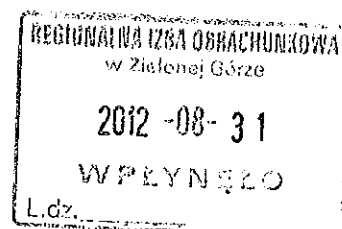


**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**



INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

za I półrocze 2012 r.

Zielona Góra dnia 31 sierpnia 2012 r.

SPIS TREŚCI

I.	Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku	3
III.	Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku	5
IV.	Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku	6
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	7
2.	Dział 020 Leśnictwo	7
3.	Dział 600 Transport i łączność	8
4.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	11
5.	Dział 710 Działalność usługowa	12
6.	Dział 750 Administracja publiczna	13
7.	Dział 752 Obrona narodowa	16
8.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
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	23
14.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
15.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	31
16.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
17.	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
18.	Dział 926 Kultura fizyczna	35
VI.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	35
VII	Realizacja wydatków remontowych	35
VIII.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	36
IX.	Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu	36
X.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	36
XI.	Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury	36
XII.	Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	36

XIII Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

37

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 2012 r.,
- **Załącznik Nr 2**
Informacja z realizacji wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.,
- **Załącznik Nr 3**
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.,
- **Załącznik Nr 4**
Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.,
- **Załącznik Nr 5**
Informacja z realizacji udzielonych dotacji z budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 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 2012 r.,
- **Załącznik Nr 7**
Informacja z realizacji przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 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 2012 r.,
- **Załącznik**
Informacja z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Do informacji dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2011 r. oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2011 r. oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Dochody majątkowe 30 czerwca 2011 r. oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Deficyt budżetowy 30 czerwca 2011 r. oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Wydatki ogółem 30 czerwca 2011 r. oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Wydatki bieżące 30 czerwca 2011 r. oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Wydatki majątkowe 30 czerwca 2011 r. oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.,
- Wydatki remontowe 30 czerwca 2011 r. oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 266 ust. 1 pkt 1-2, a także pkt 3 ustawy, zgodnie z którym samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają informację o przebiegu wykonania planów finansowych uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Informacja sporządzana jest za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku. Zarząd opracował również informację w oparciu o brzmienie uchwały numer IX/66/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze.

Budżet Powiatu na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XIV/115/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody	-	65.699.903,00 zł
Wydatki	-	68.556.495,00 zł
Deficyt	-	2.856.592,00 zł

Budżet Powiatu na 2012 rok, zgodnie z ww. uchwałą jest budżetem deficytowym.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	-	65.852.308,00 zł
Wydatki	-	68.497.240,00 zł
Deficyt	-	2.644.932,00 zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 30.06.2012 r.	Plan wydatków na dzień 30.06.2012 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	65.852.308,00	68.497.240,00
Bieżące	64.886.048,00	65.185.829,00
Majątkowe	966.260,00	3.311.411,00

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	34.095.840,30	31.163.482,72
Bieżące	33.818.955,00	31.103.572,43
Majątkowe	276.885,30	59.910,29

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01-30.06.2012 rok dokonane zostały 11 uchwałami Zarządu Powiatu i 4 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01-30.06.2012 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i uzyskały pozytywną opinię.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01-30.06.2012 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 2012 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 51,78 %, a po stronie wydatków w 45,50 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 51,78 %. Na dochody wykonane w kwocie 34.095.840,30 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.578.850,82 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 14.363,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 480.240,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.431.016,34 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 26.256,76 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 – 654.243,91 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 87.949,93 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 329.171,69 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 – 324.810,91 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.982.976,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 274.733,36 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 15.473.156,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.194.957,75 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) – 103.345,55 zł,
- wpływy z usług (m.in. pobyt pensjonariuszy w DPS) – 2.780.183,58 zł,
- pozostałe odsetki – 70.974,09 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.450,00 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływ środków z Zarządu Województwa Lubuskiego na Fundusz Ochrony Środowiska) – 239.850,31 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 165.422,95 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) – 303.349,68 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.298,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż maszyn, złomu)– 51.917,80 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 – 8.371,23 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) – 93.480,88 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 12.619,01 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 264.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 5.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 126.486,62 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 6.798,23 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.050,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	5,45 %
Dział 020	Leśnictwo	-	50,26 %
Dział 600	Transport i łączność	-	7,75 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	66,61 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	51,90 %
Dział 750	Administracja publiczna	-	43,14 %
Dział 752	Obrona narodowa	-	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	43,87 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	59,54 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	67,12 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	48,44 %
Dział 852	Pomoc społeczna	-	48,05 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	56,74 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	50,71 %

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	47,97 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	0,00 %

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

W I półroczu nie wykonano planu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zaplanowana dotacja z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Remont tarasu od strony Parku” w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie nie wpłynęła do budżetu Powiatu w związku z brakiem akceptacji wniosku. Zadanie to nie będzie realizowane w 2012 roku.

Bardzo małe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym odnotowano w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5,45 % oraz w dziale 600 Transport i łączność – 7,75 %.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki na scalanie gruntów we wsi Bogaczów. W związku z tym, że płatność za to zadanie nastąpiła dopiero w II półroczu, również dotacja z budżetu Wojewody Lubuskiego nie wpłynęła do budżetu Powiatu do dnia 30.06.2012 r.

Niewielkie wykonanie dochodów w dziale 600 Transport i łączność spowodowane było głównie niewykonaniem zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2 + 799 do km 4 + 799 I etap”. Na realizację tego zadania zaplanowana została dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój realizowanego w latach 2012 - 2015. Zadanie to będzie realizowane w II półroczu 2012 r.

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.

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 2012 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 46,75 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01-30.06.2012 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	5,45 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	51,18 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	52,38 %
Dział 750	Administracja publiczna	-	59,31 %
Dział 752	Obrona narodowa	-	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100,00 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	48,44 %
Dział 852 -	Pomoc społeczna	-	43,38 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	52,85 %

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 2012 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 2012 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 44,70 %. Realizacja wydatków za okres 01.01-30.06.2012 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	0,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	48,76 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	35,59 %
Dział 750	Administracja publiczna	-	59,31 %
Dział 752	Obrona narodowa	-	0,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	0,00 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	48,41 %
Dział 852	Pomoc społeczna	-	42,10 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	52,85 %

Z informacji od Naczelników wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego wynika, że realizacja wydatków w ww. działach klasyfikacji budżetowej zaplanowana jest na II półrocze 2012 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 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Informacja ogólna o wydatkach.

Plan	68.497.240,00 zł
Wykonanie	31.163.482,72 zł

Wykonane wydatki stanowią 45,50 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01-30.06.2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-	0,00 %
Dział 020	Leśnictwo	-	45,44 %
Dział 600	Transport i łączność	-	22,63 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	31,65 %
Dział 710	Działalność usługowa	-	41,54 %
Dział 750	Administracja publiczna	-	48,14 %
Dział 752	Obrona narodowa	-	0,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3,35 %

Dział 757	Obsługa długu publicznego	-	31,62 %
Dział 758	Różne rozliczenia	-	0,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	53,12 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	-	48,18 %
Dział 852	Pomoc społeczna	-	47,30 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	46,61 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	51,04 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	5,54 %
Dział 921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	47,38 %
Dział 926	Kultura fizyczna	-	60,18 %

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 2012 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	-	462.500,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Środki w wysokości 462.500,00 zł zaplanowano na wykonanie

- scalenia gruntów na obiekcie Bogaczów,
- czynności związanych ze zwrotem działek dożywotnich i siedliskowych na rzecz byłych rolników oraz właścicieli zabudowań,
- zmiany gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Płatność za wykonane prace nastąpi w drugim półroczu 2012 r.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	-	190.000,00 zł
Wykonanie	-	87.949,93 zł
Wykonanie planu	-	46,29 %

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 87.949,93 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	-	5.000,00 zł
Wykonanie	-	927,80 zł
Wykonanie planu	-	18,56 %

Środki w kwocie 927,80 zł przeznaczono na:

- wypłatę kosztów delegacji związanej z oceną uzdatności upraw leśnych – 681,80 zł,
- zakup świadectw legalności – 246,00 zł.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	-	6.300,00 zł
Wykonanie	-	2.600,00 zł
Wykonanie planu	-	41,27 %

Środki w kwocie 2.600,00 zł wydatkowano na rozpatrywanie dokumentacji geologicznych.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	-	5.682.407,00 zł
Wykonanie	-	1.286.081,88 zł
Wykonanie planu	-	22,63 %

Środki w kwocie 1.286.081,88 zł wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cigacicach oraz na przeprowadzenie zadań remontowych na drogach powiatowych, zorganizowanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz.

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

1. Gmina Babimost

Zimowe utrzymanie dróg	35.526,62 zł
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	28.224,24 zł
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	312,00 zł
Oznakowanie pionowe	756,18 zł
Oznakowanie poziome	1.758,36 zł
Razem:	66.577,40 zł

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	11.265,60 zł
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	12.131,96 zł
Oznakowanie pionowe	559,77 zł
Razem:	23.957,33 zł

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	20.831,00 zł
------------------------	--------------

Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	12.297,39 zł
Oznakowanie poziome	3.005,85 zł
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	7.230,00 zł
Razem:	43.364,24 zł

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	23.475,00 zł
Oznakowanie pionowe	2.074,15 zł
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	20.134,52 zł
Oznakowanie poziome	996,00 zł
Razem:	46.679,67 zł

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	63.488,00 zł
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	52.342,71 zł
Oznakowanie pionowe	1.646,78 zł
Oznakowanie poziome	904,70 zł
materiały wykorzystane do remontu kładki dla pieszych wzdłuż ulicy Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	621,06 zł
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	5.810,28 zł
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	3.204,00 zł
Razem:	128.017,53 zł

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	113.898,94 zł
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	48.973,28 zł
Oznakowanie pionowe	4.965,15 zł
Oznakowanie poziome	7.629,44 zł
Energia elektryczna - most w Cigacicach, przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	6.222,14 zł
Wywóz śmieci z zebranych z poboczy dróg powiatowych	155,39 zł
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	2.148,00 zł
Tłuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	7.547,27 zł
udroźnienie kanalizacji deszczowej - ul. Poznańska w Sulechowie	452,03 zł
piasek do uzupełnienia dziur powstałych po wyrwanych drzewach z korzeniami oraz wynajem koparko - ładowarki (usuwanie skutków nawałnicy 16.06.2012 droga Kije - Brzezie Pomorskie)	1.033,20 zł
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawa uszkodzonego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1201F - ul. Żwirki i Wigury w Sulechowie)	1.697,20 zł
Razem:	194.722,04 zł

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	34.138,26 zł
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	10.162,10 zł
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	10.000,00 zł

Oznakowanie pionowe	2.831,53 zł
Thuczeń bazaltowy wyk. do równania i utwardzania poboczy dróg powiatowych	7.710,95 zł
Razem:	64.842,84 zł

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	24.368,85 zł
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	9.878,26 zł
Oznakowanie pionowe	708,48 zł
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	2.400,00 zł
Razem:	37.355,59 zł

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	22.512,00 zł
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	24.238,89 zł
Oznakowanie pionowe	965,74 zł
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	1.260,00 zł
Wywóz śmieci z zebranych z poboczy dróg powiatowych	244,86 zł
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (wykonanie odwodnienia jezdni poprzez ułożenie ścieku ACO DRAIN w ciągu drogi powiatowej nr 1184F - ul. Dębowa w m. Droszków)	6.161,53 zł
Razem:	55.383,02 zł

10. Gmina Zielona Góra

Zimowe utrzymanie dróg	76.255,73 zł
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami)	14.617,92 zł
Energia elektryczna zasilająca sygnalizację świetlną w m. Zawada	809,74 zł
Oznakowanie pionowe	1.865,61 zł
Oznakowanie poziome	4.101,11 zł
Wywóz śmieci z zebranych z poboczy dróg powiatowych	51,80 zł
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych	2.570,00 zł
Bieżące utrzymanie dróg i chodników (usunięcie zapadnięć w chodniku w ciągu drogi powiatowej nr 1176F - ul. Szkolna w m. Zawada)	2.072,66 zł
Wznowienie granic w m. Jeleniów	984,00 zł
Razem:	103.328,57 zł

RAZEM 764.228,23 zł

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie pod nazwą „Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)” na kwotę 209.178,63 zł.

W rozdziale 60014 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap” na kwotę 1.845.000,00 zł (w tym 450.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 5.000,00 zł – z dotacji od Gminy Babimost); zadanie w toku, umowę zawarto 06.07.2012 r.,

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1050F w miejscowości Jeleniów” na kwotę 825.000,00 zł – zadanie zakończone, płatność za fakturę zostanie uiszczona w miesiącu lipcu 2012 r.,
- „Budowa chodnika w m. Czarna” na kwotę 30.000,00 zł – procedura zamówienia publicznego w toku,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1050F w miejscowości Jeleniów Etap III – Remont konstrukcji jezdni i budowa chodnika od km 0+900 do km 1+100 na kwotę 7.500,00zł (w tym dotacja na realizację zadania od Gminy Zielona Góra w wysokości 5.000,00 zł) – zadanie w toku,
- „Przebudowa drogi nr 3246F – ulica Walki Młodych w Sulechowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 10.000,00 zł.; brak realizacji do dnia 30.06.2012 r.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	-	342.353,00 zł
Wykonanie	-	108.352,24 zł
Wykonanie planu	-	31,65 %

Środki w kwocie 108.352,24 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01-30.06.2012 roku wydatkowane zostały na:

- opracowanie dokumentacji szacunkowej w związku ze sprzedażą nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz Powiatu – 17.342,00 zł,
- utrzymanie trzech lokali mieszkalnych Skarbu Państwa, położonych w Sulechowie przy ul. Przemysłowej 28B – 2.641,35 zł (w tym zadanie remontowe: ”Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie” – 398,35 zł),
- uprzątnięcie odpadów zlokalizowanych na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa – 1.476,00 zł,
- zamieszczenie ogłoszeń w prasie, sporządzanie wypisów i wyrysów, opłaty sądowe związane z ujawnianiem zapisów w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 6.197,15 zł,
- utrzymanie nieruchomości położonych w Sulechowie przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy Al. Niepodległości 15 – 75.424,85 zł (w tym zadanie remontowe: ”Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – Wspólnota Mieszkaniowa Al. Niepodległości 15 w Sulechowie” na kwotę 26.369,80 zł),
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieszkaniem nauczycielskimi przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku (pięć mieszkań) oraz przy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie (jedno mieszkanie) – 5.270,89 zł.

Zadania remontowe „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku” na kwotę 2.000,00 zł zrealizowane zostanie przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku w II półroczu 2012 roku.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	-	168.000,00 zł
Wykonanie	-	82.966,17 zł
Wykonanie planu	-	49,38 %

Środki finansowe w kwocie 82.966,17 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym na:

- pochodne od wynagrodzeń dla 15 osób zatrudnionych w PODG i K oraz od umów zleceń,
- przegląd i konserwację systemu sygnalizacji włamania i napadu,
- abonament za monitoring i interwencje,
- opłaty za wysyłkę listów,
- realizację umowy nadzoru SYSTHERM INFO (I rata),
- serwis oprogramowania firmy INFO-SYSTEM (Płace, Środki Trwałe, Budżet),
- koszty eksploatacji pomieszczeń w Zielonej Górze i w Delegaturze w Sulechowie.

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.

Z zaplanowanych środków przewidziano również do wykonania ewidencję gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali w 25 obrębach powiatu zielonogórskiego. Wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie prac - przewidywany termin płatności - trzeci kwartał 2012 r.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	-	762.000,00 zł
Wykonanie	-	347.905,23 zł
Wykonanie planu	-	45,66 %

Środki w kwocie 347.905,23 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym przede wszystkim:

- wynagrodzenia dla 15 osób zatrudnionych w PODG i K w Zielonej Górze i w Sulechowie, wypłatę odprawy emerytalnej oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- zakup materiałów i wyposażenia – (artykuły biurowe, papier oraz materiały służące do reprodukcji zasobu, koperty),
- opłaty telefoniczne i internetowe,
- zakup UPS, tonerów, tuszy oraz części komputerowych,
- odpis na ZFŚS
- szkolenia,
- delegacje,

- badania lekarskie pracowników PODGiK,
- zakup publikacji i czasopism,
- zakup wody dla pracowników.

Na zadanie remontowe pod nazwą „Prace remontowe – konserwatorskie związane usuwaniem awarii” wydatkowano kwotę 2.718,30 zł.

W okresie sprawozdawczym nie zostało zrealizowane zadanie o charakterze majątkowym na kwotę 12.000,00 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	-	320.000,00 zł
Wykonanie	-	166.416,51 zł
Wykonanie planu	-	52,01 %

Środki finansowe w kwocie 166.416,51 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145.769,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, (w szczególności: paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, tablice rejestracyjne do samochodu służbowego, elementy do montażu regałów w archiwum) – 3.943,55 zł,
- zakup usług pozostałych (w szczególności: opłata za wysyłanie listów, wynajem pomieszczeń biurowych, utrzymanie strony BIP, koszty wyjazdu organizowanego przez WINB, roczny abonament Serwisu Budowlanego, odnowienie podpisu elektronicznego) – 9.760,06 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 434,08 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 311,81 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 389,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 4.513,00 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 1.295,20 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	-	230.526,00 zł
Wykonanie	-	121.198,76 zł
Wykonanie planu	-	52,57 %

Środki finansowe w kwocie 121.198,76 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników – 117.383,51 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.815,25 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	-	383.069,00 zł
Wykonanie	-	186.334,74 zł
Wykonanie planu	-	48,64 %

Środki finansowe w kwocie 186.334,74 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą biura Rady Powiatu, w tym :

- wypłatę diet dla radnych – 184.029,51 zł,
- zakup art. spożywczych na posiedzenia Komisji i Sesje Rady Powiatu, pucharów oraz kwiatów na imprezy sportowe i uroczystości okolicznościowe – 1.259,73 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 61,50 zł,
- składka członkowska (szkolenia) Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – 738,00 zł,
- udział Przewodniczącego Rady w szkoleniu – 246,00 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 2012r.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	7.705.201,00 zł
Wykonanie	-	3.664.237,63 zł
Wykonanie planu	-	47,56 %

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 – 2.394.469,73 zł,
- diety członków zarządu – 24.564,00 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 28.755,11 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 2.822,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.002,43 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88.915,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych, programy i licencje – 66.614,84 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 161.828,58 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 1.662,00 zł,
- szkolenia pracowników Starostwa – 10.547,51 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym między innymi usługi pocztowe, obsługa prawna, usługi komunalne oraz utrzymanie czystości i ochrona budynku Starostwa – 258.651,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 27.275,36 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.246,42 zł,

- podatek od nieruchomości – 4.896,00 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” – 145.095,44 zł,
- dotacja celowa przekazane gminie na podstawie porozumienia w związku z przyjęciem niektórych zadań Powiatu Zielonogórskiego oraz zwrot środków wynikających z rozliczenia kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych – 17.664,85 zł,
- zakup druków komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) – 368.206,91zł
- zakup tablic rejestracyjnych na kwotę – 29.681,78 zł,
- zakup usług wykonania analizy rynkowej oraz usług pocztowych – 14.563,40 zł,
- kary i odszkodowania oraz odsetki wypłacane na podstawie prawomocnych wyroków sądowych – 656,81 zł

W rozdziale 75020 zrealizowano następujące zadania remontowe na łączną kwotę 9.116,26 zł:

- „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” – 9.116,26 zł,
- „Naprawa drzwi dla osób niepełnosprawnych (wymiana mechanizmu) w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze” – zadanie zaplanowano na kwotę 9.000,00 zł; realizację przewidziano w II półroczu 2012 r.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	-	45.000,00 zł
Wykonanie	-	41.863,82 zł
Wykonanie planu	-	93,03%

Wydatki w rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa przeznaczone zostały na przeprowadzenie w terminie od 19 marca 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2012 r. kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zielonogórskiego. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup usług zdrowotnych w wysokości 1.750,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej - 12.600,00 zł,
- wynagrodzenia (umowa zlecenie) wraz z pochodnymi w wysokości osób zajmujących się zakładaniem ewidencji wojskowej i prowadzących zajęcia świetlicowe – 14.915,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.855,96 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.742,70 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	82.078,00 zł
Wykonanie	-	25.683,88 zł
Wykonanie planu	-	31.29 %

Środki finansowe w kwocie 25.683,88 zł przeznaczone zostały w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- obsługę stron internetowych;; roczną obsługę domeny www.powiat.zgora.pl oraz roczne utrzymanie serwisu internetowego www.powiat-zielonogorski.pl - 1.506,75 zł,
- publikacje o powiecie – papierowe i multimedialne. Obejmowały one: cykliczne (raz w miesiącu) audycje „Aktualności z Powiatu Zielonogórskiego” z udziałem Starosty Zielonogórskiego w TV Odra; comiesięczne umieszczanie informacji o Powiecie Zielonogórskim w miesięczniku „Życie nad Odrą” – 5.166,00 zł,
- zlecenie wykonania gadżetów (100 ręcznie malowanych secesyjnych filiżanek przedstawiających DPS w Trzebiechowie, długopisów, ołówków z zabawną główką; woopiesów, opasek odbłaskowych, memoklipów, drewnianych zakładek do książek, notesów magnetycznych) posiadających nadruk – bądź herbu Powiatu i napisu Powiat Zielonogórski bądź adresu strony internetowej powiatu – www.powiat-zielonogorski.pl – 12.857,19 zł,
- zakup pucharów, których fundatorem jest Starosta Zielonogórski - 2.558,21 zł,
- współpracę z Gagauzją oraz z partnerskim powiatem Sprewa – Nysa w Brandenburgii – (umowa zlecenie oraz tłumaczenia korespondencji z j. polskiego na j. niemiecki bądź rosyjski i odwrotnie) – 1.335,00 zł,
- wykonanie 2 tabliczek z grawerem, zakup nagród dla dzieci (usb, książek i zabawek), dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach – uczestników XX turnieju BABIMOST OPEN w badmintonie; zakup zabawek dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach turnieju „ZEBRA” organizowanego przez Babimojsko – Sulechowski Hufiec ZHP; zakup 30 egzemplarzy publikacji „Kościoły dekanatów zielonogórskich”, promocję Powiatu podczas festynu z okazji konsekracji kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny w Zawadzie, zakup słodczy dla dzieci na festyn w Sycowicach - 2.238,75 zł,
- zakupy na potrzeby stanowiska ds. promocji powiatu (ręczniki papierowe) – 21,98 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	-	50.787,00 zł
Wykonanie	-	50.786,29 zł
Wykonanie planu	-	100,00 %

Wydatkowane środki w kwocie 50.786,29 zł stanowią wkład Powiatu Zielonogórskiego wynikający z partnerstwa, którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Lubuski e-Urząd”.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	-	2.000,00 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 półroczu 2012 roku.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	-	34.886,00 zł
Wykonanie	-	1.168,45 zł
Wykonanie planu	-	3,35%

Środki finansowe w kwocie 1.168,45 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Magazynu OC i do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, tym :

- zakup dwóch pakietów aktualizujących „Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce” – 340,41 zł,
- wynajem sali i sprzętu audiowizualnego na przeprowadzenie szkolenia doskonalącego szefów obrony cywilnej – 200,00 zł,
- pomiar rezystencji obwodów agregatu prądotwórczego – 200,00 zł,
- usługi telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 366,66 zł,
- usługi pocztowe – 61,38 zł.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały zadania remontowe, których realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.:

- „Remont dachu na budynku z przeznaczeniem na powiatowy magazyn przeciwpowodziowy i OC w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15 – planowana kwota 5.520,00 zł,
- „Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej” – planowana kwota 1.000,00 zł,
- „Remont bramy garażowej” planowana kwota 1.000,00 zł,
- „Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym OC” – planowana kwota 366,00 zł.

9. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	-	1.600.000,00 zł
Wykonanie	-	787.333,15 zł
Wykonanie planu	-	49,21 %

Środki finansowe w kwocie 787.333,15 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i od emisji obligacji komunalnych.

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

Plan	-	890.364,00zł
Wykonanie	-	0,00zł
Wykonanie planu	-	0,00%

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 890.364 zł, stanowią zabezpieczenie tytułem potencjalnych spłat wynikających z udzielonego poręczenia kredytu inwestycyjnego wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie w kwocie 815.364,00 zł na sfinansowanie kompleksowego wyposażenia bloku operacyjnego, centrali sterylizacji oraz zakupu sprzętu medycznego do nowowytbudowanego pawilonu diagnostyczno-leczniczego w Sulechowie.

Na 2012 rok zaplanowano również kwotę 75.000 zł na zabezpieczenie potencjalnych spłat rat kredytu inwestycyjnego, wynikających z poręczenia 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”. W ramach projektu wykonana będzie wymiana okien w budynku muzeum oraz dachu.

10. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	-	100,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Środki w rozdziale 75814 zostały zaplanowane na zapłatę kwot wynikających z różnych rozliczeń finansowych (odsetki, zwroty udziałów do Urzędów Skarbowych).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	-	218.798,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 218.798,00 zł stanowią kwotę rezerwy ogólnej i celowej budżetu Powiatu do wykorzystania na dzień 30.06.2012 r. z kwoty 343.210,00 zł zaplanowanej na 2012 r. w uchwale budżetowej. Rezerwa celowa na 2012 rok wynosi 143.210,00 zł i przeznaczona zostanie na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	-	3.210.630,00 zł
Wykonanie	-	1.723.360,41 zł
Wykonanie planu	-	53,68 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 196 uczniów (20 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 44 liczba oddziałów - 5
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 33 liczba oddziałów - 4
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 47 liczba oddziałów - 5

W ramach wydatków bieżących zaplanowano roboty remontowo-konserwacyjne na kwotę 2.900,00 zł, z czego sfinansowano roboty za kwotę 328,41 zł:

- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku”, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku, na kwotę 1.000 zł – realizacja w II półroczu,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze, na kwotę 1.300 zł, z czego zrealizowano dotychczas: 328,41 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie, na kwotę 600 zł – do realizacji w II półroczu.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	-	115.290,00 zł
Wykonanie	-	44.714,42 zł
Wykonanie planu	-	38,78 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 9 dzieci.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	-	2.007.591,00 zł
Wykonanie	-	1.058.904,95 zł
Wykonanie planu	-	52,75 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało łącznie 101 uczniów (12 oddziałów szkolnych):

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 47 liczba oddziałów - 6
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	liczba uczniów - 9 liczba oddziałów - 1
Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	liczba uczniów - 45 liczba oddziałów - 5

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	-	3.342.516,00 zł
Wykonanie	-	1.844.311,13 zł
Wykonanie planu	-	55,18 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące w kwocie 1.844.311,13 zł, na rzecz następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	liczba uczniów - 308 liczba oddziałów - 12
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku	liczba uczniów - 129 liczba oddziałów - 5
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	liczba uczniów - 37 liczba oddziałów - 2

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację dwóch zadań remontowych na łączną kwotę 4.996,00 zł, z czego zrealizowano 4.163,92 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 3.000,00 zł, z czego zrealizowano 2.186,86 zł,
- „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 1.996,00 zł, z czego zrealizowano 1.977,06 zł.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan	-	266.185,00 zł
Wykonanie	-	178.130,93 zł
Wykonanie planu	-	66,92 %

Kwotę 178.130,93 zł przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 50 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	-	6.531.535,00 zł
Wykonanie	-	3.395.474,09 zł
Wykonanie planu	-	51,99 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, w którym uczyło się 868 uczniów w 35 oddziałach.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację dwóch zadań remontowych na kwotę 28.350,00 zł, z czego sfinansowano prace za 28.324,48 zł:

- „Remonty pomieszczeń szkolnych w budynku przy ul. Piaskowej 53”- wartość zadania 18.350,00 zł, zadanie zrealizowano i sfinansowano w kwocie 18.324,48 zł,
- „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” –zaplanowano i wykonano na kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	-	428.140,00 zł
Wykonanie	-	230.574,38 zł
Wykonanie planu	-	53,85 %

Kwotę 230.574,38 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- Zasadniczej Szkoły Zawodowe Specjalnej – 19 uczniów,
- Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 18 uczniów.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	-	93.890,00 zł
Wykonanie	-	16.316,00 zł
Wykonanie planu	-	17,38 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	-	288.724,00 zł
Wykonanie	-	159.721,25 zł
Wykonanie planu	-	55,32 %

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację zadania remontowego: „Remont podłóg w kuchni i zmywalni”, na kwotę 3.500,00 zł. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	-	374.598,00 zł
Wykonanie	-	196.988,34 zł
Wykonanie planu	-	52,59 %

Środki w kwocie 196.988,34 zł wydatkowane na działalność bieżącą jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim na:

- realizację odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 116.856,00 zł,
- obsługę zadań (organizacja imprez, catering) zleczonych Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 42.277,88 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w LO i ZSP w Sulechowie – 7.531,64 zł,
- wydatki na rzecz uczniów LO w Sulechowie (zajęcia na basenie) – 1.734,00 zł,
- zakup statuetek i nagród dla uczniów - 1.246,50 zł.
- obsługę rachunków bankowych szkół – 3.600,00 zł,
- wydatki związane z organizacją Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 1.293,25 zł,
- pozostałe wydatki – 7.094,07 zł.

W rozdziale tym zaplanowano realizację następujących prac remontowych:

- „Prace remontowe w pomieszczeniach” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie, o wartości 27.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 r.,
- „Remont po zalaniu pomieszczeń szkolnych w budynku przy ul. Piaskowej 53” – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie - zadanie zaplanowane i wykonane na kwotę 15.355,00 zł.

11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	-	25.000,00zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

Środki finansowe w wysokości 25.000 zł zaplanowane zostały na sfinansowanie zadania majątkowego pod nazwą „Dokumentacja projektowo – techniczna do zadania Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie w zakresie Technologia nowej oszczędnej kotłowni gazowej wspomaganej przez węzeł ciepłej wody zasilanej z kolektorów słonecznych, uporządkowanie instalacji gazowej oraz studium wykonalności do projektu w Szpitalu Rehabilitacyjno – Lecznicy dla Dzieci SPZOZ Wojnowo”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

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

Plan	-	5.359.000,00 zł
Wykonanie	-	2.594.212,51 zł
Wykonanie planu	-	48,41 %

Środki finansowe w kwocie 2.594.212,51 zł przeznaczone zostały na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych.

12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	-	3.750.115,00 zł
Wykonanie	-	1.737.249,14 zł
Wykonanie planu	-	46,33 %

Środki finansowe w kwocie 1.737.249,14 zł przeznaczone zostały na:

- wypłatę pomocy na kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, ośrodków szkolno – wychowawczych i placówek resocjalizacyjnych - 22.234,50 zł (z pomocy skorzystało 10 osób),
- dotacje celowe z tytułu finansowania pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 1.367.014,64 zł (obecnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywa 71 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 2012 roku wynosi 2.900,00 zł).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	-	6.019.947,00 zł
Wykonanie	-	3.125.234,63 zł
Wykonanie planu	-	51,91 %

Środki finansowe w kwocie 3.125.234,63 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące i inwestycyjne 2 domów pomocy społecznej - Domu Pomocy Społecznej w Belczu i Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dom Pomocy Społecznej w Belczu dysponuje 75-cioma łózkami, rzeczywiste obłożenie za 6 miesięcy 2012 roku wynosiło 70 miejsc: co stanowi 93% miejsc planowanych, w tym na dzień 30.06.2012 r. 13 osób finansowanych było z dotacji (kwota dotacji na jednego mieszkańca wynosiła 1.740,00 zł), a 57 osób było na pełnej odpłatności, która wynosiła 2.725,03 zł.

Roczny plan finansowy jednostki wynosi na 2012 rok 2.509.279,00 zł ogółem i są to wydatki bieżące w kwocie 2.500.155,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.124,00 zł. W jednostce w okresie sprawozdawczym zatrudnienie wynosiło 53 etaty. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku w jednostce wydatkowano środki w kwocie 1.333.912,92 zł, co stanowi 53,16 % planu. Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 818.565,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 184.493,58 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych na kwotę 15.330,38 zł,
- zakup energii na kwotę 44.248,76 zł,
- badania okresowe pracowników na kwotę 520,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 227.846,88 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 315,74 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.765,08 zł,

- podróże służbowe krajowe – 835,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 8.325,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 741,90 zł,
- szkolenia pracowników – 832,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.968,70 zł na realizację zadania o charakterze remontowym pn. „Prace remontowo – konserwacyjne windy”. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wykonane zostało zadanie „Modernizacja dźwigu osobowego” na kwotę 9.124,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w 2012 roku dysponował w okresie sprawozdawczym 105 łózkami, które nie były w pełni wykorzystane. Średniomiesięczne obłożenie wynosiło 99 osób.

Roczny plan finansowy jednostki na 2012 rok wynosi 3.510.668,00 zł, wykonanie wynosiło 1.791.321,71 zł, co stanowi 51,03 % planu. Środki zaplanowane zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące to między innymi:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 1.197.409,66 zł,
- zakup środków żywności dla pensjonariuszy oraz leków i środków higienicznych 121.095,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 325.414,38 zł (zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu, środków czystości, materiałów do konserwacji i napraw, zakup książek i czasopism, zakup akcesoria komputerowych i licencji, zakup materiałów biurowych),
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie - 1.395,60 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe i inne opłaty – 8.649,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych w tym pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie – 56.234,72 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 57.300,33 zł,
- szkolenia pracowników – 4.460,20 zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie w okresie sprawozdawczym w ramach prac remontowych wykonano zadanie pod nazwą „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 5.361,65 zł.

Zadanie majątkowe pod nazwą „Modernizacja dachu budynku DPS w Trzebiechowie” na kwotę 70.000,00 zł na dzień 30.06.2012 r. nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	-	274.645,00 zł
Wykonanie	-	118.750,00 zł
Wykonanie planu	-	43,24 %

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

W I półroczu 2012 roku do Ośrodka Wsparcia uczęszczało średnio 21 osób.

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	-	3.235.525,00 zł
Wykonanie	-	1.302.149,02 zł
Wykonanie planu	-	40,25 %

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 osób opuszczających rodziny zastępcze a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. W pierwszym półroczu 2012 roku wypłacono pomoc 119 rodzinom zastępczym, natomiast z pomocy na kontynuowanie nauki skorzystało 36 osób.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje dotacje celową z tytułu finansowania dzieci z terenu powiatu zielonogórskiego w rodzinach zastępczych przebywających na terenie innych powiatów. Obecnie przebywa w nich 45 dzieci.

Kolejną pozycję wydatków w rozdziale 85204 zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnych. W I półroczu 2012 roku na terenie naszego powiatu funkcjonowało 7 pogotowia rodzinnych.

W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji zadań w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych”. Planowany koszt realizacji zadań wynosi 34.360,40 zł, z czego kwota pozyskanych środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynosi 17.610,40 zł oraz wkład własny 16.750,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Od miesiąca września 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpocznie realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Tut. Centrum przesłało informację na temat w/w programu do Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie powiatu, kuratorów oraz Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z uzyskanych informacji wynika, że Ośrodki są w trakcie rekrutacji kandydatów do wzięcia udziału w programie. W programie weźmie udział minimum 5 osób.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą z budżetu Wojewody Lubuskiego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	-	668.337,00 zł
Wykonanie	-	335.801,97 zł
Wykonanie planu	-	50,24 %

Największą pozycję w rozdziale 85218 stanowi wynagrodzenie osobowe pracowników Centrum. W I półroczu 2012 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 wydano kwotę 291 890, 22 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 15 osób (14, 5 etatów), 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:

- zakup wody dla pracowników,
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia,
- utrzymanie w I kw. 2012 roku samochodu marki Opel Zafira (zakup paliwa, płynu do spryskiwaczy, mycie i czyszczenie samochodu),
- 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 odnowienie Certyfikatu Kwalifikowanego,
- opłata za usługę Elektronicznego Urzędu Podawczego,
- czynsz za wynajem garażu w I kw. 2012 r.,
- podróże służbowe pracowników,
- szkolenia pracowników,
- opłata za aktualizację programów komputerowych,
- abonament za dostęp do serwisu prawnego LEX,
- opłaty za czynności egzekucyjne.

W ramach realizacji zadania remontowego pod nazwą „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” wydatkowano kwotę 570,72 zł.

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

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

Środki finansowe w rozdziale 85220 zaplanowane są na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Po przeprowadzeniu konkursu ofert realizacja w/w zadania została zlecona Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze zgodnie z umową nr 2/2012 zawartą w dniu 10 maja 2012 r.

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

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

W okresie od 10.05.2012 do 30.06.2012 r. udzielono schronienia 4 osobom, natomiast 37 rodzinom udzielono poradnictwa specjalistycznego.

Termin realizacji zadania - od 10 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	-	31.932,00 zł
Wykonanie	-	4.116,69 zł
Wykonanie planu	-	12,89 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ofertę realizacji Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Program skierowany jest do rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy, a także do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym: dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych a także stosujących przemoc w rodzinie oraz świadków przemocy. Planowany koszt realizacji zadania wynosi 23.732,00 zł, z czego wnioskowana kwota dotacji wynosi 18.985,00 zł oraz wkład własny 4.747,00 zł. Realizacja programu nastąpi w II półroczu 2012 r.

Środki finansowe w kwocie 4.116,69 zł wydatkowano na zakup materiałów, artykułów żywnościowych i usług przeznaczonych na zorganizowanie olimpiady sportowej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

13. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	-	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 18.01.2012 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 2012 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	-	754.534,00 zł
Wykonanie	-	413.490,32 zł
Wykonanie planu	-	54,80 %

Środki finansowe w kwocie 413.490,32 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze (8,5 etatu) – 129.796,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.953,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 26.821,52 zł,
- umowy o dzieło dla lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów i doradców zawodowych orzekających o niepełnosprawności oraz informatyka – 111.345,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze – 7.110,75 zł,
- wydatki na administrowanie i czynsze – 77.920,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.026,10 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2.596,16 zł,
- podróże służbowe krajowe – 241,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.319,52 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody – 6.284,40 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. pocztowych, komunalnych, obsługi bankowej) – 23.924,73 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowe związane z malowaniem ścian korytarza głównego”. Na dzień 30.06.2012 r. zadanie nie zostało wykonane.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	-	33.000,00 zł
Wykonanie	-	4.423,77 zł
Wykonanie planu	-	13,41 %

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 materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, abonament za Internet),
- opłatę za aktualizację programu do obsługi PFRON,
- różne opłaty i składki.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	-	4.329.601,00 zł
Wykonanie	-	2.143.253,62 zł
Wykonanie planu	-	49,50 %

Środki finansowe w kwocie 2.143.253,62 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.031.3.2011, zawartego pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w sprawie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych – 1.741.821,94 zł,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie wstępne i okresowe – 72.567,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, energii elektrycznej gazu i wody, ubezpieczenie mienia – 53.723,61 zł,
- usługi prawne, pocztowe, komunalne, opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej 275.067,27 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”, z czego wydatkowano kwotę 73,80 zł.

Zabezpieczone w planie finansowym środki w wysokości 4.500,00 zł na materiały promocyjne projektu EFS „Ścieżka aktywności zawodowej” będą wydatkowane w terminie późniejszym – na przełomie trzeciego i czwartego kwartału.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	-	759.135,00 zł
Wykonanie	-	176.783,95 zł
Wykonanie planu	-	23,29 %

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

Źródła pochodzenia środków (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)	
Unia Europejska	679.688,85	152.219,98	22,40
Budżet Państwa	35.983,53	8.058,86	22,40
Wkład własny	83.961,56	45.503,11	54,20
w tym:			
Powiat	43.461,56	16.505,11	
PFRON / środki pozabudżetowe/	40.500,00	28.998,00	

Na dzień 30 czerwca 2012 roku umowę na uczestnictwo w projekcie podpisały 154 osoby oraz 5 osób powróciło do projektu z lat poprzednich. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu zielonogórskiego, osób mających trudności w pokonywaniu problemów życia codziennego z uwagi na niepełnosprawność własną lub osób najbliższych, rodzin zastępczych i rodzin biologicznych dzieci przebywających w zastępczych formach rodzicielstwa oraz osób, które przed osiągnięciem pełnoletniości przebywały w zastępczych formach opieki i osób z ich otoczenia. Uczestnicy projektu to zarówno osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i pracujące w wieku aktywności zawodowej od 15 do 65 roku życia, które korzystają lub mogą korzystać z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w projekcie przyczynia się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwia powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy. W ramach projektu jego uczestnicy skorzystają ze szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności, wybranych według potrzeb i zainteresowań, porad psychologicznych oraz prawnych, spotkań o charakterze środowiskowych i uspołeczniającym, turnusów rehabilitacyjnych.

W ramach wkładu własnego wypłacane są świadczenia społeczne oraz dofinansowania ze środków PFRON do pobytu na turnusach rehabilitacyjnych dla uczestników projektu.

14. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	-	1.411.284,00 zł
Wykonanie	-	725.734,85 zł
Wykonanie planu	-	51,42 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu dla 50 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie.

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie w budynku” na kwotę 11.000,00 zł, z czego do dnia 30.06.2011r. sfinansowano wykonanie na kwotę 5.987,32 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	-	81.750,00 zł
Wykonanie	-	34.407,57 zł
Wykonanie planu	-	42,09 %

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	-	1.057.824,00 zł
Wykonanie	-	540.906,13 zł
Wykonanie planu	-	51,13 %

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

W rozdziale tym zaplanowane jest zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki”, o wartości 1.318,00 zł, z czego sfinansowano prace na kwotę 908,28 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	-	290.753,00 zł
Wykonanie	-	146.020,03 zł
Wykonanie planu	-	50,22 %

W rozdziale tym finansowane były:

- wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, przeznaczonego dla 25 wychowanków – 67.452,43 zł,

- dotacja dla placówki niepublicznej - Internatu Sportowego w Drzonkowie, prowadzonego przez stowarzyszenie - Zielonogórski Klubu Sportowy w Drzonkowie; liczba wychowanków - 21, przekazana dotacja: 78.567,60 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	-	33.520,00 zł
Wykonanie	-	21.604,00 zł
Wykonanie planu	-	64,45 %

Środki w kwocie 21.604,00 zł przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności na:

- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla czterech uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o łącznej wartości 6.192,00 zł, z tego dwa stypendia w ZSP w Sulechowie, po jednym w LO W Sulechowie oraz ZSP w Czerwieńsku,
- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) – 15.412,00 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	-	61.270,00 zł
Wykonanie	-	18.883,62 zł
Wykonanie planu	-	30,82 %

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 usuwaniem awarii w budynku schroniska” na kwotę 1.500,00 zł, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 r.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	-	2.094.890,00 zł
Wykonanie	-	1.096.830,19 zł
Wykonanie planu	-	52,36 %

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

W rozdziale zaplanowano dwa zadania remontowe, na łączną kwotę 6.500,00 zł, z czego dotychczas sfinansowano 4.180,57 zł:

- „Doraźne prace remontowo-konserwacyjne” na kwotę 3.000,00 zł, z czego zrealizowano prace na kwotę 680,57 zł,
- „Konserwacja antykorozyjna kominów kotłowni” - wartość zadania: 3.500,00 zł, zadanie zostało w całości zrealizowane i sfinansowane.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	-	23.590,00 zł
Wykonanie	-	6.745,20 zł
Wykonanie planu	-	28,59 %

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	-	126.580,00 zł
Wykonanie	-	53.545,36 zł
Wykonanie planu	-	42,30 %

) Z zaplanowanej kwoty 126.580,00 zł przeznaczonej na wydatki bieżące jednostek oświatowych wydatkowano w I półroczu kwotę 53.545,36 zł, w tym na:

- realizację odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 24.395,00 zł,
- obsługę rachunków bankowych placówek oświatowych – 3.240,00 zł,
- na organizację i obsługę imprez zleconych Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Przytoku – 24.553,36 zł.

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

- „Remont ogrodzenia terenu należącego do Ośrodka”, zaplanowano na kwotę 2.500,00 zł, sfinansowano 1.357,00 zł,
- „Remont korytarza przy kuchni w budynku internatu MOS w Przytoku”, zaplanowano na kwotę 6.000,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 r..

15. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	-	30.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł
Wykonanie planu	-	0,00 %

W rozdziale 90004 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja terenów zieleni, zadrzewień przy drogach powiatowych” na kwotę 30.000,00 zł. Umowę na wykonanie prac zawarto dnia 03.07.2012 r. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2012 r.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	-	470.000,00 zł
Wykonanie	-	27.697,08 zł
Wykonanie planu	-	5,89 %

Środki w kwocie 24.697,08 zł stanowią koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zgodnie z zawartymi porozumieniami z nadleśniczymi nadleśnictwami działającymi w granicach administracyjnych powiatu oraz umową na nadzór.

Kwotę 3.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Gminie Nowogród Bobrzański stanowiącej dofinansowanie do programu „Błękitne festiwale” propagującego ochronę środowiska i przyrody.

Kwota 397.000,00 zł zaplanowana została na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:

- Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie – 71.434,00 zł,
- Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 325.566,00 zł.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2012 r.

16. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	-	3.422,00 zł
Wykonanie	-	3.421,37 zł
Wykonanie planu	-	99,98 %

W rozdziale tym wydatkową kwotę 3.421,37 zł przeznaczono na zakup nagród (encyklopedii, książek, słodyczy, płyt CD) dla laureatów powiatowych i wojewódzkich eliminacji PRO ARTE, które Powiat Zielonogórski organizuje wspólnie z Regionalnym Centrum Animacji Kultury.

Rozdział 92118 Muzea

Plan	-	1.360.000,00 zł
Wykonanie	-	689.998,00 zł
Wykonanie planu	-	50,74 %

Środki w kwocie 689.998,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na sfinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury:

- Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy - 312.498,00 zł
- Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie - 377.500,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Środki w kwocie 100.000,00 zł zaplanowane zostały na wykonanie zadania remontowego „Remont tarasu od strony parku” w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. W I półroczu 2012 roku zadanie nie zostało wykonane.

17. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	-	17.450,00 zł
Wykonanie	-	10.500,92 zł
Wykonanie planu	-	60,18 %

Środki w kwocie 10.500,92 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- 1.869,30 zł,
- zakup usługi gastronomicznej dla uczestników Powiatowych Eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 560,00 zł,
- opłaty sędziowskie za zawody rozgrywane na Mistrzostwach Powiatu (Spartakiadzie, Gimnazjady i Licealiadzie) w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży oraz za Powiatowe Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 8.071,62 zł.

VI. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.311.411,00 zł, co stanowi 4,83 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wydatkowano kwotę 59.910,29 zł, co stanowi 1,81 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

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

Zaplanowane na 2012 rok zadania inwestycyjne będą zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Załącznik nr 3 do informacji przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

VII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 692.254,00 zł, co stanowi 1,01 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wydatkowano kwotę 317.361,19 zł, co stanowi 45,84 % 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 2012 rok zadania remontowe będą zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Informacja o zrealizowanych wydatkach remontowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

VIII. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

W roku budżetowym w celu sfinansowania wydatków budżetowych Powiat zaplanował zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.595.654,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.644.932,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 1.422.403,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. spłacono zadłużenie w kwocie 555.103,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów krajowych.

Zobowiązania długoterminowe Powiatu na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 23.989.433,00 zł (z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 9.817.433,00 zł, emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 14.172.000,00 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 2012 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 2012 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 2012 roku.

XI. Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury

Uchwałą Nr XIV/115/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w tabeli Nr 3 przyjęty został plan przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury.

Wykonanie przychodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wynosiło 770.574,59 zł, co stanowi 41,91 % planu. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wydatkowano środki w kwocie 712.920,35 zł, co stanowi 38,78 % 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 2012 roku.

XIII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

Okres I półrocza 2012 roku był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem wyężonej pracy w zakresie realizacji Budżetu i przygotowywania projektów uchwał na sesje Rady Powiatu w ww. zakresie. Do 30 czerwca 2012 roku z zaplanowanych w Budżecie Powiatu na 2012 rok zadań nie została jeszcze zakończona znaczna ich część co przedstawione zostało w niniejszej informacji i załącznikach.

Priorytetową sprawą dla Zarządu Powiatu w I półroczu 2012 roku było sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań o charakterze majątkowym i remontowym ujętych w budżecie Powiatu na 2012 rok. Do najważniejszych zadań w okresie sprawozdawczym można bez wątpienia zaliczyć:

- „Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap” na kwotę 1.845.000,00 zł (w tym 450.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, 5.000,00 zł – z dotacji od Gminy Babimost),
- „Modernizacja drogi powiatowej nr 1050F w miejscowości Jeleniów” na kwotę 825.000,00 zł,
- Projekt „Lubuski e-Urząd” – na kwotę 50.787,00 zł stanowiącą wkład Powiatu Zielonogórskiego wynikający z partnerstwa, którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku w zakresie ujętych w budżecie Powiatu zadań o charakterze majątkowym jak i remontowym przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wybór wykonawców. Pełna realizacja zadań będzie miała miejsce w II półroczu 2012 roku.

W sumie w budżecie Powiatu, w I półroczu 2012 roku zaplanowano 13 zadań inwestycyjnych na kwotę 3.311.411,00 zł i 35 zadań remontowych na kwotę 692.254,00 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w planie wydatków ogółem 5,84 % budżetu Powiatu na 2012 rok.

Z up. SKARBNIKA


Anna Michałska

Naczelnik Wydziału Finansowego

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU


Ireneusz Plechan

INFORMACJA
z realizacji dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM DOCHODY	65 852 308,00	34 095 840,30	51,78%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>462 500,00</u>	<u>25 200,00</u>	<u>5,45%</u>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	462 500,00	25 200,00	5,45%
	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	309 500,00	0,00	0,00%
	2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	0,00	0,00%
020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>175 000,00</u>	<u>87 949,93</u>	<u>50,26%</u>
	02001	Gospodarka leśna	175 000,00	87 949,93	50,26%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	87 949,93	50,26%
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>490 320,00</u>	<u>37 986,27</u>	<u>7,75%</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	490 320,00	37 986,27	7,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	20,60	32,70%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 839,00	24 497,00	112,17%
	0920	Pozostałe odsetki	145,00	196,18	135,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	8 273,00	8 272,49	99,99%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	5 000,00	50,00%

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	450 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	756 140,00	503 682,85	66,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 140,00	503 682,85	66,61%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 516,00	4 515,90	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	598,00	1 247,56	208,62%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 216,00	18 727,99	44,36%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 900,00	126 486,62	38,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 910,00	6 302,05	48,82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	17 400,00	51,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330 000,00	329 002,73	99,70%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 505 017,00	781 141,46	51,90%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	90 700,00	53,99%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	90 700,00	53,99%
	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	827 017,00	425 541,46	51,45%
	0830	Wpływy z usług	802 000,00	412 924,51	51,49%
	0920	Pozostałe odsetki	17,00	16,95	99,71%

	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	320 000,00	169 900,00	53,09%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000,00	169 900,00	53,09%
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 423 369,00</u>	<u>614 011,20</u>	<u>43,14%</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 500,00	114 700,00	54,23%
	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	114 700,00	54,23%
	75020	Starostwa powiatowe	1 166 869,00	457 447,38	39,20%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	14 987,04	109,39%
	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	623 463,00	256 300,98	41,11%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	124 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	272,00	274,67	100,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	291 000,00	144 853,20	49,78%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 100,00	18 920,85	46,04%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 284,00	22 060,64	30,10%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	41 863,82	93,03%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 250,00	27 500,82	97,35%

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 750,00	14 363,00	85,75%
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>17 369 284,00</u>	<u>7 619 090,06</u>	<u>43,87%</u>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 779 098,00	1 361 380,70	48,99%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00	1 194 957,75	45,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 098,00	165 422,95	92,88%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 590 186,00	6 257 709,36	42,89%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 090 186,00	5 982 976,00	42,46%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	274 733,36	54,95%
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>26 252 168,00</u>	<u>15 630 612,52</u>	<u>59,54%</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 394 243,00	13 165 688,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 394 243,00	13 165 688,00	61,54%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 896 806,00	1 448 406,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 806,00	1 448 406,00	50,00%

	75814	Różne rozliczenia finansowe	243 000,00	157 456,52	64,80%
	0920	Pozostałe odsetki	243 000,00	63 975,64	26,33%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 480,88	0,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 718 119,00	859 062,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 718 119,00	859 062,00	50,00%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>308 183,00</u>	<u>206 863,96</u>	<u>67,12%</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	761,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	761,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	761,05	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	761,05	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	87,90	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	87,90	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	128 350,00	62 355,00	48,58%
	0830	Wpływy z usług	128 350,00	62 355,00	48,58%
	80195	Pozostała działalność	177 722,00	142 310,01	80,07%
	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	73 652,00	47 861,31	64,98%
	0830	Wpływy z usług	78 500,00	69 828,54	88,95%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 298,00	1 298,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 661,00	6 660,80	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 611,00	16 661,36	94,61%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>5 359 000,00</u>	<u>2 596 000,00</u>	<u>48,44%</u>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 359 000,00	2 596 000,00	48,44%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 359 000,00	2 596 000,00	48,44%

852	POMOC SPOŁECZNA	6 392 948,00	3 071 727,01	48,05%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000,00	10 191,50	27,54%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 000,00	7 418,83	57,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8,80	0,09%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	100,00	3,33%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	2 663,87	26,64%
85202	Domy pomocy społecznej	5 658 582,00	2 760 987,74	48,79%
0830	Wpływy z usług	4 518 416,00	2 159 232,39	47,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 760,00	20 760,00	95,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	145 292,00	96 559,23	66,46%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	967 440,00	480 240,00	49,64%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 674,00	4 196,12	73,95%
85203	Ośrodki wsparcia	274 663,00	118 918,96	43,30%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 550,00	118 750,00	43,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113,00	168,96	149,52%
85204	Rodziny zastępcze	377 918,00	165 217,14	43,72%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	28 000,00	5 200,18	18,57%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	131,60	2,63%
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	222,06	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 716,60	33,96%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 611,00	0,00	0,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 307,00	152 812,34	51,23%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	4 134,36	20,67%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	3 600,00	48,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	3 600,00	48,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 100,00	5 193,67	51,42%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 193,67	51,94%
	85295	Pozostała działalność	27 185,00	7 618,00	28,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	3 168,00	85,62%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 450,00	98,89%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 985,00	0,00	0,00%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 398 672,00</u>	<u>2 495 865,68</u>	<u>56,74%</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11,00	10,84	98,55%
	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	11,00	10,84	98,55%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	618 588,00	325 700,00	52,65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 588,00	300 500,00	52,85%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 200,00	50,40%

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	19 273,00	58,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	19 273,00	58,40%
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 027 400,00	1 514 463,86	50,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	459,86	0,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 250 004,00	50,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	527 400,00	264 000,00	50,06%
85395	Pozostała działalność	719 673,00	636 417,98	88,43%
0929	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 094,92	27,37%
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	679 689,00	599 339,53	88,18%
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	35 984,00	35 983,53	100,00%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>352 707,00</u>	<u>178 859,05</u>	<u>50,71%</u>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 214,00	38 345,29	53,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	33 898,50	48,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 214,00	4 446,79	366,29%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	3 374,00	3 372,54	99,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	374,00	372,54	99,61%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	17 500,00	7 860,00	44,91%
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 860,00	52,40%
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	6 192,00	60,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00	6 192,00	60,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	46 870,00	16 067,09	34,28%
	0830	Wpływy z usług	46 870,00	16 067,09	34,28%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 000,00	42 023,45	42,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	42 023,45	42,02%
	85495	Pozostała działalność	103 429,00	64 998,68	62,84%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 325,00	1 920,63	57,76%
	0830	Wpływy z usług	95 104,00	59 776,05	62,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 302,00	66,04%
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>500 000,00</u>	<u>239 850,31</u>	<u>47,97%</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	239 850,31	47,97%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	239 850,31	47,97%
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	0,00	0,00%

INFORMACJA
z realizacji wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		RAZEM WYDATKI	68 497 240,00	31 163 482,72	45,50%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	462 500,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	462 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	309 500,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	103 000,00	0,00	0,00%
020		LEŚNICTWO	201 300,00	91 477,73	45,44%
	02001	Gospodarka leśna	190 000,00	87 949,93	46,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	87 949,93	50,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	927,80	18,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	246,00	24,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	681,80	17,05%
	02095	Pozostała działalność	6 300,00	2 600,00	41,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	2 600,00	41,27%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 682 407,00	1 286 081,88	22,63%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 682 407,00	1 286 081,88	22,63%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 104,00	158 856,89	53,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 207,30	15,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 035,00	239 442,86	48,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00	39 992,47	82,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 006,00	46 965,50	52,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 364,00	5 776,17	43,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	16 203,50	49,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 928,00	172 121,69	31,70%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 151,64	47,68%
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	209 178,63	65,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	618,00	24,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 022 090,00	360 718,15	35,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 247,22	49,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	2 922,94	30,77%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 370,82	39,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	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	2 500,00	355,27	14,21%
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	14 000,00	90,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 054,00	2 054,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 724,00	2 835,00	29,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72,00	71,30	99,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	492,53	14,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 500,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 353,00	108 352,24	31,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 353,00	108 352,24	31,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	73 393,00	27 115,95	36,95%
	4270	Zakup usług remontowych	66 815,00	26 768,15	40,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 920,00	29 604,89	34,86%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 735,00	24 339,25	42,16%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	264,00	88,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	260,00	13,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 440 000,00	598 124,31	41,54%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	82 966,17	49,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 195,00	38 407,17	46,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 153,00	2 954,94	22,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 652,00	41 604,06	58,06%
	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	762 000,00	347 905,23	45,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	696,82	69,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 959,00	221 471,41	40,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 468,00	39 290,90	99,55%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	5 932,92	99,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00	571,86	99,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	29 400,00	70,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 520,00	91,45%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 718,30	54,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	517,00	51,70%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 258,00	361,62	28,75%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	1 231,41	28,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 367,40	78,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 479,00	12 580,19	76,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 245,40	84,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	320 000,00	166 416,51	52,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 863,00	26 931,60	50,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 359,00	78 139,64	48,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 490,00	17 457,52	99,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 435,00	21 348,45	58,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 604,00	1 892,48	33,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,00	3 943,55	42,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 760,06	42,44%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	434,08	39,46%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	311,81	38,98%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	389,12	29,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	4 513,00	75,00%
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 295,20	49,82%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 496 661,00	4 090 105,12	48,14%
75011	Urzędy wojewódzkie	230 526,00	121 198,76	52,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 278,00	86 648,80	48,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 283,00	15 162,28	99,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 733,00	14 685,01	51,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	887,42	41,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087,00	3 815,25	75,00%
75019	Rady powiatów	383 069,00	186 334,74	48,64%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	369 732,00	184 029,51	49,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00	1 259,73	29,60%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 128,00	307,50	7,45%
4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	738,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 477,00	0,00	0,00%

75020	Starostwa powiatowe	7 705 201,00	3 664 237,63	47,56%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	17 558,50	43,90%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	107,00	106,35	99,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250,00	2 822,98	14,66%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	24 564,00	49,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 928,00	1 716 210,38	46,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 134,00	331 133,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 614,00	316 138,57	48,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 880,00	30 987,61	36,08%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 720,00	28 755,11	56,69%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 600,00	434 821,75	42,27%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	368 189,00	161 828,58	43,95%
4270	Zakup usług remontowych	45 450,00	9 116,26	20,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 550,00	1 662,00	17,40%
4300	Zakup usług pozostałych	774 512,00	302 896,90	39,11%
4307	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	9 579,24	47,90%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	8 093,03	33,72%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 893,00	9 603,09	19,25%
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	0,00	0,00%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 074,00	2 002,43	15,32%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	220 872,00	145 095,44	65,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 554,00	88 915,50	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 896,00	48,96%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	184,81	36,96%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	472,00	47,20%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	6 246,42	20,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 074,00	10 547,51	58,36%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	41 863,82	93,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 787,76	77,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	127,40	36,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,00	4 855,96	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 750,00	43,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 880,00	7 742,70	98,26%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 078,00	25 683,88	31,29%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	480,00	16,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00	3 985,69	17,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 118,00	20 363,19	46,16%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	855,00	42,75%
	75095	Pozostała działalność	50 787,00	50 786,29	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 787,00	50 786,29	100,00%
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>34 886,00</u>	<u>1 168,45</u>	<u>3,35%</u>
	75414	Obrona cywilna	34 886,00	1 168,45	3,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 886,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	461,38	4,23%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	366,66	45,83%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,41	34,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%

757		<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>2 490 364,00</u>	<u>787 333,15</u>	<u>31,62%</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	787 333,15	49,21%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów pożyczek	1 600 000,00	787 333,15	49,21%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	890 364,00	0,00	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	890 364,00	0,00	0,00%
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>218 898,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 798,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	218 798,00	0,00	0,00%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>16 659 099,00</u>	<u>8 848 495,90</u>	<u>53,12%</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 210 630,00	1 723 360,41	53,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 490,00	62 665,36	48,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 510,00	1 106 608,04	49,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 448,00	174 663,22	97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 690,00	216 257,28	57,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 220,00	28 071,82	45,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 330,00	16 206,43	51,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 930,00	633,66	7,99%
	4260	Zakup energii	17 220,00	10 850,16	63,01%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	328,41	11,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 712,00	756,00	44,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	5 151,65	64,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	481,98	52,96%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 090,00	1 598,88	31,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	711,19	16,02%
	4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 550,00	94 282,00	75,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	165,00	41,25%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	3 089,33	38,62%
	80105	Przedszkola specjalne	115 290,00	44 714,42	38,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 880,00	30 365,36	34,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 046,90	84,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	5 761,53	40,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	843,13	36,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	3 697,50	75,00%

80111	Gimnazja specjalne	2 007 591,00	1 058 904,95	52,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 330,00	27 178,74	47,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 800,00	694 613,00	48,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 650,00	106 560,40	95,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 160,00	136 448,11	56,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 740,00	16 722,96	43,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 311,00	4 312,59	22,33%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	375,15	11,03%
4260	Zakup energii	10 000,00	7 383,72	73,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	30,00	5,88%
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	718,60	7,26%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	398,20	22,63%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 030,00	1 452,98	47,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 280,00	62 460,50	75,00%
80120	Licea ogólnokształcące	3 342 516,00	1 844 311,13	55,18%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 790,00	19 877,71	40,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248 138,00	1 113 171,27	49,52%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 737,00	173 730,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 680,00	204 267,91	57,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 450,00	26 459,99	46,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 135,00	7 450,00	37,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 065,00	23 167,66	77,06%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 540,00	1 257,83	22,70%
4260	Zakup energii	188 821,00	124 426,81	65,90%
4270	Zakup usług remontowych	4 996,00	4 163,92	83,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	353,00	28,02%
4300	Zakup usług pozostałych	44 339,00	28 430,81	64,12%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 380,00	1 484,40	43,92%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 410,00	3 813,64	51,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 520,00	8 572,31	63,40%
4430	Różne opłaty i składki	2 660,00	2 340,16	87,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 080,00	100 538,00	74,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 515,00	805,00	53,14%
80123	Licea profilowane	266 185,00	178 130,93	66,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 410,00	102 780,66	62,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 125,00	18 124,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 210,00	16 179,08	57,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	2 057,08	45,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 630,00	100,00%
4260	Zakup energii	29 600,00	23 650,00	79,90%
4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	4 200,00	52,30%

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	400,00	44,94%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 000,00	90,91%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	7 110,00	75,00%
80130	Szkoły zawodowe	6 531 535,00	3 395 474,09	51,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 220,00	1 856,00	15,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 413 380,00	2 113 800,35	47,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 776,00	342 776,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 710,00	356 962,37	45,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 520,00	43 552,19	39,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	7 282,44	59,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 747,00	31 293,00	73,21%
4260	Zakup energii	380 000,00	197 983,98	52,10%
4270	Zakup usług remontowych	28 350,00	28 324,48	99,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	242,00	16,81%
4300	Zakup usług pozostałych	137 912,00	78 188,60	56,69%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 956,80	54,36%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	372,35	37,24%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 355,44	44,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 616,09	45,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 830,00	178 373,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	911,00	36,44%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	2 628,00	78,45%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	428 140,00	230 574,38	53,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 980,00	158 754,86	50,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 990,00	24 081,23	96,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 580,00	30 158,52	58,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 270,00	4 346,77	52,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	825,50	24,64%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	65,00	1,91%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 670,00	11 752,50	75,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 890,00	16 316,00	17,38%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	45,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 890,00	15 416,00	16,78%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 724,00	159 721,25	55,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 740,00	49 185,29	46,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 934,00	6 933,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	10 471,95	61,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	511,25	18,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 214,08	90,18%
	4220	Zakup środków żywności	128 350,00	76 037,95	59,24%
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 700,00	75,00%
	4270	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	2 214,07	39,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	150,00	60,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	200,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01%
	80195	Pozostała działalność	374 598,00	196 988,34	52,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 120,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 810,00	9 776,36	37,88%
	4220	Zakup środków żywności	55 798,00	24 173,76	43,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 220,00	7 531,64	56,97%
	4260	Zakup energii	9 853,00	2 100,00	21,31%
	4270	Zakup usług remontowych	42 355,00	15 355,00	36,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 576,00	20 149,58	44,21%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 380,00	116 856,00	75,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 046,00	1 046,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>5 384 000,00</u>	<u>2 594 212,51</u>	<u>48,18%</u>
	85111	Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 359 000,00	2 594 212,51	48,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 359 000,00	2 594 212,51	48,41%

852	POMOC SPOŁECZNA	14 008 001,00	6 625 801,45	47,30%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 750 115,00	1 737 249,14	46,33%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902 415,00	1 367 014,64	47,10%
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%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	141 700,00	22 234,50	15,69%
85202	Domy pomocy społecznej	6 019 947,00	3 125 234,63	51,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 002,80	95,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 643,00	1 467 157,20	47,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 418,00	225 417,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 304,00	267 396,89	52,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 188,00	31 690,93	39,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 780,00	18 141,96	38,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 564,00	509 907,96	71,36%
4220	Zakup środków żywności	268 400,00	107 247,46	39,96%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	29 178,86	36,47%
4260	Zakup energii	178 984,00	101 549,09	56,74%
4270	Zakup usług remontowych	25 184,00	8 330,35	33,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 159,00	1 154,00	36,53%
4300	Zakup usług pozostałych	545 778,00	283 447,60	51,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 074,00	735,74	68,50%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 845,00	2 221,76	45,86%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 501,00	3 360,19	35,37%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 307,46	21,43%
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 940,43	85,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 217,00	32 000,00	22,19%
4480	Podatek od nieruchomości	19 141,00	9 573,00	50,01%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	889,50	99,94%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 203,00	4 460,20	71,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 124,00	9 124,00	11,53%
85203	Ośrodki wsparcia	274 645,00	118 750,00	43,24%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 550,00	118 750,00	43,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	0,00	0,00%

85204	Rodziny zastępcze	3 235 525,00	1 302 149,02	40,25%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 868,00	252 107,66	46,61%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 000,00	12 634,59	13,73%
3110	Świadczenia społeczne	2 173 727,00	882 871,57	40,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 110,00	8 191,68	32,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 360,00	20 334,82	38,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 416,00	2 943,37	34,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	328 350,00	121 111,40	36,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	66,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	460,00	23,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	668 337,00	335 801,97	50,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	125,61	25,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 498,00	194 082,96	47,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	42 299,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 321,00	38 949,78	51,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 380,00	4 433,74	47,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 743,00	5 073,98	14,20%
4260	Zakup energii	1 000,00	86,85	8,69%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	570,72	28,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	326,50	23,32%
4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	26 176,95	55,34%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 887,00	761,33	40,35%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 255,00	585,27	46,64%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	1 169,99	22,50%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	484,00	483,93	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	864,09	24,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	2 187,03	34,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 169,00	12 124,38	99,63%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	305,00	38,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 594,50	31,89%

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	2 500,00	12,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	2 500,00	12,50%
	85295	Pozostała działalność	31 932,00	4 116,69	12,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 476,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 289,71	38,81%
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 700,98	70,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 856,00	126,00	0,71%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>5 912 438,00</u>	<u>2 756 035,66</u>	<u>46,61%</u>
	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	754 534,00	413 490,32	54,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 830,00	129 796,69	63,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 953,61	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 810,00	23 427,34	76,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 905,00	3 394,18	49,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	111 345,00	46,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	10 319,52	37,53%
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 284,40	41,90%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 588,00	23 924,73	73,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 120,00	3 026,10	49,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	600,48	30,02%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 995,68	49,89%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000,00	77 920,50	49,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	241,34	24,13%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	7 110,75	75,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	4 423,77	13,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	365,14	3,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 903,60	14,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	72,90	24,30%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	159,63	19,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	922,50	46,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 329 601,00	2 143 253,62	49,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	791,00	79,10%
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	39 888,66	33,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 643,00	1 275 968,41	45,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 128,00	178 128,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 478,00	218 392,98	58,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 045,00	28 652,89	33,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 960,12	63,84%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	73 300,00	35 266,29	48,11%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	73,80	2,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 728,00	49,60%
4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	26 300,16	45,42%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 002,39	23,87%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 250,00	6 607,06	40,66%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	451 163,00	241 157,66	53,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 208,06	26,85%
4430	Różne opłaty i składki	4 258,00	2 497,20	58,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 736,00	66 551,94	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 079,00	51,98%
85395	Pozostała działalność	759 135,00	176 783,95	23,29%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 313,00	2 636,63	4,52%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 087,00	139,57	4,52%
3119	Świadczenia społeczne	43 462,00	16 505,11	37,98%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 257,00	62 546,11	42,76%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 693,00	3 311,31	43,04%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 119,00	10 568,34	42,07%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	559,53	42,10%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	1 120,30	38,87%
4129	Składki na Fundusz Pracy	152,00	59,32	39,03%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 643,00	16 125,05	21,32%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 005,00	853,70	21,32%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 057,00	7 010,02	22,57%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,00	371,11	22,59%
4267	Zakup energii	76,00	12,40	16,32%
4269	Zakup energii	4,00	0,66	16,50%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	113,97	6,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	6,03	6,03%
4307	Zakup usług pozostałych	321 094,00	44 926,73	13,99%
4309	Zakup usług pozostałych	17 051,00	2 378,53	13,95%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	142,00	57,70	40,63%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00	3,05	38,13%

	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	344,08	21,96%
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83,00	18,21	21,94%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 103,00	4 048,80	49,97%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	429,00	214,38	49,97%
	4417	Podróże służbowe krajowe	950,00	82,55	8,69%
	4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	4,37	8,74%
	4437	Różne opłaty i składki	3 418,00	29,97	0,88%
	4439	Różne opłaty i składki	182,00	1,59	0,87%
	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>5 181 461,00</u>	<u>2 644 676,95</u>	<u>51,04%</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 411 284,00	725 734,85	51,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	135,62	17,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 980,00	418 936,15	49,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 760,00	62 833,70	95,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 600,00	77 086,82	55,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 230,00	10 174,45	45,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 790,00	49,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 964,00	41 939,60	46,11%
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	38 012,50	54,30%
	4260	Zakup energii	82 000,00	27 736,61	33,83%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 987,32	54,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 652,92	47,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	322,65	35,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	457,56	50,84%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 490,00	1 190,20	18,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	562,75	21,08%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	396,00	39,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 160,00	27 120,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 750,00	34 407,57	42,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 350,00	25 290,40	38,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	3 595,31	89,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,00	4 814,19	45,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	707,67	41,63%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 057 824,00	540 906,13	51,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	25,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 660,00	342 976,67	46,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 273,00	52 272,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 210,00	64 881,01	53,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 260,00	8 488,05	44,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 600,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 667,00	6 951,58	39,35%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 370,00	1 950,25	82,29%
4260	Zakup energii	7 100,00	4 222,20	59,47%
4270	Zakup usług remontowych	1 318,00	908,28	68,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00	10 242,44	50,93%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	870,84	34,56%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 320,00	1 033,22	31,12%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 910,00	3 295,84	67,13%
4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 830,00	38 873,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	290 753,00	146 020,03	50,22%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 220,00	78 567,60	49,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 840,00	28 489,24	37,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,00	5 012,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	4 947,53	39,84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 008,93	50,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	78,98	7,90%
4260	Zakup energii	28 050,00	21 823,13	77,80%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 494,69	83,16%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	619,04	51,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	2 978,00	75,01%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 520,00	21 604,00	64,45%
3240	Stypendia dla uczniów	28 520,00	21 604,00	75,75%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	61 270,00	18 883,62	30,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	109,38	43,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 110,00	9 563,96	50,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 587,26	93,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	1 712,31	54,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	246,03	48,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 073,68	40,74%
4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	501,00	7,16%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 094 890,00	1 096 830,19	52,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 793,00	24 813,24	32,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 007,00	569 730,78	48,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 250,00	87 139,95	96,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 810,00	94 587,59	47,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 670,00	13 745,15	43,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	19 183,96	48,44%
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	51 822,17	51,82%
4260	Zakup energii	231 450,00	150 861,46	65,18%
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 180,57	64,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	350,00	21,88%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 349,71	69,40%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	267,69	9,23%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 459,03	66,32%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 417,45	57,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	444,48	19,75%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 360,00	50 000,00	75,35%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 899,00	28,99%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12,00	0,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 800,00	5 565,96	40,33%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 590,00	6 745,20	28,59%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	76,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 590,00	2 945,20	15,84%

	85495	Pozostała działalność	126 580,00	53 545,36	42,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 370,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	1 148,08	37,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 297,98	92,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	110,68	0,63%
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	13 996,62	39,99%
	4260	Zakup energii	5 680,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 357,00	15,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 240,00	29,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 980,00	24 395,00	78,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	27 697,08	5,54%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 000,00	27 697,08	5,89%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 697,08	35,28%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	397 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 463 422,00	693 419,37	47,38%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 422,00	3 421,37	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,00	3 421,37	99,98%
	92118	Muzea	1 360 000,00	689 998,00	50,74%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	689 998,00	50,74%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	17 450,00	10 500,92	60,18%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 450,00	10 500,92	60,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	170,62	68,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 901,00	71,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 869,30	41,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	560,00	32,94%

INFORMACJA
z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-30.06.2012					Wykonanie	% (11:6)	
					z tego źródła finansowania							
					Razem w okresie 01.01-30.06.2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Przebudowa drogi w Starym Kramsku w ciągu drogi powiatowej nr 1191 F od km 2+799,00 do km 4+799,00 I etap 1) Dotacja na realizację zadania od gminy Babimost	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	1 845 000		1 390 000	450 000			0,00	0,00
2	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1050F w miejscowości Jeleniów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	825 000	211 660	613 340				0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 3246F - ulica Walki Młodych w Sulechowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Powiat Zielonogórski	10 000		10 000				0,00	0,00
4	600	60014	Budowa chodnika w m. Czarna	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	30 000		30 000				0,00	0,00
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1050F w miejscowości Jeleniów Etap III - Remont konstrukcji jezdni i budowa chodnika od km 0+900 do km 1+100 1) Dotacja na realizację zadania od gminy Zielona Góra	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	7 500	2 500			5 000		0,00	0,00
6	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	12 000	12 000					0,00	0,00
7	750	75095	Projekt "Lubuski e-Urząd"	Powiat Zielonogórski	50 787		50 787				50 786,29	100,00
8	851	85111	Dokumentacja projektowo-techniczna do zadania Termomodernizacja budynku Szpitala w Wojnowie w zakresie Technologia nowej oszczędnej kotłowni gazowej wspomaganej przez węzeł ciepłej wody zasilanej z kolektorów słonecznych, uporządkowanie instalacji gazowej oraz studium wykonalności do projektu w Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci SPZOZ Wojnowo	Powiat Zielonogórski	25 000	25 000					0,00	0,00

9	852	85202	Modernizacja dachu budynku DPS w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechów	70 000		70 000			0,00	0,00
10	852	85202	Modernizacja dźwigu osobowego	Dom Pomocy Społecznej w Belczu	9 124		9 124			9 124,00	100,00
11	900	90004	Modernizacja terenów zieleni, zadrzewień przy drogach powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	30 000	30 000				0,00	0,00
12	900	90005	Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie	Powiat Zielonogórski	71 434	71 434				0,00	0,00
13	900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Powiat Zielonogórski	325 566	325 566				0,00	0,00
Ogółem				x	3 311 411	678 160	2 173 251	460 000	0	59 910,29	1,81

INFORMACJA
z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1.	Z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 595 654	0,00	0,00%
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	471 681	471 681,00	100,00%
3.	Razem przychody	4 067 335	471 681,00	11,60%
4.	Dochody budżetu	65 852 308	34 095 840,30	51,78%
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	69 919 643	34 567 521,30	49,44%
ROZCHODY BUDŻETU				
6.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	1 422 403	555 103,00	39,03%
7.	Razem rozchody	1 422 403	555 103,00	39,03%
8.	Wydatki budżetu	68 497 240	31 163 482,72	45,50%
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	69 919 643	31 718 585,72	45,36%

INFORMACJA
z realizacji dotacji udzielanych z budżetu powiatu
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Z tego:						Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600			Transport i łączność	305 104	305 104	295 104			295 104	10 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	305 104	305 104	295 104			295 104	10 000		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 104	295 104	295 104			295 104			
			Wykonanie	158 856,89	158 856,89	158 856,89			158 856,89			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000					10 000		
			Wykonanie	0,00	0,00					0,00		
750			Administracja publiczna	100 787	100 787	50 000			50 000	50 787		
	75020		Starostwa powiatowe	40 000	40 000	40 000			40 000	0		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000			40 000			
			Wykonanie	17 558,50	17 558,50	17 558,50			17 558,50			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000			10 000	0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	10 000			10 000			

			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						
	75095		Pozostała działalność	50 787	50 787							50 787						50 787
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 787	50 787							50 787						50 787
			Wykonanie	50 786,29	50 786,29							50 786,29						50 786,29
851			Ochrona zdrowia	25 000	25 000							25 000						25 000
	85111		Szpitały ogólne	25 000	25 000							25 000						25 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000							25 000						25 000
			Wykonanie	0,00	0,00							0,00						0,00
852			Pomoc społeczna	4 535 833	3 545 283							3 545 283						3 545 283
	85201		Piacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 608 415	2 912 415							2 912 415						2 912 415
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 902 415	2 902 415							2 902 415						2 902 415
			Wykonanie	1 367 014,64	1 367 014,64							1 367 014,64						1 367 014,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	696 000	696 000													696 000
			Wykonanie	348 000,00	348 000,00							348 000,00						348 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000							10 000						10 000
			Wykonanie	0,00	0,00							0,00						0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	274 550	274 550							274 550						274 550

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 550						274 550						274 550
85204		Wykonanie	118 750,00						118 750,00						118 750,00
	2320	Rodziny zastępcze	632 868	632 868	632 868				632 868						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 868	540 868	540 868				540 868						
		Wykonanie	252 107,66	252 107,66	252 107,66				252 107,66						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 000	92 000	92 000				92 000						
		Wykonanie	12 634,59	12 634,59	12 634,59				12 634,59						
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000												20 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000												20 000
		Wykonanie	2 500,00						2 500,00						2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 168	36 168	36 168				36 168						
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 168	36 168	36 168				36 168						
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 168	36 168	36 168				36 168						
		Wykonanie	18 084,00	18 084,00	18 084,00				18 084,00						18 084,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 220	158 220	158 220				158 220						
85410		Internaty i bursy szkolne	158 220	158 220	158 220				158 220						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 220	158 220	158 220				158 220						
		Wykonanie	78 567,60	78 567,60	78 567,60				78 567,60						78 567,60

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	3 000			3 000	3 000	397 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000	400 000	3 000			3 000	3 000	397 000	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	3 000			3 000,00	3 000,00		
		Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	397 000	397 000						397 000	
		Wykonanie	0,00	0,00						0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000	1 360 000	1 360 000			1 360 000	1 360 000	0	
	92118	Muzea	1 360 000	1 360 000	1 360 000			1 360 000	1 360 000		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000	1 360 000	1 360 000			1 360 000	1 360 000		
		Wykonanie	689 998,00	689 998,00	689 998,00			689 998,00	689 998,00		
		Dotacje razem:	6 921 112	5 930 562	5 447 775			1 518 220	3 929 555	482 787	990 550
		Wykonanie	3 117 858,17	2 648 608,17	2 597 821,88	0	768 565,60	1 829 256,28	50 766,29	469 250,00	

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 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	462 500,00	25 200,00	5,45%	462 500,00	0,00	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	462 500,00	25 200,00	5,45%	462 500,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	17 400,00	51,18%	34 000,00	16 578,65	48,76%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	17 400,00	51,18%	34 000,00	16 578,65	48,76%
710		Działalność usługowa	703 000,00	368 200,00	52,38%	703 000,00	250 219,08	35,59%
	71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne	168 000,00	90 700,00	53,99%	168 000,00	82 966,17	49,38%
	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	320 000,00	169 900,00	53,09%	320 000,00	166 416,51	52,01%
750		Administracja publiczna	239 750,00	142 200,82	59,31%	239 750,00	142 200,82	59,31%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	211 500,00	114 700,00	54,23%	211 500,00	114 700,00	54,23%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 250,00	27 500,82	97,35%	28 250,00	27 500,82	97,35%
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	5 359 000,00	2 596 000,00	48,44%	5 359 000,00	2 594 212,51	48,41%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 359 000,00	2 596 000,00	48,44%	5 359 000,00	2 594 212,51	48,41%
852		Pomoc społeczna	282 050,00	122 350,00	43,38%	282 050,00	118 750,00	42,10%
	85203	Ośrodki wsparcia	274 550,00	118 750,00	43,25%	274 550,00	118 750,00	43,25%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	3 600,00	48,00%	7 500,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 588,00	300 500,00	52,85%	568 588,00	300 500,00	52,85%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	568 588,00	300 500,00	52,85%	568 588,00	300 500,00	52,85%
		OGÓŁEM	7 655 888,00	3 578 850,82	46,75%	7 655 888,00	3 422 461,06	44,70%

**INFORMACJA
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku**

Nazwa samorządowej instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody							Wydatki w tym:					Wykonanie					
			Dział	Rozdział	Razem	w tym:				Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne						
						Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	Inne przychody	Dotacje podmiotowe							Dotacje celowe na wydatki bieżące	Dotacje celowe na wydatki majątkowe	Wykonanie		
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	642 000	12 000	5 000		625 000				642 000	475 000	98 070	68 930		321 137,86				
Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie	921	92118	845 000	90 000	20 000		735 000				845 000	545 000	85 000	215 000		449 436,73		377 206,66		
Projekt pn. "Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie"	Środki z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozdz. 90005)	Środki z kredytu, który LMW w Drzonowie planuje zaciągnąć na realizację projektu	351 456			137 154			71 434	0,00					71 434			71 434	0,00	
																				Środki z PROW, które LMW w Drzonowie planuje otrzymać na realizację projektu
Razem			1 838 456	102 000	25 000	280 022	1 360 000	0	71 434	770 574,59	1 838 456	1 020 000	183 070	283 930	351 456	1 838 456	183 070	283 930	351 456	712 920,33

INFORMACJA
z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

Klasyfikacja				DOCHODY				WYDATKI				Nazwa zadania
1	2	3	§	Nazwa	Kwota planowanych dochodów	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja	Nazwa	Kwota planowanych wydatków	Kwota wykonanych wydatków		
900	1	2	3				§					
	4	5	6	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000	239 850,31	900	4	5	6	7	
90019		500 000		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000	239 850,31	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	0,00		
	0580	500 000		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000	239 850,31	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	Modernizacja terenów zieleni, zadrzewienie przy drogach powiatowych.	
							90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 000	27 697,08		
							2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000,00	Realizacja projektu Błękitne Festiwale	
							4300	Zakup usług pozostałych	70 000	24 697,08	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	
							6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 434	0,00	Rewitalizacja budynku Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie	
							6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 566	0,00	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	
RAZEM DOCHODY					500 000	239 850,31		RAZEM WYDATKI		500 000	27 697,08	

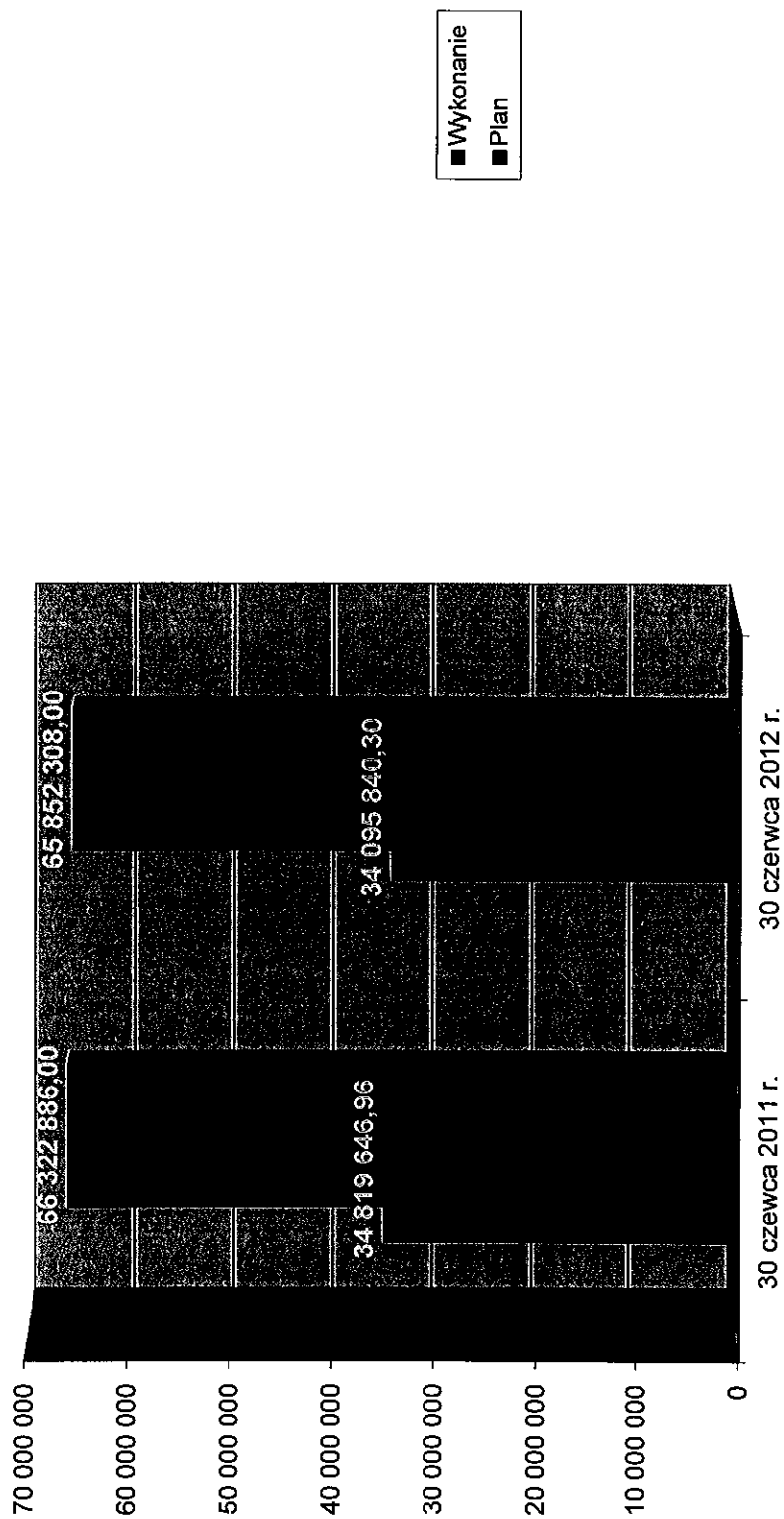
INFORMACJA
z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku

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 01.01-30.06.2012 (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 częściowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego (uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	320 000	320 000	1			209 178,63	65,37
2	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkańcowa ul. Przemysłowa 28 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	827			827		398,35	48,17
3	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - Wspólnota Mieszkańcowa al. Niepodległości 15 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	63 988	63 988				26 369,80	41,21
4	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	2 000	2 000				0,00	0,00
5	710	71014	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	5 000	5 000				2 718,30	54,37
6	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000				0,00	0,00
7	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku orasprężu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	36 450	36 450				9 116,26	25,01
8	750	75020	4270	Naprawa drzwi dla osób niepełnosprawnych (wymiana mechanizmu) w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	9 000	9 000				0,00	0,00
9	754	75414	4270	Remont dachu na budynku z przeznaczeniem na powiatowy magazyn przeciwpożarowy i OC w Sulechowie przy Al. Niepodległości 15	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	5 520	5 520				0,00	0,00
10	754	75414	4270	Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000				0,00	0,00
11	754	75414	4270	Remont bramy garażowej	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 000	1 000				0,00	0,00
12	754	75414	4270	Konserwacja i stałe utrzymanie systemu alarmowego w powiatowym magazynie przeciwpożarowym i OC	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	366	366				0,00	0,00

13	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	1 000	1 000				0,00	0,00
14	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborzu	1 300	1 300				328,41	25,26
15	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie	600	600				0,00	0,00
16	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	3 000	3 000				2 186,86	72,90
17	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwiesku	1 996	1 996				1 977,06	99,05
18	801	80130	4270	Remont pomieszczeń szkolnych w budynku przy ul. Piaskowej 53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	18 350	18 350				18 324,48	99,86
19	801	80130	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	10 000	10 000				10 000,00	100,00
20	801	80148	4270	Remont podłóg w kuchni i zmywalni	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	3 500	3 500				0,00	0,00
21	801	80195	4270	Prace remontowe w pomieszczeniach	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	27 000	27 000				0,00	0,00
22	801	80195	4270	Remont po zalaniu pomieszczeń szkolnych w budynku przy ul. Piaskowej 53	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie	15 355	15 355				15 355,00	100,00
23	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwacyjne windy	Dom Pomocy Społecznej w Bełozu	5 184	5 184				2 968,70	57,27
24	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	20 000	20 000				5 361,65	26,81
25	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000	2 000				570,72	28,54
26	853	85321	4270	Prace remontowe związane z malowaniem ścian korytarza głównego	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	5 000	5 000				0,00	0,00
27	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy	3 000	3 000				73,80	2,46
28	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie w budynku	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	11 000	11 000				5 987,32	54,43

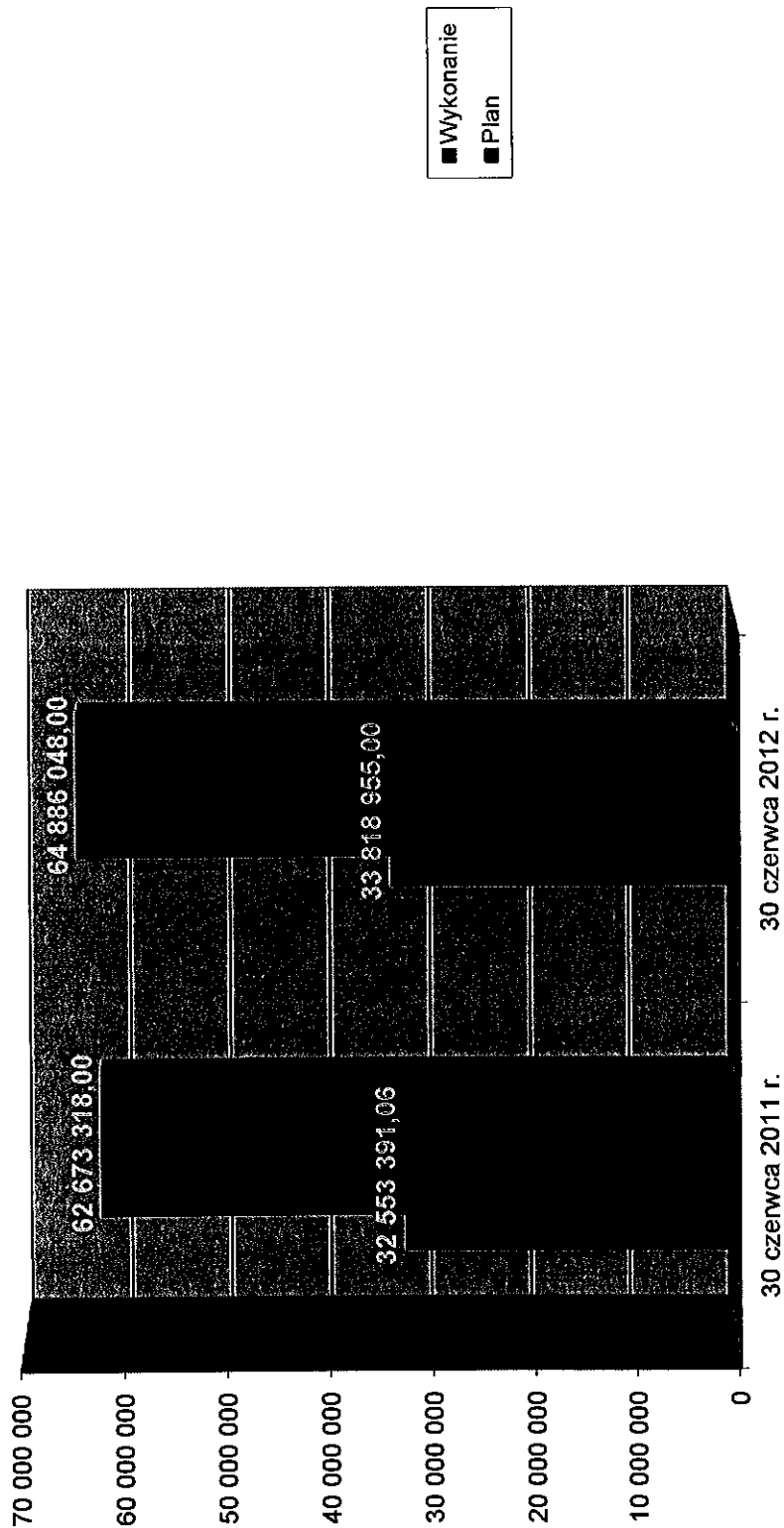
29	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu biurowego znajdującego się na stanie jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 318	1 318				908,28	68,91
30	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku schroniska	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	1 500	1 500				0,00	0,00
31	854	85421	4270	Konserwacja antykorozyjna kominów kotłowni	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	3 500	3 500				3 500,00	100,00
32	854	85421	4270	Doraźne prace remontowo-konserwacyjne	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	3 000	3 000				680,57	22,69
33	854	85495	4270	Remont ogrodzenia terenu należącego do Ośrodka	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	2 500	2 500				1 357,00	54,28
34	854	85495	4270	Remont korytarza przy kuchni w budynku internatu MOS w Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	6 000	6 000				0,00	0,00
35	921	92120	4340	"Remont tarasu od strony parku" w Demu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Powiat Zielonogórski	100 000			100 000		0,00	0,00
						692 254	591 427	0	100 827	0	317 361,19	45,84

**Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2011 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.**



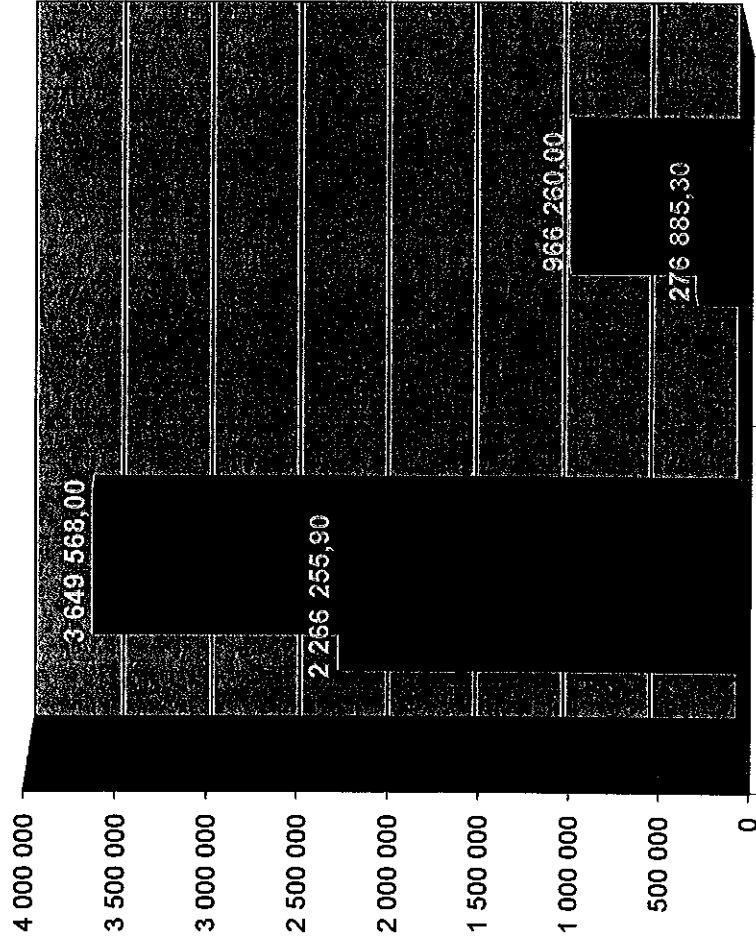
	30 czerwca 2011 r.	30 czerwca 2012 r.
Wykonanie	66 322 886,00	65 852 308,00
Plan	34 819 646,96	34 095 840,30

**Dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2011 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.**



	30 czerwca 2011 r.	30 czerwca 2012 r.
■ Wykonanie	62 673 318,00	64 886 048,00
■ Plan	32 553 391,06	33 818 955,00

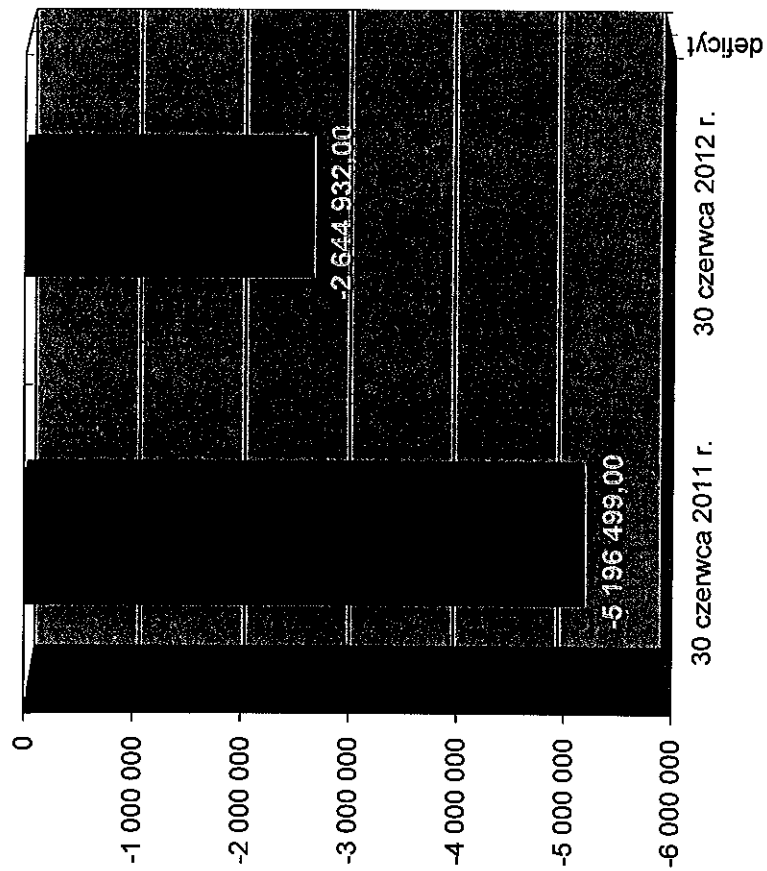
**Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2011 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.**



■ Wykonanie
■ Plan

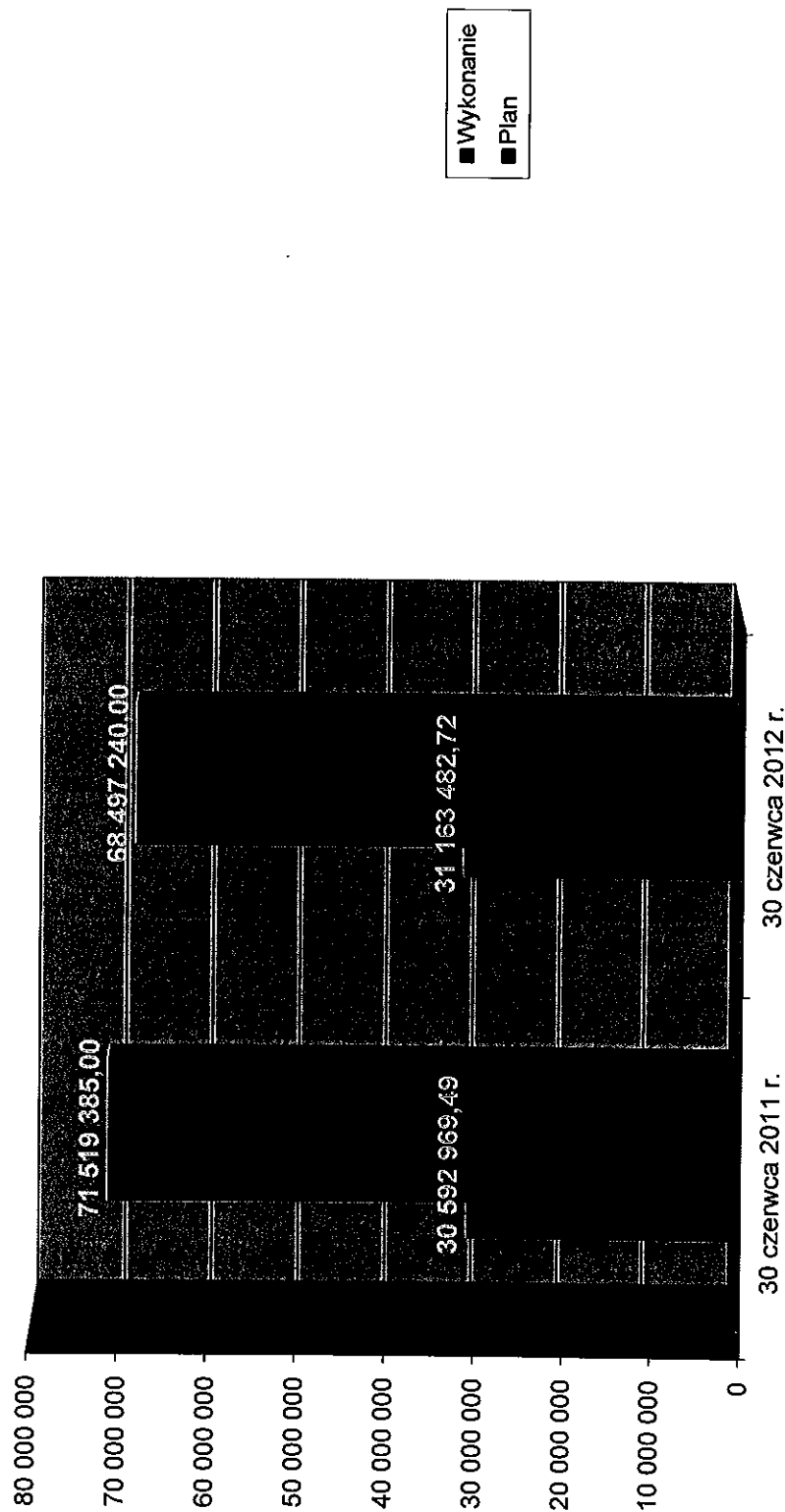
	30 czerwca 2011 r.	30 czerwca 2012 r.
■ Wykonanie	2 266 255,90	276 885,30
■ Plan	3 649 568,00	966 260,00

**Deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2011 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.**



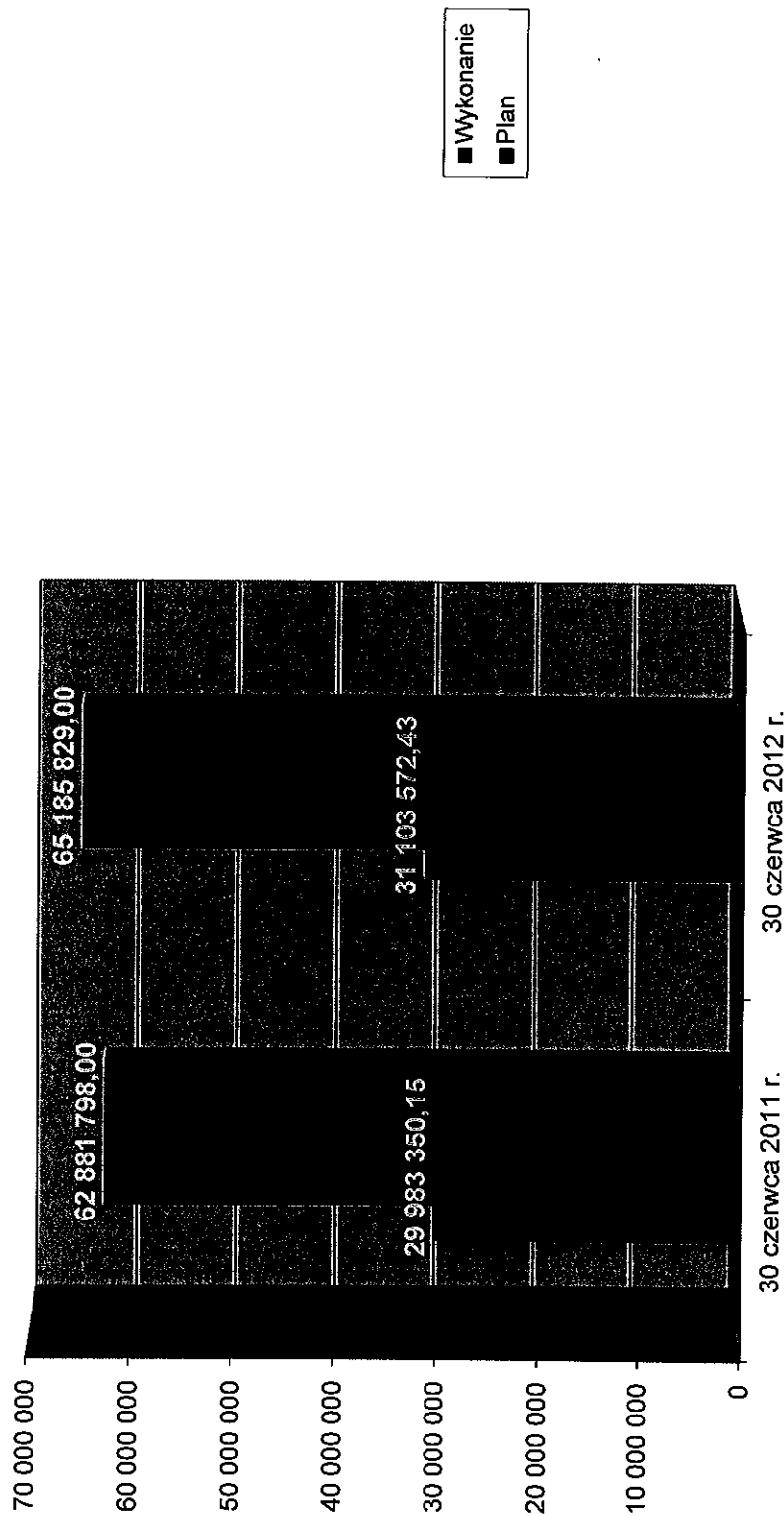
■ deficyt	30 czerwca 2011 r.	30 czerwca 2012 r.
■ nadwyżka	-5 196 499,00	-2 644 932,00

**Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2011 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.**



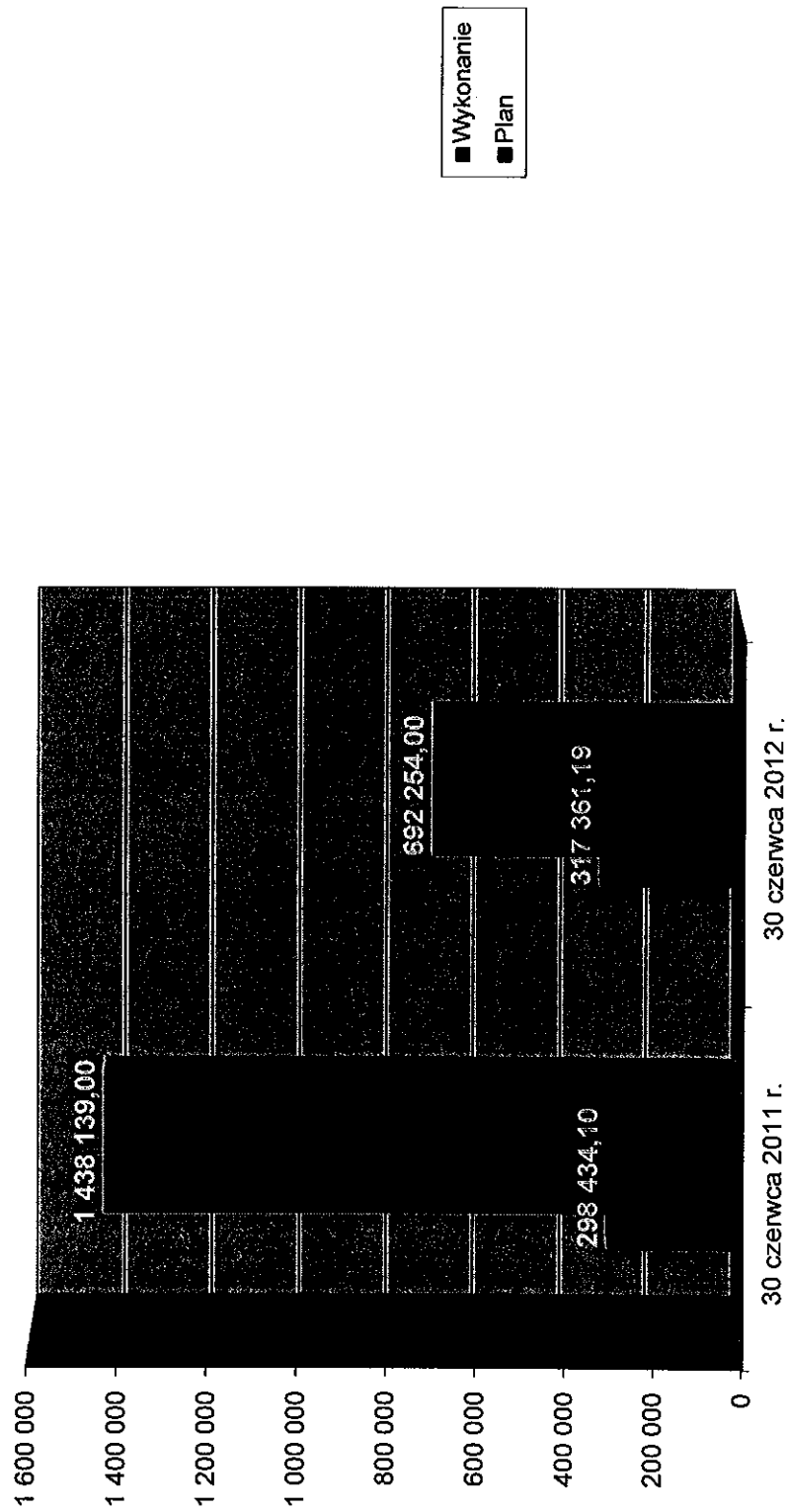
	30 czerwca 2011 r.	30 czerwca 2012 r.
Wykonanie	71 519 385,00	68 497 240,00
Plan	30 592 969,49	31 163 482,72

**Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2011 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.**



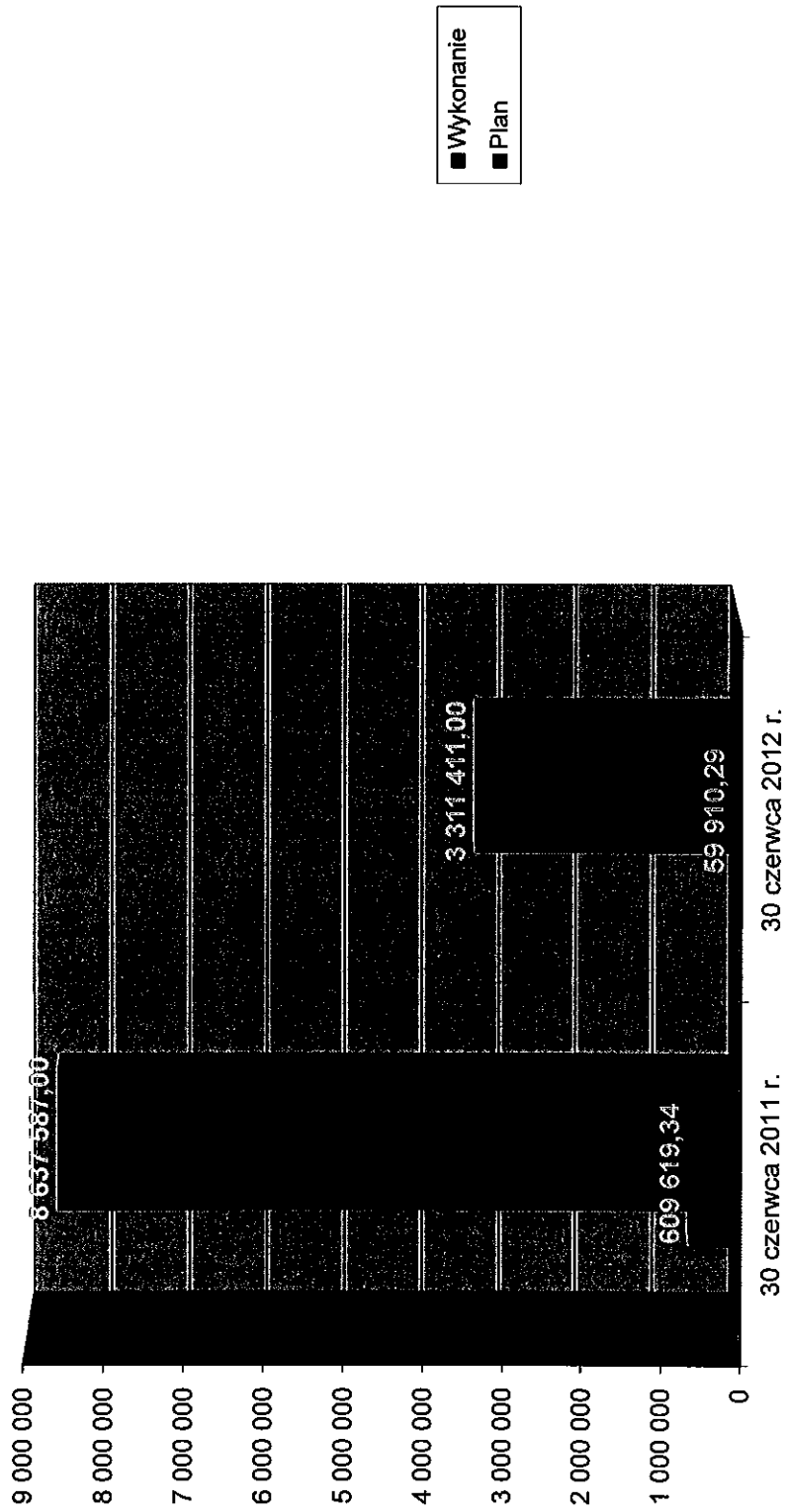
	30 czerwca 2011 r.	30 czerwca 2012 r.
■ Wykonanie	29 983 350,15	31 103 572,43
■ Plan	62 881 798,00	65 185 829,00

**Wydatki remontowe na dzień 30 czerwca 2011 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.**



■ Wykonanie	30 czerwca 2011 r.	30 czerwca 2012 r.
	298 434,10	317 361,19
■ Plan	1 438 139,00	692 254,00

**Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2011 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2012 r.**



	30 czerwca 2011 r.	30 czerwca 2012 r.
■ Wykonanie	609 619,34	59 910,29
■ Plan	8 637 587,00	3 311 411,00

<p>3. Rozłożenie na raty Podstawa prawna: Art. 92 ust. 11 oraz art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887 z późn zm.)</p>	A	2	5525,50	-	5525,50	22	06/2013	<p>Art. 92 ust 1 oraz 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.)</p>	<p>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.</p>	NIE
A	1	707,34	-	707,34	4	07/2012	<p>Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Zgoda Starosty Zielonogórskiego</p>	<p>Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</p>	NIE	

Z UP. SKARBNIKA

Anna Michalska

Naczelnik Wydziału Finansowego
.....
Główny księgowy

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Ireneusz Hiechan
.....
Kierownik jednostki

31.08.2012 r.
.....
dzień, miesiąc, rok

*) wstawić odpowiednio

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej