Kultura fizyczna	–	55,56 %

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 2013 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	-	2.143.431,00 zł
Wykonanie	-	500.000,00 zł
Wykonanie planu	-	23,33 %

Środki w wysokości 500.000,00 zł wydatkowane zostały na zadanie „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym:

- wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Bogaczów gm. Nowogród Bobrzański zgodnie z umową PE.273.1.2013 z dnia 27 lutego 2013 r. – na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano 500.000,00 zł,
- nadzór inwestorski nad budową drogi w miejscowości Bogaczów gm. Nowogród Bobrzański zgodnie z umową PE.271.1.2013 z dnia 4 marca 2013 r. – umowa zrealizowana, termin płatności – drugie półrocze 2013 r.

Ponadto zlecono:

- wykonanie prac scaleniowych w ramach zadania „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański” (umowa nr GG-I.6641.2.13.38.2011/13 z dnia 12 lutego 2013 r. w trakcie realizacji, przewidywany termin płatności – drugie półrocze 2013 roku),
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej na 48 działek związanych ze zwrotem działek dożywnotnych i siedliskowych na rzecz byłych rolników oraz właścicieli zabudowań, przewidywany termin płatności – drugie półrocze 2013 roku.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	-	190.000,00 zł
Wykonanie	-	91.204,61 zł
Wykonanie planu	-	48,00 %

Zgodnie z decyzjami wydanymi dla indywidualnych właścicieli gruntów rolnych w trybie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz.764 ze zm.), środki w kwocie 91.204,61 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 %

Realizacja wydatków w kwocie 1.000,00 zł zaplanowana jest na II półrocze 2013 roku.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	-	10.400,00 zł
Wykonanie	-	4.800,00 zł
Wykonanie planu	-	46,15 %

Środki w kwocie 4.800,00 zł wydatkowane zostały na rozpatrywanie dokumentacji geologicznych oraz na sporządzenie opinii niezależnego geologa w sprawie nielegalnego poboru kruszywa w Górzykowie.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	-	3.415.943,00 zł
Wykonanie	-	1.033.391,86 zł
Wykonanie planu	-	30,25 %

Środki w kwocie 1.033.391,86 zł wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Górzykowie oraz na przeprowadzenie zadań remontowych na drogach powiatowych, zorganizowanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz.

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

1. Gmina Babimost

Zimowe utrzymanie dróg	36 820,00
Włazy studzienek kanalizacyjnych uzupełnione w m. Podmokle Małe	844,27
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	3 551,63
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	125,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	1 577,87
Razem:	42 918,77

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	17 481,00
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	3 209,98
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	15 120,00
Oznakowanie pionowe	482,41
Razem:	36 293,39

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	20 831,00
Razem:	20 831,00

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	23 475,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	2 430,00
Materiały (m.in. beton, piasek, cement) zakupione do wykonania zadania polegającego na: Wydzieleniu ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Wojnowo	3 091,20
Razem:	28 996,20

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	65 064,88
Farba do malowania przejść dla pieszych	1 005,88
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	12 171,60
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	3 456,93
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	3 256,99
Razem:	84 956,28

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	111 174,42
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	29 454,81
Oznakowanie pionowe	2 454,82
Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1201F	17 226,00
Energia elektryczna m.in. most w Cigacicach, przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	5 476,50
Farba do malowania przejść dla pieszych	1 005,88
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	6 879,60
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	1 640,55
Razem:	175 312,58

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	34 978,32
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	2 367,75
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	10 497,60
Zakup piasku - akcja zima	484,31
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	6 385,00
Razem:	54 712,98

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	25 405,13
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	2 367,75
Oznakowanie pionowe	184,99
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	19 202,40
Razem:	47 160,27

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	22 512,00
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD	7 292,67
Oznakowanie pionowe	163,63
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	3 132,00
Razem:	33 100,30

10. Gmina Zielona Góra

Zimowe utrzymanie dróg	83 466,45
Energia elektryczna zasilająca sygnalizację świetlną w m. Zawada	962,88
Oznakowanie pionowe	1 377,82
Zakup piasku - akcja zima	484,32
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	7 884,00
Razem:	94 175,47

RAZEM 618.457,24

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania remontowe, których realizacja nastąpi w II połowie 2013 r.:

- „Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)” na kwotę 400.000,00 zł,
- „Ułożenie dywanika asfaltowego na skrzyżowaniach dróg powiatowych w gminie Nowogród Bobrzański” na kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 60014 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

1. z funduszu integracyjnego utworzonego ze środków miasta Zielona Góra:
 - „Budowa chodnika do remizy strażackiej w Suchej” – 48.900,00 zł,
 - „Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kiełpinie” – 23.700,00 zł,
 - „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Jeleniowie” – 29.600,00 zł,
 - „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Zielonogórskiej” – 30.000,00 zł,
 - „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Szkolnej” – 50.000,00 zł,

2. z dotacji celowej od gminy Kargowa:
 - „Wydzielenie ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191 F w m. Wojnowo” – 50.000,00 zł,
3. z dotacji celowej od gminy Zabór:
 - „Utwardzanie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184 F w m. Droszków” – 15.000,00 zł (wartość zadania ulegnie zwiększeniu do kwoty 24.000,00 zł – 12.000,00 zł gmina i 12.000,00 zł powiat),
4. z dotacji z budżetu województwa lubuskiego:
 - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2,000 km w obrębach Płoty oraz Sudół” – 64.342,00 zł (dofinansowanie do realizacji zadania w kwocie 26.155,00 zł),
5. z własnych środków:
 - „Modernizacja kotłowni znajdującej się na terenie siedziby PZZD” – 4.000,00 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowania ulic 31-ego Stycznia, Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie na skrzyżowanie typu rondo” – 15.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej o nr 006001F, drogi gminnej o nr 006013F oraz drogi gminnej o nr 006042F w miejscowości Słone” – 10.000,00 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	-	359.150,00 zł
Wykonanie	-	131.274,53 zł
Wykonanie planu	-	36,55 %

Środki w kwocie 131.274,53 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01-30.06.2013 r. wydatkowane zostały na:

- opracowanie dokumentacji szacunkowej w związku ze sprzedażą nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz powiatu – 10.602,50 zł,
- utrzymanie trzech lokali mieszkalnych Skarbu Państwa, położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28B – 2.921,83 zł (w tym zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie” – 413,46 zł),
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie, sporządzanie wypisów i wyrysów, opłaty sądowe związane z ujawnianiem zapisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 6.372,27 zł,
- koszty związane z okazaniem granic działki nr 374/25 położonej w Sulechowie – 430,50 zł,
- koszty odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności działki przeznaczonej pod drogę powiatową – 4.004,00 zł,
- utrzymanie nieruchomości położonych w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy Al. Niepodległości 15 – 106.127,08 zł (w tym zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – Wspólnota Mieszkaniowa Al. Niepodległości 15 w Sulechowie oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zwycięstwa 21A w Sulechowie” na kwotę 43.633,96 zł),

- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniami nauczycielskimi przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku (pięć mieszkań) oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie (jedno mieszkanie) – 816,35 zł.
- Zadania remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku” na kwotę 1.000,00 zł zrealizowane zostaną przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku w II półroczu 2013 roku.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	-	168.000,00 zł
Wykonanie	-	94.635,06 zł
Wykonanie planu	-	56,33 %

Środki finansowe w kwocie 94.635,06 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- pochodne od wynagrodzeń dla 17 osób zatrudnionych PODGiK,
- abonament za monitorowanie i interwencje obiektu PODGiK Zielona Góra i delegatura w Sulechowie,
- koszty eksploatacji pomieszczeń PODGiK i delegatury w Sulechowie,
- opłata za wysyłanie listów zwykłych i poleconych,
- konserwacja ESZ w obiekcie PODGiK Zielona Góra,
- realizacja umowy nadzoru GEO-INFO – I i II rata.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	-	190.000,00 zł
Wykonanie	-	836,40 zł
Wykonanie planu	-	0,44 %

Środki w kwocie 836,40 zł przeznaczone zostały na zamieszczenie w prasie informacji dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Ponadto ze środków Skarbu Państwa przewidziano do wykonania modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali w 31 obrębach powiatu zielonogórskiego.

Wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę, przewidywany termin płatności – trzeci kwartał 2013 roku.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	-	797.000,00 zł
Wykonanie	-	361.906,38 zł
Wykonanie planu	-	45,41 %

Środki w kwocie 361.906,38 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 17 osób zatrudnionych w PODGiK,
- wypłata nagrody jubileuszowej dla 2 osób oraz na wynagrodzenia od umów o dzieło,

- zakup materiałów biurowych, w tym papier, głowica do OCE skanerplotera, tusze, tonery, materiały służące do reprodukcji zasobu oraz inne materiały w tym wydawnictwa,
- opłaty telefoniczne i internetowe oraz abonament „System geodezyjnej informacji prawnej 2012/2013”,
- wymiana uszkodzonych i zużytych części komputerowych i modernizacja sprzętu komputerowego, zakup programu Office 2010 PKC H&B,
- usługa wykonania pieczętek dla PODGiK Zielona Góra i delegatura w Sulechowie,
- serwis oprogramowania firmy INFOSYSTEM –Środki trwałe, Budżet,
- zakup bezpiecznych kopert B5- kasa Starostwo Powiatowe,
- inne usługi, w tym: odpis na ZFŚS, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia, prenumeraty, naprawa mebli biurowych delegatura w Sulechowie i regałów w PODGiK Zielona Góra.

W okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane zadanie remontowe pod nazwą „Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego” na kwotę 1.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostało zrealizowane zadanie o charakterze majątkowym na kwotę 4.178,77 zł pod nazwą „Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze – stanowiska do obsługi mapy hybrydowej oraz skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, w tym GEO-INFO”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	-	325.000,00 zł
Wykonanie	-	181.207,40 zł
Wykonanie planu	-	55,76 %

Środki finansowe w kwocie 181.207,40 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 157.829,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, (w szczególności: paliwo do samochodu służbowego, żarówki do samochodu służbowego, zakup tuszy do drukarek i materiałów biurowych) – 3.002,66 zł,
- zakup usług pozostałych (w szczególności: koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszczeniach biurowych, opłaty za wysyłanie listów, roczny abonament Serwisu Budowlanego, roczny abonament strony BIP, koszty wyjazdu organizowanego przez WINB, opłata za aktualizację programu księgowego, pozostałe wydatki) – 10.564,05 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 391,94 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 701,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 238,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.650,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (na podstawie wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 marca 2013 r. zasądzono od PINB na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego) – 50,00 zł.

Na zadanie remontowe pod nazwą „Naprawa kserokopiarki” wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	-	217.302,00 zł
Wykonanie	-	111.388,31 zł
Wykonanie planu	-	51,26 %

Środki finansowe w kwocie 111.388,31 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 107.188,31 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.200,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	-	383.069,00 zł
Wykonanie	-	183.450,95 zł
Wykonanie planu	-	47,89 %

Środki finansowe w kwocie 183.450,95 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym :

- wypłatę diet dla radnych – 182.132,50 zł,
- zakup art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Powiatu oraz pucharów – 935,65 zł,
- pokrycie kosztów przejazdu autostradą – 13,80 zł,
- składka członkowska (szkolenia) w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – 369,00 zł.

Środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł zostały zabezpieczone na realizację zadania remontowego pod nazwą ”Prace remontowo–konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki”. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013r.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	8.181.235,00 zł
Wykonanie	-	3.872.164,25 zł
Wykonanie planu	-	47,33 %

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2.508.255,11 zł,
- diety członków zarządu – 24.564,00 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 17.400,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 2.711,75 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.432,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.800,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych, programy i licencje, druki komunikacyjne (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) – 536.073,83 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 185.842,61 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 1.546,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa – 5.874,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym między innymi usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi komunalne, utrzymanie czystości i ochrona budynku starostwa, tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej – 276.713,23 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 27.288,63 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.750,65 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.954,00 zł,
- różne opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, składki na Związek Powiatów Polskich oraz I rata składki członkowskiej do Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” – 160.960,92 zł,
- tłumaczenia ustne i pisemne w ramach przygotowań do realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa – 675,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na podstawie porozumienia w związku z przyjęciem niektórych zadań powiatu zielonogórskiego – 11.434,51 zł,
- realizację projektu pod nazwą „Kolory Europy – Przytok 2012” (catering, plakatowanie, wynajęcie sali wystawowej, honorarium dla tłumacza i komisarza wystawy) – 4.569,66 zł.

W rozdziale 75020 zrealizowano następujące zadania remontowe na łączną kwotę 13.317,75 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 9.096,39 zł,
- „Naprawa dźwigu osobowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5” – 4.221,36 zł.

Następujące zadania remontowe zaplanowano i przewidziano do realizacji w II półroczu 2013 roku:

- „Naprawa drzwi dla osób niepełnosprawnych (wymiana mechanizmu) w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5” – 10.000,00 zł,
- „Remont pionu kanalizacyjno-sanitarnego w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5” – 20.000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	-	42.500,00 zł
Wykonanie	-	36.620,42 zł
Wykonanie planu	-	86,17 %

Wydatki w rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 18 marca 2013 r. do dnia 19 kwietnia 2013 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup usług zdrowotnych – 2.825,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej 9.660,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe – 13.052,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.208,20 zł,
- zakup usług pozostałych, tym najem pomieszczeń na lokal komisji – 6.874,62 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	67.910,00 zł
Wykonanie	-	26.011,95 zł
Wykonanie planu	-	38,30 %

Środki finansowe w kwocie 26.011,95 zł przeznaczone zostały na promocję powiatu zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- opracowanie scenariusza oraz prowadzenie powiatowych eliminacji turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 300,00 zł,
- zakup pucharów, medali statuetek, słodyczy, kwiatów przeznaczonych dla laureatów konkursów, zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy – 9.445,92 zł,
- zakup usług związanych z obsługą stron internetowych powiatu zielonogórskiego, publikacja informacji o powiecie w miesięczniku „Życie nad Odrą”, wykonanie koszulek z herbem powiatu zielonogórskiego, banerów informacyjnych – 16.206,03 zł,
- zakup usługi tłumaczenia – 60,00 zł.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	-	2.500,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu spraw obronnych oraz z zakupem niezbędnych materiałów szkoleniowych zaplanowane są na II półrocze 2013 roku.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

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

Środki w kwocie 5.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup dwóch rowerów z oprzyrządowaniem do patrolowania terenu powiatu zielonogórskiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	-	34.850,00 zł
Wykonanie	-	1.160,66 zł
Wykonanie planu	-	3,33 %

Środki finansowe w kwocie 1.160,66 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z prowadzeniem powiatowego magazynu OC oraz powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, tym :

- zakup sprzętu do utrzymania i obsługi technicznej agregatu prądotwórczego (akumulator i prostownik) – 340,00 zł
- pomiar rezystencji obwodów agregatu prądotwórczego – 200,00 zł,
- przegląd techniczny przenośnego agregatu prądotwórczego – 203,00 zł,
- zakup dwóch pakietów aktualizujących „Nowe zarządzenie kryzysowe w praktyce” – 356,28 zł,
- usługi pocztowe – 61,38 zł.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane zostało zadanie remontowe, którego realizacja przewidywana jest w II półroczu 2013 r.:

- „Konservacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i OC” – planowana kwota 2.000,00 zł.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	-	1.870.500,00 zł
Wykonanie	-	803.483,41 zł
Wykonanie planu	-	42,96 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i od emisji obligacji komunalnych (779.483,41 zł) oraz zapłatę prowizji za opracowanie programu emisji obligacji (24.000,00 zł).

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

Plan	-	215.000,00zł
Wykonanie	-	0,00zł
Wykonanie planu	-	0,00%

Środki zaplanowane w rozdziale 75704 w wysokości 215.000,00 zł stanowią zabezpieczenie tytułem potencjalnych spłat rat wynikających z udzielonego poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie” prowadzonego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	-	300.000,00 zł
Wykonanie	-	220.017,91 zł
Wykonanie planu	-	73,34 %

Środki w rozdziale 75814 przeznaczono na zapłatę kwot wynikających z różnych rozliczeń finansowych (zwroty opłat pobranych za wydawane karty pojazdu wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego, zwroty udziałów do urzędów skarbowych).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	-	187.968,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 187.968,00 zł stanowią kwotę rezerwy ogólnej i celowej budżetu powiatu do wykorzystania na dzień 30.06.2013 r. z kwoty 345.000,00 zł zaplanowanej na 2013 r. w uchwale budżetowej. Rezerwa celowa na 2013 rok wynosi 146.000,00 zł i przeznaczona zostanie na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

11. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	-	3.219.525,00 zł
Wykonanie	-	1.687.814,14 zł
Wykonanie planu	-	52,42 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 197 uczniów (18 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	w	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 5
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku		liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie		liczba uczniów - 34 liczba oddziałów - 2
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze		liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 5

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania remontowe na łączną kwotę 3.600,00 zł, z czego:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku”, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, na kwotę 2.000,00 zł – realizacja w II półroczu 2013 r.,

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, na kwotę 1.000,00 zł, z czego zrealizowano dotychczas 121,77 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie, na kwotę 600,00 zł – do realizacji w II półroczu 2013 r.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	-	214.759,00 zł
Wykonanie	-	94.496,19 zł
Wykonanie planu	-	44,00 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 18 dzieci.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	-	1.729.578,00 zł
Wykonanie	-	924.295,23 zł
Wykonanie planu	-	53,44 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 91 uczniów (10 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 34 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 11 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 5

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	-	3.703.523,00 zł
Wykonanie	-	2.036.915,72 zł
Wykonanie planu	-	55,00 %

W rozdziale tym sfinansowane były wydatki bieżące w kwocie 2.036.915,72 zł, na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 323 liczba oddziałów - 13
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwińsku	liczba uczniów - 152 liczba oddziałów - 6
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 53 liczba oddziałów - 2

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących zadań remontowych na łączną kwotę 24.502,00 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie, na kwotę 3.057,00 zł, z czego zrealizowano 3.056,61 zł,
- „Remont schodów wewnętrznych” – zaplanowano i zrealizowano na kwotę 11.615,00 zł;
- „Remont pomieszczeń szkolnych” – na kwotę 7.830,00 zł; na dzień 30.06.2013 r. zadanie nie zostało zrealizowane,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku - na kwotę 2.000,00 zł; na dzień 30.06.2013 r. zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan	-	87.855,00 zł
Wykonanie	-	57.965,63 zł
Wykonanie planu	-	65,98 %

Kwotę 57.965,63 zł przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 25 uczniów w jednym oddziale szkolnym.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	-	7.122.261,00 zł
Wykonanie	-	3.262.231,74 zł
Wykonanie planu	-	45,80 %

W rozdziale tym finansowane były:

- wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 718 uczniów w 29 oddziałach, na kwotę 3.235.371,74 zł,
- dotacja dla miasta Zielona Góra na sfinansowanie kształcenia 79 uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – 26.860,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – na kwotę 15.000,00 zł; na dzień 30.06.2013 r. zadanie nie zostało zrealizowane.

W rozdziale 80130 zaplanowano również realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej” na kwotę 716.024,00 zł. Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W maju 2013 r. zakończona została procedura sprawdzająca projektu przez WFOŚiGW z pomyślnym rezultatem. Zweryfikowany pozytywnie projekt przedstawiono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, gdzie oczekuje na decyzję w sprawie przyznania dofinansowania. Do dnia 30.06.2013 r. nie zostały poniesione żadne wydatki na realizację zadania.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	-	722.137,00 zł
Wykonanie	-	379.376,62 zł
Wykonanie planu	-	52,54 %

Kwotę 379.376,62 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – 19 uczniów,
- Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy – 25 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	-	86.690,00 zł
Wykonanie	-	30.888,99 zł
Wykonanie planu	-	35,63 %

W ramach kwoty wydatków sfinansowane były wydatki określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela - doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	-	278.071,00 zł
Wykonanie	-	146.529,44 zł
Wykonanie planu	-	52,69 %

W ramach kwoty 146.529,44 zł finansowano wydatki bieżące stołówki szkolnej, która funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	-	558.705,00 zł
Wykonanie	-	217.497,13 zł
Wykonanie planu	-	38,93 %

Środki w kwocie 217.497,13 zł wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim na:

- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 141.051,25 zł,
- obsługę zadań (organizacja imprez, catering) zleczanych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 51.970,20 zł,
- wydatki na rzecz uczniów LO w Sulechowie (zajęcia na basenie) – 1.370,00 zł,
- obsługę rachunków bankowych szkół – 3.600,00 zł,
- wydatki związane z organizacją Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży – 798,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na rzecz szkół – 11.045,11 (w tym LO w Sulechowie – 9.600,92 zł).

W rozdziale tym zaplanowano realizację następujących prac remontowych:

- „Remont – montaż hydrantów” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie – 3.500,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.,
- „Remont pomieszczeń szkolnych” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie, o wartości 10.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.,
- „Prace remontowo–konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynkach oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 7.500,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. wykonano na kwotę 920,07 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących realizowano projekt „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii”. Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Całkowita wartość projektu: 630.547,20 zł, czas realizacji: 15.03.2013 – 30.06.2015 r. Na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 6.742,50 zł.

12. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	-	20.059,00zł
Wykonanie	-	20.058,76 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Środki finansowe w wysokości 20.058,76 zł przeznaczone zostały na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok SP ZOZ Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie (art. 59 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).

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

Plan	-	5.589.000,00 zł
Wykonanie	-	2.913.945,10 zł
Wykonanie planu	-	52,14 %

Środki finansowe w kwocie 2.913.945,10 zł przeznaczone zostały na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych.

13. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	-	3.510.165,00 zł
Wykonanie	-	1.534.229,48 zł
Wykonanie planu	-	43,71 %

Środki finansowe w kwocie 1.534.229,48 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę pomocy na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków szkolno – wychowawczych i placówek resocjalizacyjnych – 38.596,25 zł (z pomocy skorzystało 16 osób),
- wypłatę pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby – 4.932,21 zł,
- dotacje celowe z tytułu finansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów - 1.142.701,02 zł (obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywa 50 dzieci),
- dotację celową na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – Domu Dziecka w Klenicy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska – 348.000,00 zł (placówka przeznaczona jest dla 20 wychowanków, koszt utrzymania dziecka w 2013 roku wynosi 2.900,00 zł).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	-	6.018.961,00 zł
Wykonanie	-	3.075.873,51 zł
Wykonanie planu	-	51,10 %

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie jest domem stałego pobytu zapewniającym mieszkańcom (osobom somatycznie chorym oraz niepełnosprawnym fizycznie) całodobową opiekę. Prowadzony jest w dwóch budynkach:

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

Dom ma do dyspozycji 180 miejsc (105 łóżek w Trzebiechowie oraz 75 łóżek w Bełczu). 135 miejsc przeznaczonych jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, natomiast 45 miejsc dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Rzeczywiste obłożenie za pierwsze półrocze 2013 r. to 171 miejsc co stanowi 95% miejsc planowanych, w tym na dzień 30.06.2013 r. przypadło 39 osób na dotacji i 131 osób na pełnej odpłatności.

Koszt utrzymania mieszkańca na rok 2013 wynosi 2.802,40 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 3.075.873,51 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, z czego:

- wynagrodzenia osobowe (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i bezosobowe – 1.729.733,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 301.321,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.240,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i licencje) – 510.986,64 zł,
- zakup żywności, leków i materiałów medycznych – 213.694,54 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 105.474,72 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie i reklamowe - 109.305,23 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe oraz inne opłaty – 13.099,26 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów – 8.473,50 zł,

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania o charakterze remontowym pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” wydatkowano kwotę 11.348,38 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane zostały zadania:

- „Budowa przyłącza wodociągowego” na kwotę 25.142,00 zł, na dzień 30.06.2013r. zadania nie zrealizowano,
- „Zakup pieca kuchennego konwekcyjno parowego” – na kwotę 15.000,00 zł; zrealizowano 7.195,50 zł,
- „Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” – na kwotę 100.216,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. zadania nie zrealizowano.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	-	294.225,00 zł
Wykonanie	-	135.630,00 zł
Wykonanie planu	-	46,10 %

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 z dnia 5 listopada 2008 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 które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami. W ramach zajęć ośrodek zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitację ruchową, pomoc pielęgniarstwa 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. W I półroczu 2013 roku do ośrodka wsparcia uczęszczały średnio 22 osoby. Środki finansowe na utrzymanie oraz prowadzenie ośrodka wsparcia pochodzą z budżetu Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	-	3.608.933,00 zł
Wykonanie	-	1.543.488,76 zł
Wykonanie planu	-	42,77 %

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 2013 roku wypłacono pomoc 120 rodzinom zastępczym, 36 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki oraz 3 osobom pomoc na usamodzielnienie oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje dotację celową z tytułu finansowania dzieci z terenu powiatu zielonogórskiego w rodzinach zastępczych przebywających na terenie innych powiatów. Obecnie przebywa w nich 44 dzieci. Miesięczna pomoc finansowa w kwocie 1.000, 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 pogotowi rodzinnych. W I półroczu 2013 roku na terenie naszego powiatu funkcjonowało 6 pogotowi rodzinnych oraz 2 zawodowe rodziny zastępcze.

W roku 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło 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 wynosi 33.250,73 zł. Zostaną one przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia dla trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w naszej jednostce.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	-	26.250,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie od kwietnia do sierpnia 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje po raz kolejny program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie pod nazwą „Trening umiejętności komunikacyjnych na podstawie treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina”. Uczestnikami programu są osoby wykazujące niekontrolowane zachowania agresywne wobec członków rodziny – sprawcy przemocy z terenu powiatu zielonogórskiego, skierowane przez pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej oraz kuratorów sądowych. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć warsztatowych oraz spotkań indywidualnych z uczestnikami. W ramach zadania zostaną zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia spotkań oraz zostanie wypłacone wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z dwoma specjalistami. Planowana wartość realizacji zadania wynosi 7.500,00 zł. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z budżetu wojewody.

Natomiast w okresie od lipca do grudnia 2013 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizować będzie projekt pn. „NIE DLA PRZEMOCY!”. Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z nieakceptowanych społecznie zachowań agresywnych. Projekt realizowany będzie w formie warsztatów na terenie szkół w 10 gminach z terenu powiatu zielonogórskiego. Planowana wartość projektu wynosi 18.750,00 zł, z czego kwota dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynosi 15.000,00 zł.

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki pomocy społecznej

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

Środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającego z „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego”, pn. „Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych”. Cykl szkoleń adresowany jest do 20 kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze, którzy są już niezawodowymi rodzinami zastępczymi, a wyraziły chęć przekwalifikowania się. W ramach zadania planuje się zatrudnienie trzech specjalistów (psychologa, psychiatry, pedagoga) oraz wynajęcie Sali szkoleniowej wraz z cateringiem. Kwota udzielonej przez Sejmik Województwa Lubuskiego pomocy finansowej na realizację zadania wynosi 3.000,00 zł. Planowany termin realizacji zadania – październik / listopad 2013 r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	-	708.605,00 zł
Wykonanie	-	344.771,63 zł
Wykonanie planu	-	48,65 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują głównie wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników centrum. W I półroczu 2013 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 wydano kwotę 306.461,31 zł, co stanowi 88,89% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 17 osób, w tym 4 osoby (3,5 etatu) zatrudnione w ramach realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków EFS. W ramach umowy zlecenia świadczone są w jednostce usługi informatyczne.

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

- refundację zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia,
- 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,
- opłata za usługę Elektronicznego Urzędu Podawczego,
- podróże służbowe pracowników,
- szkolenia pracowników,
- opłata za aktualizację programów komputerowych,
- opłaty za czynności egzekucyjne.

W ramach realizacji zadania remontowego pod nazwą „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zadania nie zrealizowano.

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 zaplanowane są na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w ramach konkursu ofert pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Projekt uchwały przedstawiony został Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego, który zdecydował się nie ogłaszać konkursu, natomiast zaproponowano porozumienie się w sprawie realizacji zadania z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Przytoku. Z uwagi na przeszkody formalne niemożliwe było zlecenie tego zadania do realizacji przez MOS w Przytoku, jednakże poczyniono ustalenia, iż z chwilą zaistnienia potrzeby uruchomienia tej formy wsparcia w 2013 roku, PCPR wynajmie mieszkanie znajdujące się na terenie MOS oraz zatrudni specjalistów, którzy na miejscu będą pracowali z osobami skierowanymi przez PCPR. Do dnia 30.06.2013 r. nie zgłosiła się do centrum żadna osoba, natomiast osoby zgłaszające się do ośrodków pomocy społecznej kierowane są głównie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego na 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	-	36.168,00 zł
Wykonanie	-	18.084,00 zł
Wykonanie planu	-	50,00 %

Dotacja celowa w kwocie 18.084,00 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 03.01.2013 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. W I półroczu 2013 r. liczba uczestników z powiatu zielonogórskiego wynosiła 22 osoby. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON wynosił 411,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	-	62.806,00 zł
Wykonanie	-	24.967,04 zł
Wykonanie planu	-	39,75 %

Środki finansowe w kwocie 24.967,04 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 216,00 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowe związane z utrzymaniem i konserwacją dźwigu osobowego”. Na dzień 30.06.2013 r. zadanie nie zostało wykonane.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	-	33.000,00 zł
Wykonanie	-	7.760,03 zł
Wykonanie planu	-	23,52 %

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

- zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, abonament za Internet),
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych,
- opłatę za aktualizację programu do obsługi PFRON,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	-	4.201.527,00 zł
Wykonanie	-	2.113.166,10 zł
Wykonanie planu	-	50,30 %

Środki finansowe w kwocie 2.113.166,10 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie porozumienia WP-II.031.2012, zawartego pomiędzy miastem Zielona Góra a powiatem zielonogórskim w sprawie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – 1.703.196,19 zł,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie wstępne i okresowe – 67.983,68 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, energii elektrycznej gazu i wody, ubezpieczenie mienia w siedzibie głównej oraz podległych filiach (w Sulechowie oraz Nowogrodzie Bobrzańskim) – 75.917,89 zł,
- usługi prawne, pocztowe, komunalne, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej, czynsze – 266.068,34 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na realizację zadania remontowego pod nazwą „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”. Na dzień 30.06.2013 r. zadania nie wykonano.

Zabezpieczone w planie finansowym środki w wysokości 4.500,00 zł na materiały promocyjne projektu EFS „Ścieżka aktywności zawodowej” będą wydatkowane w terminie późniejszym – listopad lub początek grudnia 2013r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	-	891.695,00 zł
Wykonanie	-	123.623,34 zł
Wykonanie planu	-	13,86 %

W ramach środków wydatkowanych w rozdziale 85395 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze kończy realizację rozpoczętego w 2008 roku projektu „Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego” w którym uczestniczyły łącznie 722 osoby (426 kobiet, 296 mężczyzn). Od stycznia 2013 roku przystąpiło 158 nowych osób oraz 9 osób powróciło do projektu, spośród wcześniej już uczestniczących. Aktualnie projekt realizuje 167 osób (94 kobiety, 73 mężczyzn), w tym 83 osoby niepełnosprawne (48 kobiet, 35 mężczyzn). Projekt jest skierowany do osób z terenu powiatu zielonogórskiego, które mają trudności w pokonywaniu problemów życia codziennego (niepełnosprawni i ich rodziny, młodzież powyżej 15 roku życia korzystająca z zastępczych form rodzicielstwa, rodziny zastępcze). Uczestnicy przy wsparciu opiekunów projektu opracowują tzw. „indywidualne ścieżki reintegracji”. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy kierowani będą na kursy prawa jazdy kat. A i B, nauki języków obcych, podstawowy kurs obsługi komputera. Organizowane też będą warsztaty dla edukacyjno-integracyjne. W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy korzystają z turnusów rehabilitacyjnych. W następnych miesiącach będzie możliwość spotkań z psychologiem oraz uczestnictwo w warsztatach na temat radzenia sobie ze stresem. Instrument aktywizacji zawodowej realizowany będzie przez szkolenia „Autoprezentacja i pisanie pism urzędowych w tym CV”, kurs prawa jazdy kat. C i D, szkolenia kosmetyczne, kursy operatora kierowcy wózków jezdniowych, koparko-ładowarki, spawania, florystyki. Instrument aktywizacji społecznej realizowany będzie przez warsztaty budowania celów i zarządzania czasem i finansami, komunikacji interpersonalnej, indywidualne poradnictwo rodzinne w domu uczestnika. W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano przy współpracy Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w Nowogrodzie Bobrzańskim spotkanie dla rodzin zastępczych w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Planowana jest organizacja następnych spotkań, rodziców zastępczych, osób niepełnosprawnych i ich rodzin, których celem będzie integracja środowiska poprzez dzielenie się doświadczeniem.

W rozdziale 85395 realizowany jest również program aktywizacji absolwentów niepełnosprawnych „Junior”. Program realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze na podstawie umowy, którą 15.02.2013 r. powiat zielonogórski zawarł z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych. Na realizację programu PFRON przeznaczył 57.600,00 zł. Do końca czerwca 2013 r. wydatkowano kwotę 3.476,24 zł, którą przeznaczono na zaktywizowanie 6 niepełnosprawnych absolwentów (3 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej oraz 3 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lekkiej). W ramach programu wypłacane są świadczenia na rehabilitację zawodową dla stażysty, premie dla doradcy zawodowego opiekującego się niepełnosprawnym absolwentem oraz premie dla pracowników za przyjęcie niepełnosprawnego absolwenta na staż.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	-	1.534.871,00 zł
Wykonanie	-	777.230,63 zł
Wykonanie planu	-	50,64 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, w którym średnio w I półroczu 2013 roku przebywało 43 wychowanków.

W rozdziale tym zaplanowano realizację następujących zadań remontowych:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 19.000,00 zł, z czego do dnia 30.06.2013r. sfinansowano wykonanie na kwotę 9.664,79 zł,
- „Remont pomieszczeń w internacie” na kwotę 32.000,00 zł; na dzień 30.06.2013 r. zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	-	79.823,00 zł
Wykonanie	-	46.737,04 zł
Wykonanie planu	-	58,55 %

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	-	1.102.290,00 zł
Wykonanie	-	566.926,41 zł
Wykonanie planu	-	51,43 %

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki”, o wartości 1.000,00 zł, z czego sfinansowano prace na kwotę 196,80 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	-	287.492,00 zł
Wykonanie	-	152.897,04 zł
Wykonanie planu	-	53,18 %

W rozdziale tym finansowane były:

- wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, przeznaczonego dla 25 wychowanków – 71.036,10 zł ,

- dotacja dla placówki niepublicznej – Internatu Sportowego w Drzonkowie, prowadzonego przez stowarzyszenie Zielonogórski Klubu Sportowy w Drzonkowie; liczba wychowanków – 21, przekazana dotacja: 81.860,94 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	-	30.940,00 zł
Wykonanie	-	22.235,00 zł
Wykonanie planu	-	71,86 %

Środki w kwocie 22.235,00 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności na:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla trzech uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o łącznej wartości 4.644,00 zł, z po jednym stypendium w ZSP w Sulechowie, oraz w LO w Czerwieńsku, z czego 1.548,00 dla 1 ucznia za II półrocze roku szkolnego 2012/2013,
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) – 17.591,00 zł (stypendia za wyniki w nauce – 14.231,00 zł, za osiągnięcia sportowe – 3.360,00 zł).

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	-	61.474,00 zł
Wykonanie	-	14.452,38 zł
Wykonanie planu	-	23,51 %

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

W SSM zaplanowano realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z montażem drzwi” na kwotę 3.300,00 zł, na dzień 30.06.2013 r. zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	-	2.453.985,00 zł
Wykonanie	-	1.166.052,82 zł
Wykonanie planu	-	47,52 %

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

W rozdziale zaplanowano dwa zadania remontowe, na łączną kwotę 330.000,00 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 15.000,00 zł, z czego zrealizowano prace na kwotę 5.586,69 zł,
- „Dostosowanie pałacu do wymogów ochrony pożarowej – remonty internatu” – na kwotę 315.000,00 zł; na dzień 30.06.2013 r. zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	-	28.983,00 zł
Wykonanie	-	5.149,85 zł
Wykonanie planu	-	17,77 %

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	-	154.062,00 zł
Wykonanie	-	49.823,81 zł
Wykonanie planu	-	32,34 %

() Z zaplanowanej kwoty 154.062,00 zł przeznaczonej na wydatki bieżące jednostek oświatowych wydatkowano w I półroczu 2013 r. kwotę 49.823,81 zł, w tym na:

- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 29.755,75 zł,
- obsługę rachunków bankowych placówek oświatowych – 3.240,00 zł,
- organizację i obsługę imprez zleconych Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Przytoku – 16.828,06 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dwa zadania remontowe w MOS w Przytoku:

- „Remont ogrodzenia” – 10.000,00 zł,
 - „Remont łazienki” – na kwotę 25.000,00 zł.
- Na dzień 30.06.2013 r. zadania nie zostały zrealizowane.

16. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	-	100.000,00 zł
Wykonanie	-	77.317,20 zł
Wykonanie planu	-	77,32 %

) W rozdziale 90004 środki finansowe w wysokości 77.317,20 zł przeznaczono na prace związane z utrzymaniem i zakładaniem zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych znajdujących się na terenie powiatu zielonogórskiego (ogławianie koron, wycinka i sadzenie nowych drzew).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	-	400.000,00 zł
Wykonanie	-	27.261,74 zł
Wykonanie planu	-	6,82 %

Środki w kwocie 27.261,74 zł stanowią koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictw działających w granicach administracyjnych powiatu oraz umową na nadzór.

W rozdziale 90005 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w drugim półroczu 2013 roku:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kargowa” – 50.000,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” – 150.000,00 zł,
- „Termoizolacja budynku przy al. Niepodległości 15 – Wspólnota Mieszkaniowa” – 62.000,00 zł,
- „Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – 53.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	-	3.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Kwotę 3.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie do programu „Błękitne festiwale” propagującego ochronę środowiska i przyrody. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej gminie Nowogród Bobrzański w drugim półroczu 2013 r.

17. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	-	8.750,00 zł
Wykonanie	-	1.996,38 zł
Wykonanie planu	-	22,82 %

Kwotę 1.996,38 zł przeznaczono na zakup nagród dla laureatów powiatowych i wojewódzkich eliminacji przeglądów PRO ARTE, które powiat zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	-	1.420.000,00 zł
Wykonanie	-	767.634,00 zł
Wykonanie planu	-	54,06 %

Środki w kwocie 767.634,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na sfinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury:

- Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy - 332.498,00 zł
- Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie - 435.136,00 zł.

18. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	-	19.450,00 zł
Wykonanie	-	10.805,54 zł
Wykonanie planu	-	55,56 %

Środki w kwocie 10.805,54 zł przeznaczono na wydatki bieżące, z czego :

- zakup pucharów i medali oraz innych nagród na Mistrzostwa Powiatu (Spartakiadę, Gimnazjadę i Licealiadę) rozgrywane w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz na Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 1.587,06 zł,
- zakup usługi gastronomicznej dla uczestników Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 1.170,00 zł,
- usługi sędziowania i usługi pielęgniarskie podczas zawodów rozgrywanych podczas Mistrzostw Powiatu w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 8.048,48 zł.

VI. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.135.047,00 zł, co stanowi 4,51 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. wydatkowano kwotę 511.374,27 zł, co stanowi 16,31 % 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.

Pozostałe zaplanowane na 2013 rok zadania inwestycyjne będą zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Załącznik nr 3 do informacji przedstawia realizację zadań inwestycyjnych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

VII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 1.092.470,00 zł, co stanowi 1,57 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. wydatkowano kwotę 103.565,28 zł, co stanowi 9,48 % planu wydatków na zadania remontowe.

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

Pozostałe zaplanowane na 2013 rok zadania remontowe będą zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Informacja o zrealizowanych wydatkach remontowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

VIII. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

W roku budżetowym w celu sfinansowania wydatków budżetowych powiat zaplanował emisję obligacji komunalnych w wysokości 16.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.572.000,00 zł oraz z tytułu kredytów w kwocie 12.545.787,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. spłacono zadłużenie w kwocie 855.640,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów krajowych oraz 4.572.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych.

Zobowiązania długoterminowe powiatu na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 24.890.147,00 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 11.690.147,00 zł, emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 13.200.000,00 zł, dla których agentem emisji był BOŚ bank).

Szczegółową informację z realizacji przychodów i rozchodów budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. przedstawiono w **załączniku nr 4**.

IX. Realizacja dotacji udzielonych z budżetu powiatu

Załącznik nr 5 do informacji przedstawia realizację dotacji udzielonych z budżetu powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

Załącznik nr 6 do informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

XI. Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury

Uchwałą Nr XXIV/219/2012 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w tabeli Nr 3 przyjęty został plan przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury. Wykonanie przychodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. wynosiło 965.800,74 zł, co stanowi 56,13% planu. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. wydatkowano środki w kwocie 758.621,66 zł, co stanowi 44,09% planu. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

XII. Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 8 do informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

XIII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Okres I półrocza 2013 roku był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyjątkowej pracy w zakresie realizacji Budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w ww. zakresie. Do 30 czerwca 2013 roku z zaplanowanych w budżecie powiatu na 2013 rok zadań nie została jeszcze zakończona znaczna ich część, co przedstawione zostało w niniejszej informacji i w załącznikach.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w I półroczu 2013 roku było sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie powiatu na 2013 rok. Do najważniejszych zadań ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok można bez wątpienia zaliczyć:

- „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański” na kwotę 1.602.123,00 zł realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dofinansowanie do realizacji zadania z budżetu unijnego wynosić będzie 976.904,00 zł. Jest to kolejny etap zadania, które rozpoczęte zostało w 2009 roku.
- „Termomodernizację budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej” na kwotę 716.024,00 zł, Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W maju 2013 r. zakończona została procedura sprawdzająca projektu przez WFOŚiGW z pomyślnym rezultatem. Zweryfikowany pozytywnie projekt złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, gdzie oczekuje na decyzję w sprawie przyznania dofinansowania.
- „Poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”, zadanie to będzie dofinansowane z budżetu powiatu, ze środków na ochronę środowiska w kwocie 150.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku w zakresie ujętych w budżecie powiatu zadań o charakterze majątkowym jak i remontowym przeprowadzone w większości zostały postępowania przetargowe na wybór wykonawców. Pełna realizacja zadań będzie miała miejsce w II półroczu 2013 roku.

W sumie w budżecie powiatu, w I półroczu 2013 roku zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 3.135.047,00 zł i zadania remontowe na kwotę 1.092.470,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w planie wydatków ogółem 6,08 % budżetu powiatu na 2013 rok.

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Bruno Flechan

INFORMACJA
z realizacji dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM DOCHODY	70 276 905,00	35 961 972,06	51,17%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 143 431,00	2 118 631,00	98,84%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 143 431,00	2 118 631,00	98,84%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	25 200,00	50,40%
	2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 481,00	368 481,00	100,00%
	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 827,00	122 827,00	100,00%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 584,00	299 584,00	100,00%
	6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	976 904,00	976 904,00	100,00%
	6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 635,00	325 635,00	100,00%
020		LEŚNICTWO	180 000,00	91 204,61	50,67%
	02001	Gospodarka leśna	180 000,00	91 204,61	50,67%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	91 204,61	50,67%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	277 405,00	6 021,21	2,17%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	277 405,00	6 021,21	2,17%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	5 731,00	81,87%

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,45	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	260,31	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	21,45	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 200,00	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	26 155,00	0,00	0,00%
			2 107 110,00	512 762,39	24,33%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 107 110,00	512 762,39	24,33%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 516,00	4 515,90	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	1 019,70	339,90%
	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	39 053,00	18 774,53	48,07%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 588 591,00	180 217,96	11,34%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	214,00	71,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 350,00	5 821,10	62,26%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	17 400,00	49,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	430 000,00	284 799,20	66,23%
			1 510 100,00	874 460,56	57,91%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	97 000,00	57,74%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	97 000,00	57,74%

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	95 000,00	50,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	95 000,00	50,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	827 100,00	489 860,56	59,23%
0690	Wpływy z różnych	0,00	17,60	0,00%
0830	Wpływy z usług	802 000,00	477 136,52	59,49%
0920	Pozostałe odsetki	100,00	106,44	106,44%
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%
71015	Nadzór budowlany	325 000,00	192 600,00	59,26%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 000,00	192 600,00	59,26%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 194 920,00	474 491,77	39,71%
75011	Urzędy wojewódzkie	211 500,00	119 300,00	56,41%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 500,00	119 300,00	56,41%
75020	Starostwa powiatowe	940 920,00	318 571,35	33,86%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	8 229,57	149,63%
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	405 000,00	135 212,46	33,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 000,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	250,00	220,87	88,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	141 229,10	47,08%
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	57 512,00	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	6 272,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 908,00	24 151,71	35,05%
	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	9 478,00	9 477,64	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	36 620,42	86,17%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500,00	24 122,42	94,60%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	12 498,00	73,52%
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 865 937,00	7 934 704,77	44,41%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 840 960,00	1 525 250,59	53,69%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 599 810,00	1 281 540,75	49,29%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 173,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	239 950,00	237 136,84	98,83%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 200,00	1 400,00	116,67%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 024 977,00	6 409 454,18	42,66%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 625 482,00	6 113 266,00	41,80%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	399 495,00	296 188,18	74,14%
			26 927 324,00	14 818 412,87	55,03%
758		ROŻNE ROZLICZENIA			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 019 663,00	12 399 120,00	56,31%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 019 663,00	12 399 120,00	56,31%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 100 399,00	1 550 202,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 100 399,00	1 550 202,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	65 456,87	32,73%
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	65 252,09	32,63%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	203,95	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,83	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 262,00	803 634,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 607 262,00	803 634,00	50,00%
			955 122,00	338 762,24	35,47%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80130	Szkoły zawodowe	516 960,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	515 360,00	0,00	0,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	122 250,00	56 690,50	46,37%
	0830	Wpływy z usług	122 250,00	56 690,50	46,37%
	80195	Pozostała działalność	315 912,00	282 071,74	89,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	42,00	70,00%
	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	50 530,00	34 961,81	69,19%

	0830	Wpływy z usług	74 000,00	59 984,50	81,06%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	388,00	38,80%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	2 133,99	201,32%
	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	177 563,00	177 561,44	100,00%
	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	4 699,00	0,00	0,00%
			5 589 000,00	2 929 000,00	52,41%
851		OCHRONA ZDROWIA			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 589 000,00	2 929 000,00	52,41%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawom realizowane przez powiat	5 589 000,00	2 929 000,00	52,41%
			6 704 498,00	3 253 815,10	48,53%
852		POMOC SPOŁECZNA			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 000,00	26 701,27	62,10%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00	764,44	5,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	52,80	5,28%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	34,07	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 644,70	88,16%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 706,50	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	17 498,76	70,00%
			5 783 044,00	2 806 337,01	48,53%
	85202	Domy pomocy społecznej			
	0830	Wpływy z usług	4 776 786,00	2 327 235,81	48,72%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	865,70	86,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 560,00	44 585,50	52,11%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	870 840,00	433 650,00	49,80%

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 858,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	294 225,00	135 911,66	46,19%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 030,00	135 630,00	46,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195,00	281,66	144,44%
85204	Rodziny zastępcze	548 629,00	277 804,51	50,64%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	28 000,00	14 130,04	50,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	176,00	17,60%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	90,20	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 545,26	69,32%
2110	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	5 700,00	47,50%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 251,00	16 800,00	50,52%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 378,00	202 728,39	52,61%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	32 634,62	40,79%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	700,00	3,11%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	700,00	9,33%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 100,00	3 360,65	33,27%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 360,65	33,61%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 949 672,00	2 250 290,60	56,97%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	26,30	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,30	0,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 610,00	6 610,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawom realizowane przez powiat	6 610,00	6 610,00	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	16 030,00	48,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	16 030,00	48,58%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 059 700,00	1 523 127,85	49,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,85	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 241 106,00	49,64%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	559 700,00	282 000,00	50,38%
	85395	Pozostała działalność	850 362,00	704 496,45	82,85%
	0929	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 500,06	35,00%
	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	743 405,00	599 339,54	80,62%
	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	39 357,00	44 056,85	111,94%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 600,00	57 600,00	100,00%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>364 886,00</u>	<u>155 582,36</u>	<u>42,64%</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	31 604,20	45,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	31 604,20	45,15%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	7 250,00	3 900,00	53,79%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250,00	3 900,00	53,79%
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 500,00	7 620,00	43,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 620,00	50,80%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 320,00	4 644,00	45,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00	4 644,00	45,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	48 000,00	20 092,43	41,86%
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	20 092,43	41,86%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	91 316,00	48 772,50	53,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	37 456,50	46,82%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 316,00	11 316,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	120 500,00	38 949,23	32,32%
	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	5 000,00	1 262,22	25,24%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	37 187,01	32,34%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>500 000,00</u>	<u>196 332,58</u>	<u>39,27%</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	196 332,58	39,27%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	194 162,58	38,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 170,00	0,00%

INFORMACJA
z realizacji wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM WYDATKI	69 542 376,00	32 038 682,52	46,07%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 143 431,00	500 000,00	23,33%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 143 431,00	500 000,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	368 481,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	122 827,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 584,00	93 495,94	31,21%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 904,00	304 878,05	31,21%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 635,00	101 626,01	31,21%
			201 400,00	96 004,61	47,67%
020		LEŚNICTWO	190 000,00	91 204,61	48,00%
	02001	Gospodarka leśna	180 000,00	91 204,61	50,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	10 400,00	4 800,00	46,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	4 800,00	46,15%
			3 415 943,00	1 033 391,86	30,25%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 415 943,00	1 033 391,86	30,25%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 883,00	165 722,46	53,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 512,95	39,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 080,00	227 436,59	45,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 063,00	35 599,32	84,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 710,00	45 620,36	42,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 980,00	5 777,60	41,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	13 879,60	42,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 380,00	173 515,93	29,90%
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 515,19	43,43%
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	934,50	37,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	963 903,00	319 274,07	33,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	656,82	26,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 878,83	28,79%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 101,51	35,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	144,59	2,89%
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	488,00	10,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	14 000,00	90,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	13 087,00	6 552,00	50,06%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 835,00	2 960,00	23,06%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	148,04	14,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 073,50	76,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 542,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
			359 150,00	131 274,53	36,55%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 150,00	131 274,53	36,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 257,00	454,69	6,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 705,00	28 107,81	39,75%
	4260	Zakup energii	100 513,00	44 047,42	43,82%
	4270	Zakup usług remontowych	99 080,00	20 995,15	21,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 295,00	33 069,46	47,72%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	276,00	92,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 004,00	40,04%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	320,00	16,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
			1 480 000,00	638 585,24	43,15%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 480 000,00	638 585,24	43,15%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	94 635,06	56,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 326,00	41 672,57	43,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 342,00	2 668,41	28,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 332,00	50 294,08	79,41%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	836,40	0,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	836,40	0,44%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	797 000,00	361 906,38	45,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 436,00	250 861,30	44,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 732,00	38 975,94	98,10%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795,00	6 664,85	98,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	447,85	77,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 270,00	17,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	22 887,48	61,86%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	687,00	68,70%
4300	Zakup usług pozostałych	55 028,00	11 154,12	20,27%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	361,62	36,16%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 007,59	33,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 762,36	46,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 430,00	13 072,50	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 575,00	36,79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	4 178,77	19,90%
71015	Nadzór budowlany	325 000,00	181 207,40	55,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 863,00	36 931,60	57,83%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 255,00	79 232,25	50,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 925,00	17 816,93	99,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 845,00	22 176,03	53,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 636,00	1 672,41	29,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 002,66	42,90%
4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 703,00	10 564,05	63,25%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	391,94	34,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 404,00	701,10	49,94%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	238,43	23,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00	4 650,00	75,01%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 892 016,00	4 229 635,88	47,57%
75011	Urzędy wojewódzkie	217 302,00	111 388,31	51,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 144,00	77 466,98	46,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 571,00	13 570,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 721,00	14 993,22	48,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 396,00	1 157,14	48,29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 200,00	76,78%
75019	Rady powiatów	383 069,00	183 450,95	47,89%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	371 732,00	182 132,50	49,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256,00	935,65	14,96%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	13,80	1,22%
4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	369,00	25,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 477,00	0,00	0,00%

	75020	Starostwa powiatowe	8 181 235,00	3 872 164,25	47,33%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 972,00	11 434,51	49,78%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 769,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 256,00	2 711,75	14,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	24 564,00	49,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 758,00	1 828 559,74	46,37%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 919,00	291 918,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 018,00	355 986,52	50,07%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 338,00	31 790,61	42,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	17 400,00	55,41%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 255,00	450,00	7,19%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 174,00	150,00	12,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107 978,00	536 073,83	48,38%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	301 717,00	185 842,61	61,60%
	4270	Zakup usług remontowych	66 800,00	13 317,75	19,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 546,00	20,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	934 136,00	276 713,23	29,62%
	4307	Zakup usług pozostałych	48 847,00	2 797,24	5,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 090,00	932,42	10,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	9 579,24	43,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	9 107,96	37,95%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	8 601,43	24,58%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	675,00	16,88%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180,00	180,00	100,00%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60,00	60,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 345,21	33,45%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	87,39	1,75%
	4430	Różne opłaty i składki	230 903,00	160 960,92	69,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 951,00	85 800,00	75,30%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	3 954,00	34,38%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	1 750,65	6,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	5 874,00	14,69%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	36 620,42	86,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 660,00	9 660,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 890,90	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	161,70	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00	4 208,20	94,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 825,00	70,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 340,00	6 874,62	60,62%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 910,00	26 011,95	38,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	9 445,92	49,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	16 206,03	36,05%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	60,00	3,00%
			2 500,00	0,00	0,00%
752		OBRONA NARODOWA			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			39 850,00	6 160,66	15,46%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	34 850,00	1 160,66	3,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	340,00	1,53%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	464,38	5,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	356,28	35,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
			2 085 500,00	803 483,41	38,53%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 870 500,00	803 483,41	42,96%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 000,00	24 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów pożyczek	1 846 500,00	779 483,41	42,21%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	215 000,00	0,00	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	215 000,00	0,00	0,00%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	487 968,00	220 017,91	45,09%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	220 017,91	73,34%
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 235,96	60,51%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	274 400,00	202 047,35	73,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	13 370,00	74,28%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	600,00	364,60	60,77%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	187 968,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	187 968,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 723 104,00	8 838 010,83	49,87%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 219 525,00	1 687 814,14	52,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 408,00	64 197,02	49,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 947,00	1 070 864,32	48,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 013,00	178 962,87	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 816,00	215 830,77	52,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 170,00	27 067,45	44,98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 555,00	13 527,09	45,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 045,00	459,44	11,36%
	4260	Zakup energii	17 220,00	10 268,99	59,63%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	121,77	3,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	60,00	3,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	3 215,76	40,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	576,81	54,42%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 070,00	2 084,28	41,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	66,80	2,22%
	4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	840,00	38,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 581,00	96 222,75	74,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	3 448,02	43,10%
	80105	Przedszkola specjalne	214 759,00	94 496,19	44,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 830,00	62 102,85	43,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 599,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 970,00	12 306,91	47,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	1 549,75	41,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	184,00	36,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 004,00	6 753,00	75,00%
	80111	Gimnazja specjalne	1 729 578,00	924 295,23	53,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 774,00	28 889,22	50,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 718,00	600 829,45	50,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 101,00	87 575,78	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 965,00	124 138,49	53,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 453,00	14 646,70	43,78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	0,00	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00	3 319,32	16,53%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 690,00	59,90	1,28%
4260	Zakup energii	12 000,00	10 956,51	91,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	1 636,97	44,48%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	310,69	17,65%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 110,00	1 024,20	32,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 877,00	50 908,00	75,00%
80120	Licea ogólnokształcące	3 703 523,00	2 036 915,72	55,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 875,00	23 138,42	46,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 468,00	1 223 523,51	49,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 773,00	189 770,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 482,00	245 751,31	54,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 796,00	29 460,59	52,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 810,00	5 182,65	30,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 920,00	21 430,18	65,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	93,49	3,34%
4260	Zakup energii	186 801,00	124 543,50	66,67%
4270	Zakup usług remontowych	24 502,00	14 671,61	59,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	30,00	1,92%
4300	Zakup usług pozostałych	70 175,00	30 083,11	42,87%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 270,00	1 568,40	47,96%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 410,00	3 335,08	45,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 379,86	39,76%
4430	Różne opłaty i składki	2 341,00	2 340,16	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 328,00	116 901,00	82,13%
4480	Podatek od nieruchomości	1 122,00	1 122,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00%
80123	Licea profilowane	87 855,00	57 965,63	65,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	57,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 940,00	41 557,16	63,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	5 630,05	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 010,00	7 056,30	64,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	930,12	59,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	2 735,00	74,99%
80130	Szkoły zawodowe	7 122 261,00	3 262 231,74	45,80%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	26 860,00	67,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 465,00	4 398,99	46,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 314 121,00	1 968 526,59	45,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 562,00	355 561,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 445,00	356 783,99	46,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 636,00	33 494,47	30,55%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	2 428,66	17,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 260,00	33 955,81	80,35%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	365 000,00	252 328,68	69,13%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00	601,00	26,42%
4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	41 378,19	41,88%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 392,00	2 214,00	50,41%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	429,35	53,67%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 100,00	5 412,52	48,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 159,32	23,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 961,00	175 501,00	71,94%
4480	Podatek od nieruchomości	1 220,00	958,00	78,52%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 718,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 360,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 946,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	722 137,00	379 376,62	52,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	259 118,53	49,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 130,00	45 130,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 070,00	49 740,70	50,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 950,00	5 546,75	39,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,00	166,94	5,15%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 511,00	100,95	2,88%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	590,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 097,00	19 572,75	75,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 690,00	30 888,99	35,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 200,00	59,46%
4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	13 909,80	42,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	4 892,39	59,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 940,00	9 886,80	23,57%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	278 071,00	146 529,44	52,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	49 173,40	47,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 661,00	8 660,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	8 842,06	45,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	971,76	35,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 991,54	62,39%
4220	Zakup środków żywności	122 250,00	66 672,67	54,54%
4260	Zakup energii	3 600,00	1 731,89	48,11%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	951,98	23,80%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	100,00	40,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	330,29	82,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01%
	80195	Pozostała działalność	558 705,00	217 497,13	38,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 406,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 697,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 562,00	499,77	2,69%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	13,23	2,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	71,60	2,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	1,90	2,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 078,00	5 553,01	6,77%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 172,00	146,99	6,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 254,00	12 692,02	37,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,00	444,25	3,53%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	11,75	3,53%
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	37 763,30	83,92%
	4260	Zakup energii	15 500,00	1 996,91	12,88%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	920,07	4,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 210,00	15 814,58	32,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	56 992,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 508,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 280,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 081,00	141 051,25	77,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 672,00	516,50	30,89%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>5 609 059,00</u>	<u>2 934 003,86</u>	<u>52,31%</u>
	85111	Szpitala ogólne	20 059,00	20 058,76	100,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 059,00	20 058,76	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 589 000,00	2 913 945,10	52,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 589 000,00	2 913 945,10	52,14%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>14 192 139,00</u>	<u>6 633 993,38</u>	<u>46,74%</u>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 510 165,00	1 534 229,48	43,71%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 567 323,00	1 142 701,02	44,51%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	696 000,00	348 000,00	50,00%

3110	Świadczenia społeczne	246 842,00	43 528,46	17,63%
85202	Domy pomocy społecznej	6 018 961,00	3 075 873,51	51,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 240,65	95,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 242,00	1 461 560,75	46,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 491,00	236 490,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 300,00	266 182,63	45,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 900,00	35 138,57	45,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	31 682,71	80,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 763,00	510 986,64	72,71%
4220	Zakup środków żywności	515 000,00	188 018,12	36,51%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	25 676,42	36,68%
4260	Zakup energii	168 350,00	105 474,72	62,65%
4270	Zakup usług remontowych	17 849,00	11 348,38	63,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 004,00	1 821,00	60,62%
4300	Zakup usług pozostałych	120 110,00	107 484,23	89,49%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 073,00	729,26	67,96%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 548,00	1 859,05	52,40%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 802,00	3 708,83	54,53%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	327,18	32,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	520,69	32,54%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 954,25	99,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 869,00	60 000,00	40,03%
4480	Podatek od nieruchomości	19 141,00	7 584,00	39,62%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	889,50	99,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 671,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 358,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 195,50	47,97%
85203	Ośrodki wsparcia	294 225,00	135 630,00	46,10%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	294 030,00	135 630,00	46,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	0,00	0,00%
85204	Rodziny zastępcze	3 608 933,00	1 543 488,76	42,77%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 962,00	273 898,70	46,43%
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	3 000,00	1 231,87	41,06%
3110	Świadczenia społeczne	2 406 595,00	1 045 509,08	43,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 607,00	34 788,00	36,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 530,57	99,99%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 684,00	29 294,11	40,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341,00	4 167,83	40,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	381 336,00	142 907,10	37,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	191,50	63,83%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	320,00	3,20%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	219,00	11,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 269,00	2 003,14	46,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	740,00	20,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 250,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 860,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	5,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 995,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 605,00	344 771,63	48,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 952,00	206 612,00	46,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 505,00	42 504,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 655,00	40 686,33	49,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 760,00	4 347,75	36,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	4 602,42	17,84%
4260	Zakup energii	1 000,00	78,35	7,84%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	396,50	49,56%
4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	21 833,49	40,28%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	643,35	37,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 022,00	509,64	49,87%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	925,74	28,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	830,01	21,84%
4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	3 061,77	44,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 311,00	12 310,35	99,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 579,05	39,48%
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		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 225 196,00	2 287 600,51	43,78%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168,00	18 084,00	50,00%
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168,00	18 084,00	50,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 806,00	24 967,04	39,75%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,00	1 285,71	99,98%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 239,28	99,98%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946,00	8 945,86	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy	308,00	307,39	99,80%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 189,00	10 188,80	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	216,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	4 832,00	0,00	0,00%
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	856,00	0,00	0,00%
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 933,00	0,00	0,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	7 760,03	23,52%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 242,40	31,21%
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	97,20	32,40%
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	182,43	22,80%
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	738,00	33,55%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 201 527,00	2 113 166,10	50,30%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	555,00	11,81%
3110		Świadczenia społeczne	110 000,00	39 078,03	35,53%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 592,00	1 235 919,72	44,45%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 108,00	176 033,69	98,84%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	472 423,00	221 426,67	46,87%
4120		Składki na Fundusz Pracy	82 449,00	26 484,05	32,12%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 699,03	78,70%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 949,42	39,86%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	70 000,00	59 177,47	84,54%
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
4270		Zakup usług remontowych	7 551,00	2 085,00	27,61%
4280		Zakup usług zdrowotnych	42 600,00	17 644,36	41,42%
4300		Zakup usług pozostałych			
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 035,51	49,31%
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	7 984,22	53,23%
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000,00	239 404,25	83,42%
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	977,14	19,54%
4430		Różne opłaty i składki	11 400,00	2 791,00	24,48%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 404,00	64 101,54	79,72%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	820,00	16,40%

85395	Pozostała działalność	891 695,00	123 623,34	13,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	330,00	2,16%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 313,00	5 357,39	9,19%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 087,00	283,61	9,19%
3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	2 560,00	7,69%
3119	Świadczenia społeczne	51 333,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,00	490,00	6,52%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 706,00	71 860,85	46,15%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 244,00	3 804,45	46,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	84,24	6,51%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 026,00	12 336,96	44,02%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00	653,13	44,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	12,00	6,49%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 582,00	1 341,55	37,45%
4129	Składki na Fundusz Pracy	190,00	71,01	37,37%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 649,00	807,26	1,43%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	42,74	1,43%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 704,00	1 494,10	3,96%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	79,09	3,96%
4267	Zakup energii	76,00	9,23	12,14%
4269	Zakup energii	4,00	0,49	12,25%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	392 204,00	18 163,58	4,63%
4309	Zakup usług pozostałych	20 762,00	961,62	4,63%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00	46,16	32,51%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00	2,44	30,50%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	570,00	0,00	0,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,00	0,00	0,00%
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 567,00	91,75	5,86%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	4,86	5,86%
4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	3 418,00	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	182,00	0,00	0,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	2 597,33	99,97%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00	137,50	99,64%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>5 733 920,00</u>	<u>2 801 504,98</u>	<u>48,86%</u>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 534 871,00	777 230,63	50,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	395,58	54,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 530,00	431 983,24	47,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 840,00	68 833,22	99,99%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 380,00	83 166,82	49,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 860,00	10 584,50	44,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 790,32	49,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 964,00	52 114,76	57,29%
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	34 525,00	49,32%
4260	Zakup energii	82 000,00	44 478,64	54,24%
4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	9 664,79	18,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	8 763,20	38,95%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	445,16	49,46%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	501,84	55,76%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 490,00	870,81	13,42%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	448,00	89,60%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	422,00	42,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 337,00	28 002,75	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00%
85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 823,00	46 737,04	58,55%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 720,00	37 624,76	59,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792,00	785,75	99,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	6 379,80	53,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	712,98	41,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 645,00	1 233,75	75,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 102 290,00	566 926,41	51,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 295,00	358 368,88	46,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 245,00	57 244,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 420,00	69 383,18	51,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 155,00	9 514,96	49,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 600,00	54,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 433,00	11 315,21	44,49%
4260	Zakup energii	7 100,00	4 222,87	59,48%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	196,80	19,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	144,00	28,80%
4300	Zakup usług pozostałych	23 310,00	10 817,45	46,41%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 031,97	58,63%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330,00	114,43	34,68%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	971,54	48,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 064,01	51,60%
4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 082,00	37 937,00	71,47%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	287 492,00	152 897,04	53,18%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	81 860,94	49,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55,00	0,00	0,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 540,00	29 144,55	45,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 265,03	99,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 140,00	5 145,77	42,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	720,00	98,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	171,61	17,16%
4260	Zakup energii	28 050,00	23 608,66	84,17%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 230,22	55,76%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	567,26	51,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 577,00	4 183,00	75,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 940,00	22 235,00	71,86%
3240	Stypendia dla uczniów	25 940,00	22 235,00	85,72%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	61 474,00	14 452,38	23,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	120,14	48,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 285,00	9 306,83	48,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00	1 040,87	68,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	519,34	15,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	62,55	12,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	284,65	4,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	740,00	7,40%
4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	10,00%
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	724,00	9,05%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 453 985,00	1 166 052,82	47,52%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 216,00	36 432,80	49,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 423,00	563 363,89	46,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 580,00	86 282,05	95,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 216,00	107 971,82	49,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 975,00	12 894,09	39,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 444,52	81,27%
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	61 780,74	77,23%
4260	Zakup energii	255 716,00	184 594,97	72,19%
4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	5 586,69	1,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	150,26	9,39%
4300	Zakup usług pozostałych	33 730,00	18 054,45	53,53%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	325,69	32,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 182,96	54,57%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 652,23	58,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	141,40	14,14%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	243,42	30,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 229,00	49 000,00	72,89%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	5 950,84	39,67%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 983,00	5 149,85	17,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 983,00	4 149,85	16,61%
	85495	Pozostała działalność	154 062,00	49 823,81	32,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780,00	325,22	8,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 476,00	30,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	700,00	7,00%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	10 429,84	34,77%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	3 240,00	34,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 262,00	29 755,75	79,86%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 897,00	28,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 000,00	104 578,94	20,79%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	77 317,20	77,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	77 317,20	77,32%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	27 261,74	6,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	27 261,74	32,07%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	315 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 428 750,00	769 630,38	53,87%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 750,00	1 996,38	22,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	1 996,38	38,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	92118	Muzea	1 420 000,00	767 634,00	54,06%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000,00	767 634,00	54,06%

<u>926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>19 450,00</u>	<u>10 805,54</u>	<u>55,56%</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 450,00	10 805,54	55,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	45,98	18,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 002,50	61,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 587,06	35,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 170,00	68,82%

()

)

INFORMACJA
z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-30.06.2013					Wykonanie	% (1:6)
					z tego źródła finansowania						
					Razem w okresie 01.01-30.06.2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01005	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym wsi Bogaczów gmina Nowogród Bobrzański	Powiat Zielonogórski	1 602 123			625 219	976 904	500 000,00	31,21
2	600	60014	Przebudowa drogi gminnej o nr 006001F, drogi gminnej o nr 006013F oraz drogi gminnej o nr 006042F w miejscowości Slone	Powiat Zielonogórski	10 000	10 000				0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulic 31-ego Stycznia, Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w Sulechowie na skrzyżowanie typu rondo	Powiat Zielonogórski	15 000	15 000				0,00	0,00
4	600	60014	Modernizacja kotłowni znajdującej się na terenie siedziby PZZD	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	4 000	4 000				0,00	0,00
5	600	60014	Budowa chodnika do remizy strażackiej w Suchej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	48 900			48 900		0,00	0,00
6	600	60014	Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kielpinie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	23 700			23 700		0,00	0,00
7	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Jeleniowie	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	29 600			29 600		0,00	0,00
8	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Zielonogórskiej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	30 000			30 000		0,00	0,00
9	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Szkolnej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	50 000			50 000		0,00	0,00
10	600	60014	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2,000 km w obrębach Ploty oraz Sudol	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	64 342	38 187		26 155		0,00	0,00
11	600	60014	Utwardzanie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1184 F w m. Droszków	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	15 000	3 000		12 000		0,00	0,00
12	600	60014	Wydzielenie ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1191F w m. Wojnowo	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	50 000			50 000		0,00	0,00
13	710	71014	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczeń na I piętrze stanowiska do obsługi mapy hybrydowej oraz skanerplotera, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, w tym GEO-INFO	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	21 000	21 000				4 178,77	19,90

14	801	80130	Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53	Powiat Zielonogórski	716 024	200 664			515 360	0,00	0,00	
15	852	85202	Modernizacja kompleksu pomieszczeń terapii zajęciowej i relaksacji zdrowotnej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechów	100 216	51 358		48 858		0,00	0,00	
16	852	85202	Budowa przyłącza wodociągowego	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	25 142	25 142				0,00	0,00	
17	852	85202	Zakup pieca kuchennego konwekcyjno-parowego	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	15 000	15 000				7 195,50	47,97	
18	900	90005	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kargowa	Powiat Zielonogórski	50 000	50 000				0,00	0,00	
19	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	Powiat Zielonogórski	150 000	150 000				0,00	0,00	
20	900	90005	Termoizolacja budynku przy al. Niepodległości 15 - Wspólnota Mieszkańcowa	Powiat Zielonogórski	62 000	62 000				0,00	0,00	
21	900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Powiat Zielonogórski	53 000	53 000				0,00	0,00	
Ogółem					x	3 135 047	698 351	0	944 432	1 492 264	511 374,27	16,31

INFORMACJA
z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z tytułu emisji obligacji komunalnych	16 000 000	3 600 000,00	22,50%
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	383 258	383 258,00	100,00%
3.	Razem przychody	16 383 258	3 983 258,00	24,31%
4.	Dochody budżetu	70 276 905	35 961 972,06	51,17%
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	86 660 163	39 945 230,06	46,09%
ROZCHODY BUDŻETU				
6.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	12 545 787	855 640,00	6,82%
7.	Wykup obligacji komunalnych	4 572 000	4 572 000,00	100,00%
8.	Razem rozchody (6+7)	17 117 787	5 427 640,00	31,71%
9.	Wydatki budżetu	69 542 376	32 038 682,52	46,07%
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)	86 660 163	37 466 322,52	43,23%

INFORMACJA

z realizacji dotacji udzielanych z budżetu powiatu
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Z tego:				Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	332 883	332 883	307 883			307 883	25 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 883	332 883	307 883			307 883	25 000	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 883	307 883	307 883			307 883		
			Wykonanie	165 722,46	165 722,46	165 722,46			165 722,46		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	25 000					25 000	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00				0,00	
750			Administracja publiczna	33 741	33 741	33 741			33 741	0	
	75020		Starostwa powiatowe	33 741	33 741	33 741			33 741	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 972	22 972	22 972			22 972		
			Wykonanie	11 434,51	11 434,51	11 434,51			11 434,51		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 769	10 769	10 769			10 769		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00		

90085	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0	
92118	Muzea	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000		
	Wykonanie	767 634,00	767 634,00	767 634,00	767 634,00	767 634,00	767 634,00		
	Dotacje razem:	6 533 107	5 523 077	5 183 077	5 183 077	1 585 000	3 598 077	340 000	1 010 030
	Wykonanie	2 971 825,63	2 488 195,63	2 488 195,63	2 488 195,63	849 494,94	1 638 700,69	0,00	483 630,00

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 2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			% (8:7)
			Plan	Wykonanie	% (5:4)	Plan	Wykonanie	% (8:7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 143 431,00	2 118 631,00	98,84%	2 143 431,00	500 000,00	23,33%	
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 143 431,00	2 118 631,00	98,84%	2 143 431,00	500 000,00	23,33%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	17 400,00	49,71%	35 000,00	8 645,04	24,70%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	17 400,00	49,71%	35 000,00	8 645,04	24,70%	
710		Działalność usługowa	708 000,00	397 200,00	56,10%	708 000,00	276 678,86	39,08%	
71012		Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	168 000,00	97 000,00	57,74%	168 000,00	94 635,06	56,33%	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	95 000,00	50,00%	190 000,00	836,40	0,44%	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	12 600,00	50,40%	25 000,00	0,00	0,00%	
71015		Nadzór budowlany	325 000,00	192 600,00	59,26%	325 000,00	181 207,40	55,76%	
750		Administracja publiczna	237 000,00	143 422,42	60,52%	237 000,00	135 510,73	57,18%	
75011		Urzędy Wojewódzkie	211 500,00	119 300,00	56,41%	211 500,00	111 388,31	52,67%	
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	24 122,42	94,60%	25 500,00	24 122,42	94,60%	
752		Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00%	
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00%	
75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00%	
851		Ochrona zdrowia	5 589 000,00	2 929 000,00	52,41%	5 589 000,00	2 913 945,10	52,14%	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 589 000,00	2 929 000,00	52,41%	5 589 000,00	2 913 945,10	52,14%	
852		Pomoc społeczna	313 530,00	142 030,00	45,30%	313 530,00	141 330,00	45,08%	
85203		Ósrodki wsparcia	294 030,00	135 630,00	46,13%	294 030,00	135 630,00	46,13%	
85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	5 700,00	47,50%	12 000,00	5 700,00	47,50%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	700,00	9,33%	7 500,00	0,00	0,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 610,00	6 610,00	100,00%	6 610,00	6 610,00	100,00%	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 610,00	6 610,00	100,00%	6 610,00	6 610,00	100,00%	
		OGÓLEM	9 040 071,00	5 761 793,42	63,74%	9 040 071,00	3 982 719,73	44,06%	

**INFORMACJA
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku**

Nazwa samorządowej instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody							Wydatki					Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Wykonanie	Razem	w tym:			Wykonanie			
				Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Inne przychody	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe na wydatki bieżące	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	Na wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy	921	92118	685 000	10 000	10 000		665 000			341 303,57	685 000	489 000	105 400	90 600		341 240,88
Łubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	921	92118	1 035 568	100 000	180 568		755 000			624 497,17	1 035 568	529 000	85 000	421 568		417 380,78
Razem			1 720 568	110 000	190 568	0	1 420 000	0	0	965 800,74	1 720 568	1 018 000	190 400	512 168	0	758 621,66

INFORMACJA

z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

DOCHODY				WYDATKI					
Klasyfikacja Dział	Nazwa	Kwota planowanych dochodów	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja		Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków	Nazwa zadania
				Dział	Rozdział - §				
1	4	5	6	1	2	3	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	196 332,58	900			500 000	104 578,94	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	196 332,58		90004		100 000	77 317,20	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000	194 162,58			4300	100 000	77 317,20	Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 170,00		90005		400 000	27 261,74	
							85 000	27 261,74	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
							62 000	0,00	Termoizolacja budynku przy al. Niepodległości 15 - Wspólnota Mieszkańcowa
							150 000	0,00	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
							50 000	0,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kargowa
							53 000	0,00	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
RAZEM DOCHODY							500 000	104 578,94	
RAZEM WYDATKI							500 000	104 578,94	

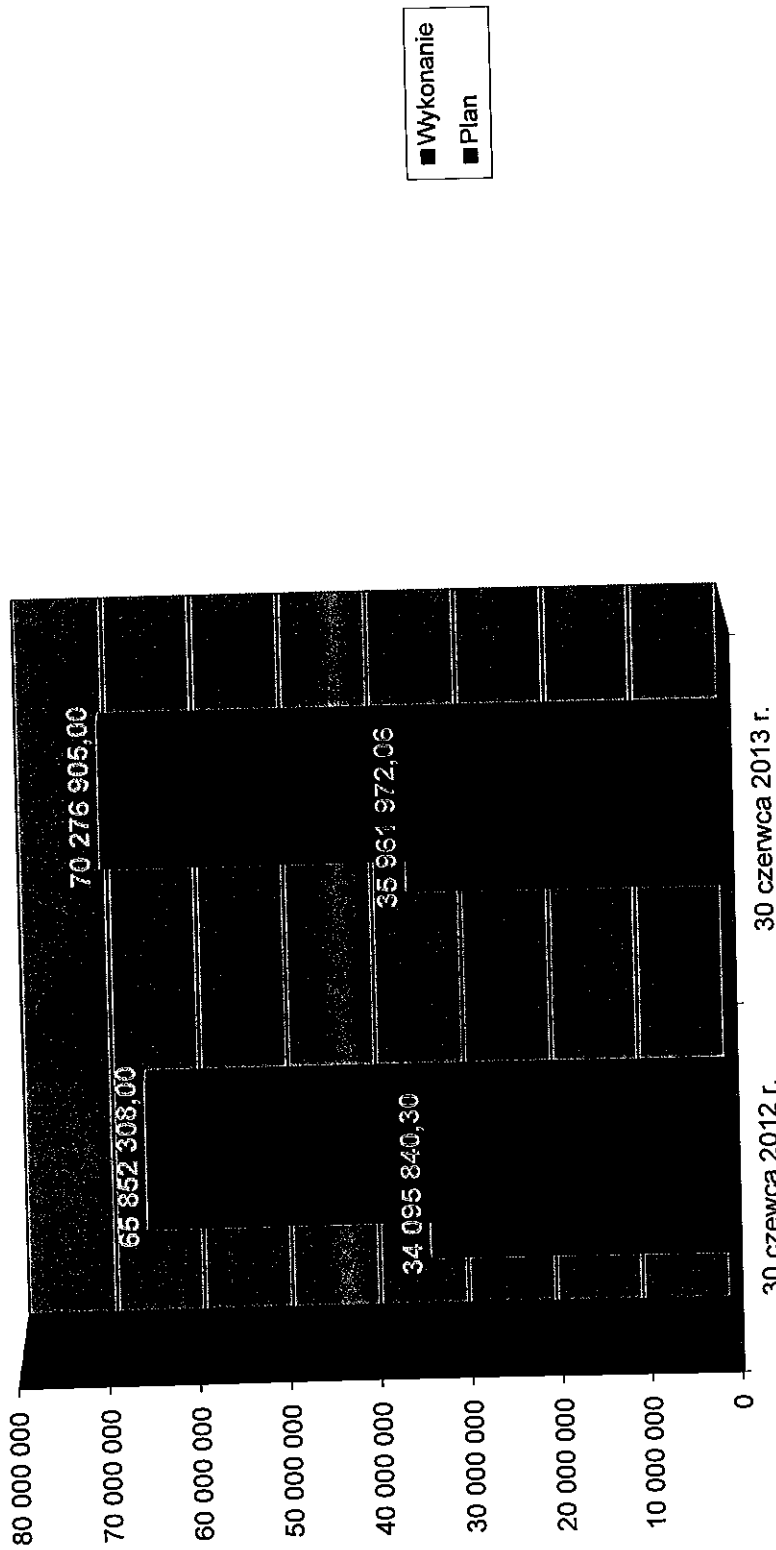
INFORMACJA
z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wykonanie	% (12:7)
						Razem plan w okresie 01.01-30.06.2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	4270	Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	400 000	400 000				0,00	0,00
2	600	60014	4270	Ułożenie dywanika asfaltowego na skrzyżowaniach dróg powiatowych w gminie Nowogród Bobrzański	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	10 000	10 000				0,00	
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkańcowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	827			827		413,46	50,00
4	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkańcowa al. Niepodległości 15 w Sulechowie oraz Wspólnota Mieszkańcowa przy ul. Zwycięstwa 21A w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	98 686	98 686				43 633,96	44,21
5	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	1 000	1 000				0,00	0,00
6	710	71014	4270	Prace remontowo-konserwatorskie sprzętu, w tym sprzętu kopiującego, skanującego, plotującego oraz komputerowego	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 000	1 000				0,00	0,00
7	710	71015	4270	Naprawa kserokopiarki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 690	3 690				3 690,00	100,00
8	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000				0,00	0,00
9	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	32 578	32 578				9 096,39	27,92
				Naprawa dźwigu osobowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5		4 222	4 222				4 221,36	99,98

				Remont pionu kanalizacyjno-sanitarnego w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5		20 000	20 000				0,00	0,00
				Naprawa drzwi dla osób niepełnosprawnych (wymiana mechanizmu) w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5		10 000	10 000				0,00	0,00
10	754	75414	4270	Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym i OC	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 000	2 000				0,00	0,00
11	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przystoku	2 000	2 000				0,00	0,00
12	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborzu	1 000	1 000				121,77	12,18
13	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Wejnowie	600	600				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 Sulechowie	3 057	3 057				3 056,61	99,99
				Remont pomieszczeń szkolnych		7 830	7 830				0,00	0,00
				Remont schodów wewnętrznych		11 615	11 615				11 615,00	100,00
15	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku	2 000	2 000				0,00	0,00
16	801	80130	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	15 000	15 000				0,00	0,00
17	801	80195	4270	Remont-montaż hydrantów	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	3 500	3 500				0,00	0,00
				Remont pomieszczeń szkolnych		10 000	10 000				0,00	0,00

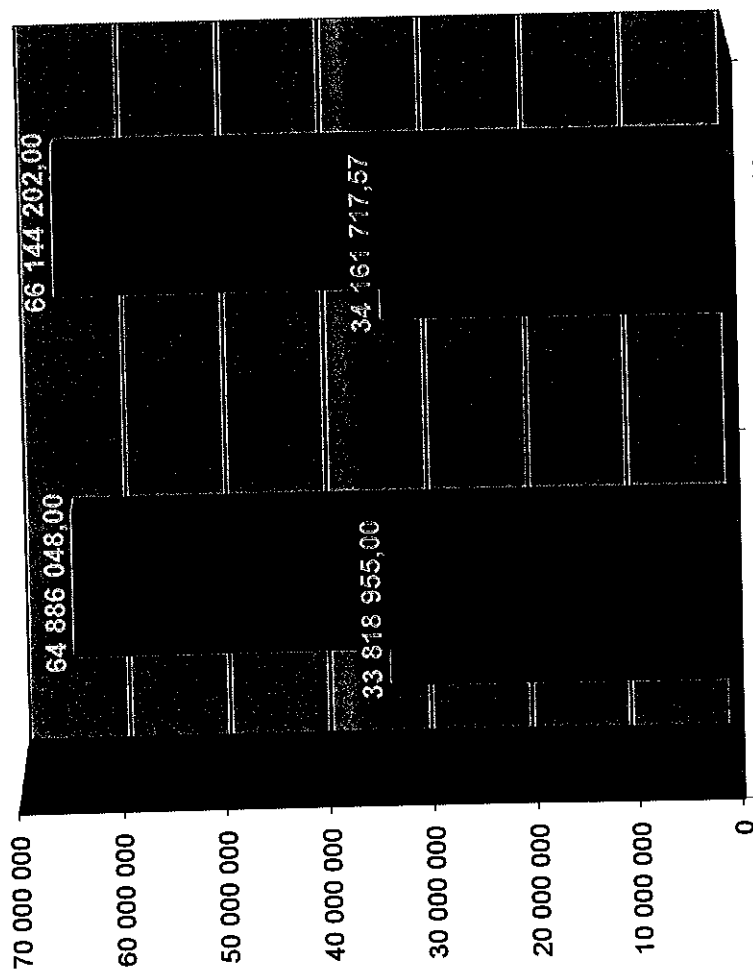
18	801	80195	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	7 500	7 500				920,07	12,27
19	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	17 849	17 849				11 348,38	63,58
20	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
21	853	85321	4270	Prace remontowe związane z utrzymaniem i konserwacją dźwigu osobowego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	216	216				0,00	0,00
22	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Urząd Prac	3 000	3 000				0,00	0,00
23	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	19 000	19 000				9 664,79	50,87
				Remont pomieszczeń w internacie		32 000	32 000				0,00	0,00
24	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 000	1 000				196,80	19,68
25	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z montażem drzwi	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	3 300	3 300				0,00	0,00
26	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	15 000	15 000				5 586,69	37,24
				Dostawanie pałacu do wymogów ochrony przeciwpożarowej - remonty internatu		315 000	315 000				0,00	0,00
27	854	85495	4270	Remont ogrodzenia	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000				0,00	0,00
				Remont łazienki		25 000	25 000				0,00	0,00
						1 092 470	1 091 643	0	827	0	103 565,28	9,48

**Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2012 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.**



	30 czerwca 2012 r.	30 czerwca 2013 r.
Wykonanie	34 095 840,30	35 961 972,06
Plan	65 852 308,00	70 276 905,00

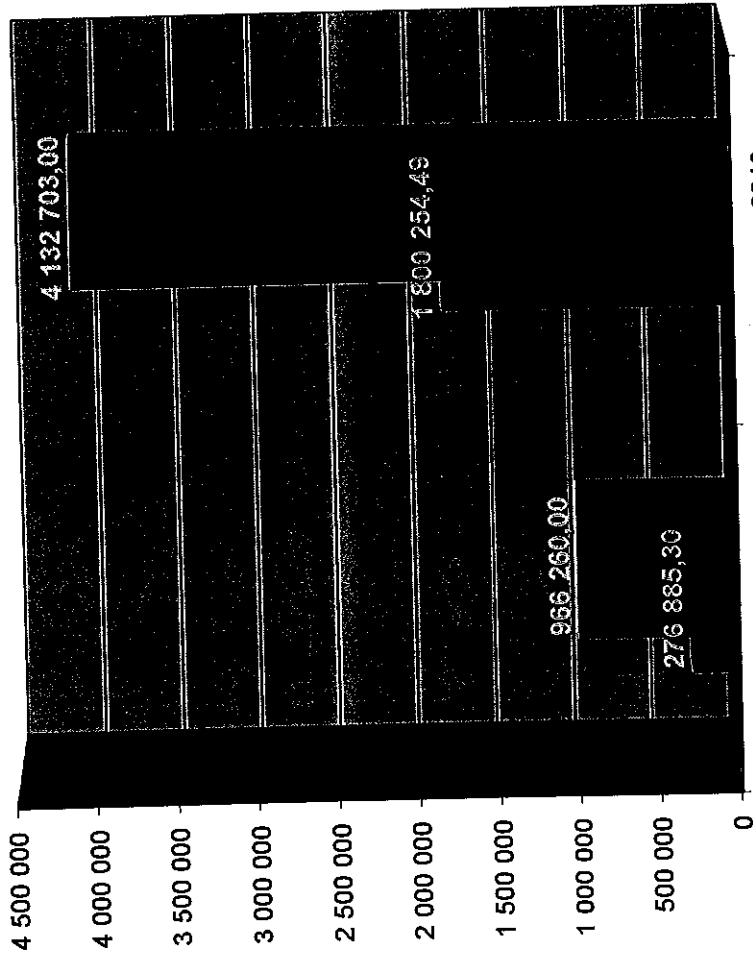
**Dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2012 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.**



■ Wykonanie
■ Plan

	30 czerwca 2012 r.	30 czerwca 2013 r.
Wykonanie	33 818 955,00	34 161 717,57
Plan	64 886 048,00	66 144 202,00

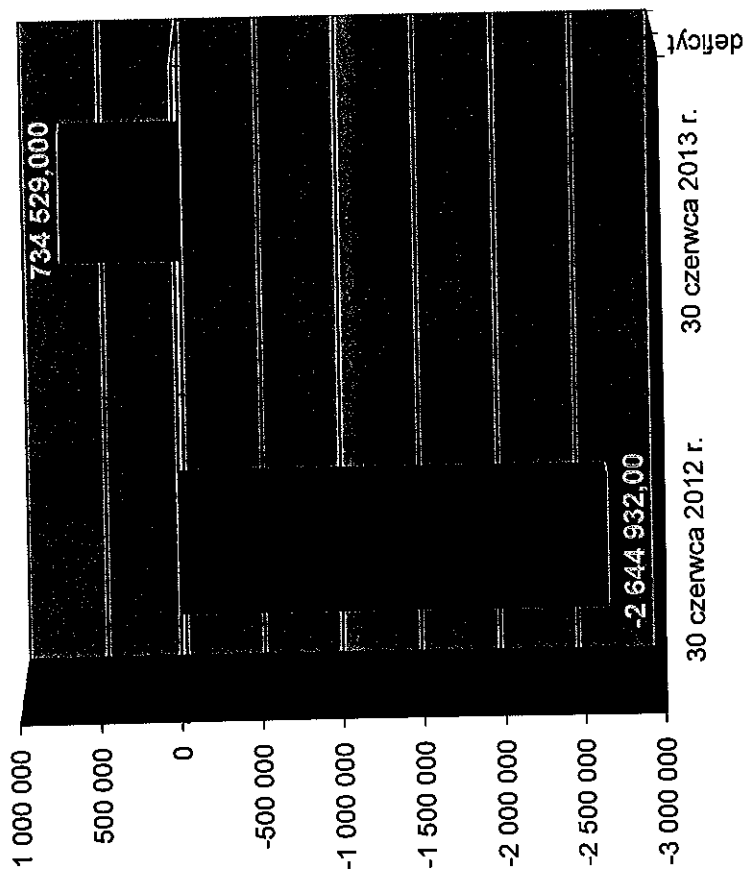
**Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2012 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.**



■ Wykonanie
■ Plan

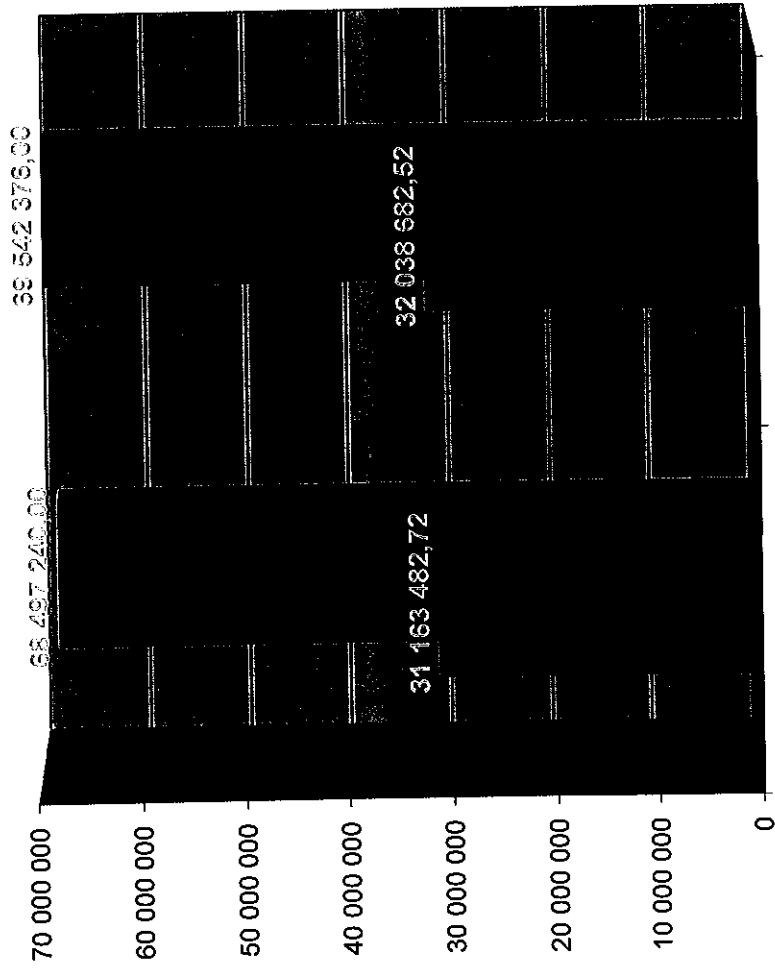
	30 czerwca 2012 r.	30 czerwca 2013 r.
Wykonanie	276 885,30	1 800 254,49
Plan	966 260,00	4 132 703,00

**Deficyt/nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2012 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.**



	30 czerwca 2012 r.	30 czerwca 2013 r.
■ deficyt	-2 644 932,00	
■ nadwyżka		734 529,00

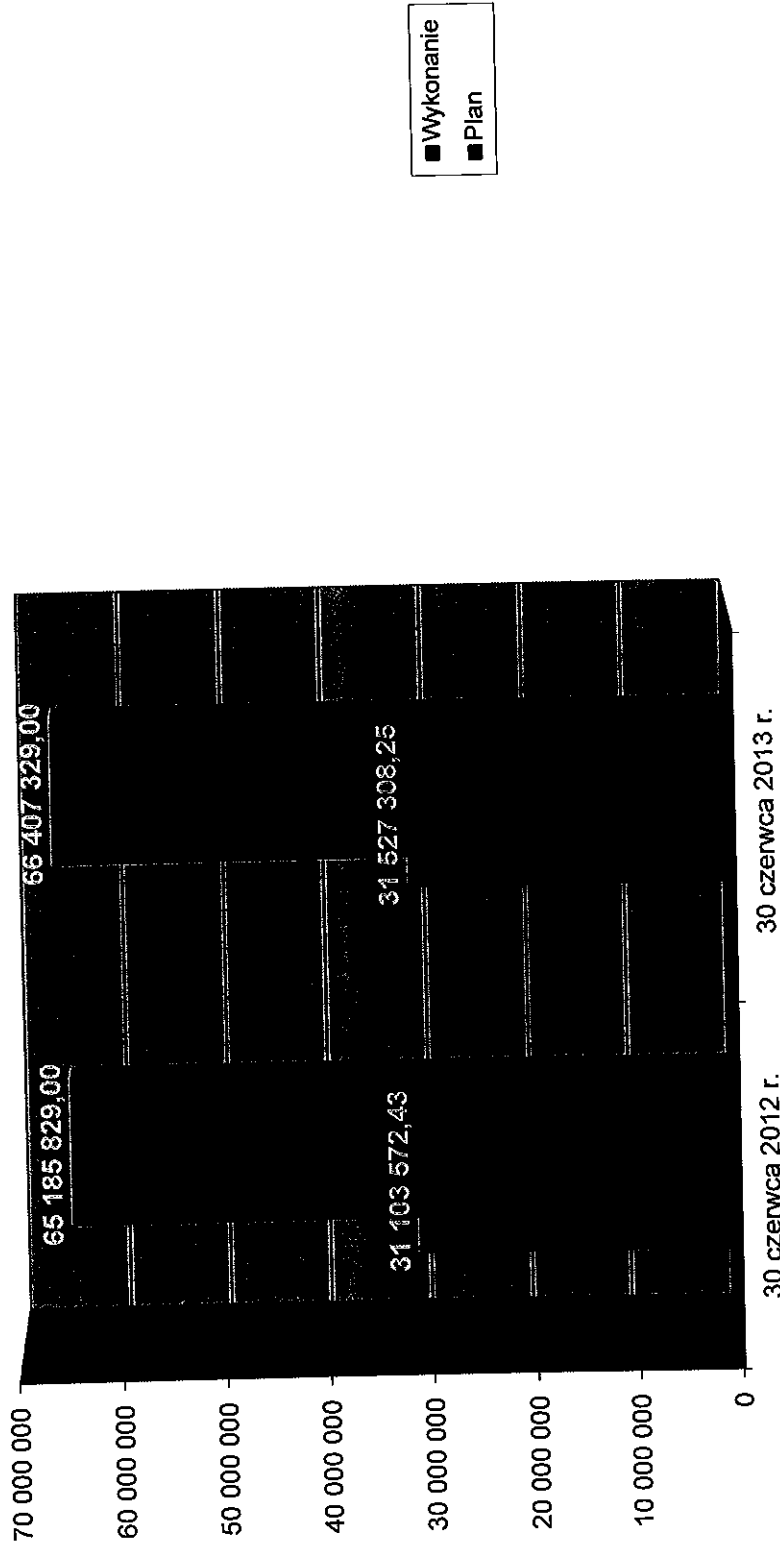
**Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2012 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.**



■ Wykonanie
■ Plan

	30 czerwca 2012 r.	30 czerwca 2013 r.
■ Wykonanie	31 163 482,72	32 038 682,52
■ Plan	68 497 240,00	69 542 376,00

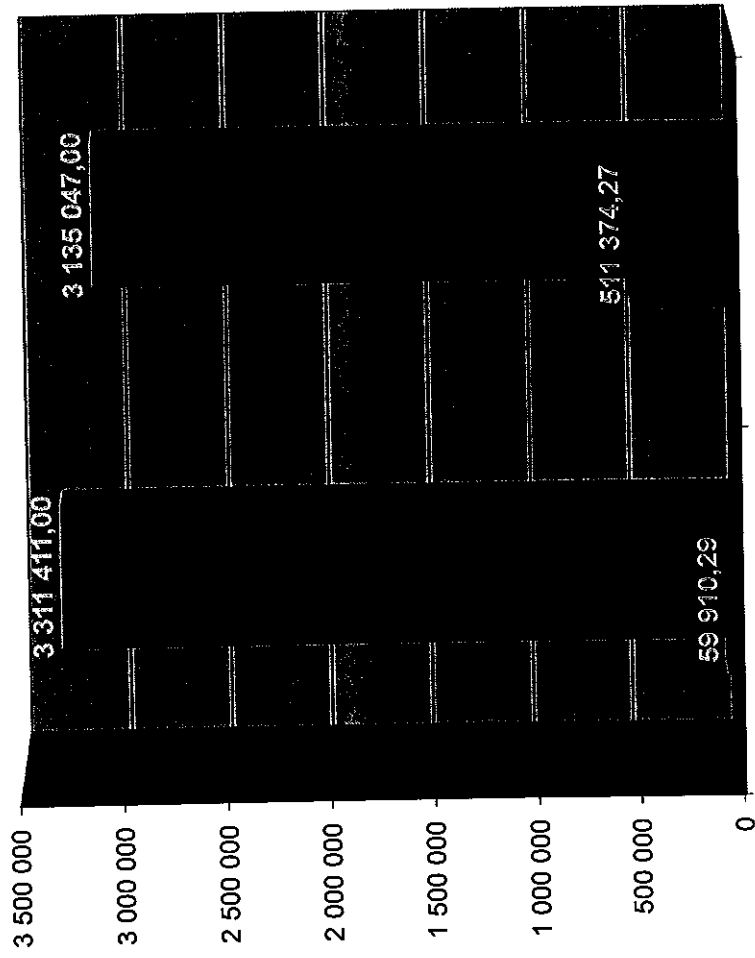
**Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2012 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.**



	30 czerwca 2012 r.	30 czerwca 2013 r.
Wykonanie	31 103 572,43	31 527 308,25
Plan	65 185 829,00	66 407 329,00

■ Wykonanie
■ Plan

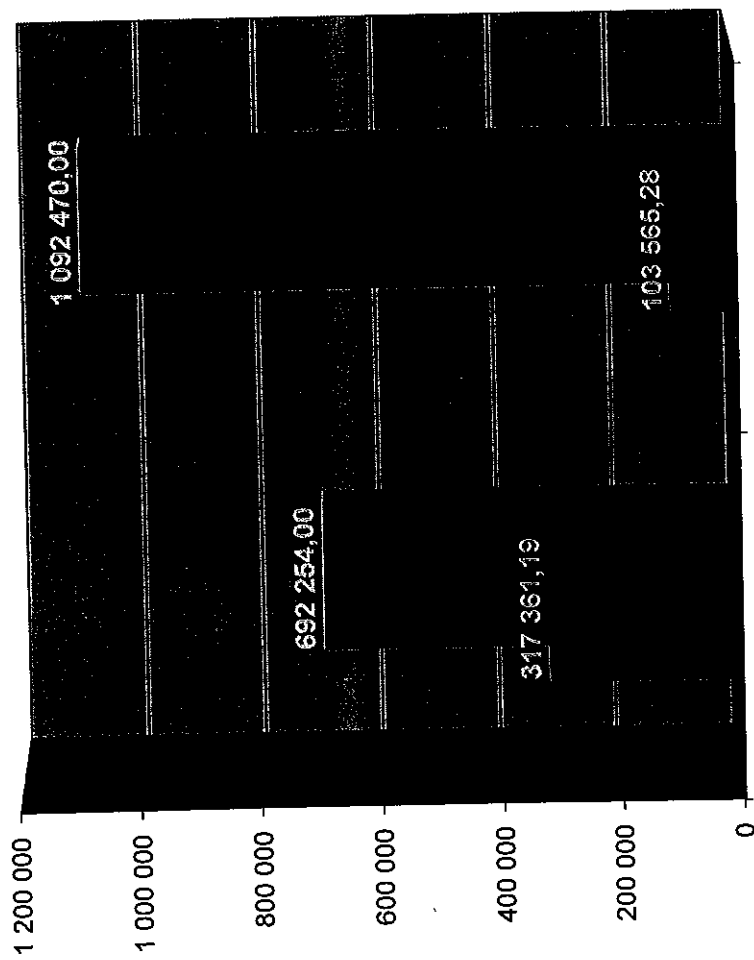
**Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2012 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.**



■ Wykonanie
■ Plan

	30 czerwca 2012 r.	30 czerwca 2013 r.
■ Wykonanie	3 311 411,00	3 135 047,00
■ Plan	59 910,29	511 374,27

**Wydatki remontowe na dzień 30 czerwca 2012 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2013 r.**



■ Wykonanie
■ Plan

	30 czerwca 2012 r.	30 czerwca 2013 r.
■ Wykonanie	317 361,19	103 565,28
■ Plan	692 254,00	1 092 470,00

Sprawozdanie
z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – za okres 01.01.2013-30.06.2013 r.

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należność w zł			Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w zł)		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata m-c/rok)	Podstawa prawna powstałej należności	Nazwa jednostki, która dokonała ulg	Czy udzielo na ulga stanowi pomoc publiczną (TAK/NIE)
				Należność główna	Odsetki i należności i uboczne	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne					
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9	10	11	
1.	Umorzenie Podstawa prawna Umorzenia Rozłożenie na raty Podstawa prawna: Art. 194 ust .3 oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn zm.)	A	4	2720,63		2720,63					art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn zm.)	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	NIE
2.	Odroczenia Bez rozłożenia na raty	A	2	4674,60	-	4674,60	-	-	15.12.2013	Umowy cywilno - prawne	Starostwo Powiatowe	NIE	

3.	Z rozłożeniem na raty	A	1	1055,12	-	1055,12	-	10	01/2014	Decyzja Starosty Zielonogórskiego w sprawie nałożenia kary pieniężnej	Starostwo Powiatowe	NIE
----	-----------------------------	---	---	---------	---	---------	---	----	---------	---	---------------------	-----

SKARBNIK POWIATU
[Signature]

 Główny Księgowy

30.08.2013

 dzień, miesiąc, rok

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDNIK POWIATU
[Signature]

 Kierownik jednostki

*) wstawić odpowiednio
 A – osoba fizyczna
 B – osoba prawna
 C – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej