

**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Powiatu Żagańskiego  
za I półrocze 2017 roku.**

## I. Zmiany budżetu w trakcie 2017 rok.

Rada Powiatu Żagańskiego uchwaliła budżet powiatu zgodnie z uchwałą budżetową nr XXI.2.2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w następujący sposób:

- po stronie dochodów w wysokości **71.619.256,00 zł**,
- po stronie wydatków w wysokości **73.728.935,00 zł**,
- w ramach wydatków budżetowych utworzono **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **230.000,00 zł** (w tym na wydatki bieżące – 180.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 50.000,00 zł) oraz **rezerwę celową** na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości **604.000,00 zł**, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **130.000,00 zł** oraz na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp w wysokości **30.000,00 zł** (w tym na wydatki bieżące – 57.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 100.000,00 zł),
- **na wydatki na zadania własne** powiatu (z rezerwą ogólną i celową) zaplanowano **kwotę 62.742.873,00 zł**,
- **na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywane przez powiat – **kwotę 10.986.062,00 zł**,
- **na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – **kwotę 9.500,00 zł**.

W trakcie I półrocza 2017 roku plan budżetu powiatu ulegał zmianom, co ilustruje poniższa tabela informująca jednocześnie o globalnym wykonaniu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Tabela nr 1

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			kwota	%
dochody	71.619.256,00	73.504.559,00	38.805.700,95	52,79
przychody	5.159.679,00	8.719.867,00	4.219.867,07	48,39
razem	76.778.935,00	82.224.426,00	43.025.568,02	52,33
wydatki	73.728.935,00	79.174.426,00	33.875.185,34	42,79
rozchody	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
razem	76.778.935,00	82.224.426,00	33.875.185,34	41,20

*wzrost budżetu powiatu o kwotę: 5.445.491,00*

**Zmian budżetu dokonywano** uchwałami Rady Powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 1 oraz uchwałami Zarządu Powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 2. Zmian dokonywano na podstawie:

- ◆ informacji Ministra Finansów o innych niż planowano kwotach dochodów,

- ◆ decyzji Wojewody Lubuskiego o innych niż planowano wysokościach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na zadania własne powiatu,
- ◆ wniosków Zarządu Powiatu o zmianę w planowanych dochodach własnych oraz przychodach.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan budżetu powiatu** zamknął się na koniec I półrocza 2017 roku w następujący sposób:

- **po stronie dochodów** kwotą **73.504.559,00 zł**,
- **po stronie przychodów** kwotą **8.719.867,00 zł**,
- **po stronie wydatków** kwotą **79.174.426,00 zł**
- **po stronie rozchodów** kwotą **3.050.000,00 zł**

to jest o **5.445.491,00 zł więcej** niż przewidywała uchwała budżetowa.

Na wzrost planu budżetu rocznego o kwotę 5.445.491,00 zł złożyły się między innymi następujące czynniki:

- **zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- **zwiększenie** dochodów własnych,
- **zwiększenie** planowanych przychodów o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Wykonanie budżetu powiatu żagańskiego przedstawiono szczegółowo w następujących załącznikach:

- załącznik nr 3 – dochody własne,
- załącznik nr 4 – dochody z zakresu administracji rządowej,
- załącznik nr 5 – przychody,
- załącznik nr 6 – wydatki własne,
- załącznik nr 7 – wydatki z zakresu administracji rządowej,
- załącznik nr 8 – rozchody.

## **II. Dochody – realizacja i większe odchylenia (wskaźnik czasowy 50%).**

### **1. Plan.**

Plan i wykonanie dochodów oraz przychodów powiatu żagańskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku, według źródeł, przedstawia poniższa tabela:

#### **Tabela 2**

<i>Źródła dochodów</i>	<i>plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>Dochody własne</b>	<b>20 453 699,00</b>	<b>20 169 419,00</b>	<b>9 946 067,07</b>	<b>49,31</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	13 281 511,00	13 276 035,00	6 090 781,53	45,88
Pozostałe dochody własne	7 172 188,00	6 893 384,00	3 855 285,54	55,93
<b>Dotacje celowe</b>	<b>16 528 246,00</b>	<b>18 722 439,00</b>	<b>8 660 481,88</b>	<b>46,26</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (211, 641)	9 910 562,00	10 342 736,00	5 813 647,47	56,21
Dotacje celowe z budżetu państwa, związane z realizacją dodatku wychowawczego "500+" (2160)	1 075 500,00	1 073 800,00	595 000,00	55,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (213, 643)	1 498 000,00	1 516 562,00	0,00	0,00
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 (205, 625)	2 407 809,00	3 714 466,00	1 808 939,11	48,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (212)	9 500,00	9 500,00	5 855,20	61,63
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (271, 630)	1 212 400,00	252 400,00	282 400,00	111,89
Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne (244, 626)	100 000,00	448 500,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu lub od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (2310, 232, 233, 663)	314 475,00	1 364 475,00	154 640,10	11,33
<b>Subwencje</b>	<b>34 637 311,00</b>	<b>34 612 701,00</b>	<b>20 199 152,00</b>	<b>58,36</b>
Część oświatowa	22 546 692,00	22 522 082,00	13 859 744,00	61,54
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	838 000,00	838 000,00	713 100,00	85,10
Część wyrównawcza	9 178 474,00	9 178 474,00	4 589 238,00	50,00
Część równoważąca	2 074 145,00	2 074 145,00	1 037 070,00	50,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>71 619 256,00</b>	<b>73 504 559,00</b>	<b>38 805 700,95</b>	<b>52,79</b>
w tym:				
na zadania z zakresu administracji rządowej	10 986 062,00	11 416 536,00	6 408 647,47	56,13

## 2. Wykonanie dochodów na realizację zadań własnych.

Dochody własne wykonano w wysokości 32.397.053,48 zł, co dało 52,18% wykonania planu. Szczegółowo „dochody własne” określa **załącznik nr 3**.

## 3. Wykonanie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zrealizowane zostały w wysokości 6.408.647,47 zł, co dało 56,13%. Szczegółowo dochody oraz ich realizację określa **załącznik nr 4**.

Dochody w tej części były realizowane w paragrafie 2110 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”, w paragrafie 2160 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz w paragrafie 6410 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”.

## 4. Wykonanie dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości 9.500,00 zł a wykonane w wysokości 5.855,20 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Treść	plan dochodów	wykonanie
Kwalifikacja wojskowa	9.500,00	5 855,20
<b>OGÓŁEM wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (§2120)</b>	<b>9 500,00</b>	<b>5 855,20</b>

## 5. Wykonanie dochodów na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody plan	Dochody wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	
		<i>w tym:</i>	<i>Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki”</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	60014		Drogi publiczne powiatowe	890 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000,00	0,00	
		w tym:	Dotacja na zadanie „Remont drogi powiatowej 1065F”	890 000,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952,48</b>	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 952,48	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 952,48	
		w tym:	Dotacja z powiatu bolesławieckiego na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	0,00	752,48	
			Dotacja z powiatu żarskiego na kształcenie przedmiotów zawodowych uczniów	0,00	1 200,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>314 475,00</b>	<b>152 687,62</b>	<b>48,55</b>
	85508		Rodziny zastępcze	<b>314 475,00</b>	<b>152 687,62</b>	48,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 475,00	152 687,62	
			Powiat złotoryjski		6 370,20	
			Powiat krośnieński		12 000,00	
			Powiat sandomierski		7 146,60	
			Powiat nowosolski		15 183,23	
			Powiat żarski		15 120,00	
			Powiat poznański		6 000,00	
			Powiat Jaworzno		12 000,00	
			Powiat gliwicki		6 000,00	
			Powiat zielonogórski		13 920,00	
			Powiat zgorzelecki		22 046,20	
			Powiat Góra		24 000,00	
			Powiat wejherowski		3 960,00	
			Powiat Lwówek Śląski		3 960,00	
			Powiat katowicki		3 696,00	
			Powiat jeleniogórski		1 285,39	
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 364 475,00</b>	<b>154 640,10</b>	<b>11,33</b>

## 6. Wykonanie dochodów - ogółem.

W wykonaniu niektórych dochodów zauważyć można rozbieżność w ich realizacji w stosunku do wskaźnika czasowego 50%:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
20 000,00	10 200,00	51,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>20 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>51,00</b>	

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu prac geodezyjnych; środki przekazywane są w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
160 000,00	0,00	0,00	zadanie własne - porozumienie między jednostkami samorządu terytorialnego
<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W powyższym rozdziale zaplanowano środki w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Lubuskiego związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki”.

**Dział 020 – Leśnictwo; rozdział 02001 – gospodarka leśna**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
70 500,00	33 390,36	47,36	zadanie własne
<b>70 500,00</b>	<b>33 390,36</b>	<b>47,36</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody związane z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
2 599 962,00	220 560,00	8,48	zadanie własne
<b>2 599 962,00</b>	<b>220 560,00</b>	<b>8,48</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody ze sprzedaży drewna oraz otrzymano środki z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wymiarki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki”. Na niski wskaźnik wykonania dochodów ma wpływ brak realizacji dochodów na zaplanowane zadania:

- remont drogi powiatowej nr 1065F w wysokości 890.000,00 zł (dotacja z gminy Małomice – 200.000,00 zł, dotacja z Gminy Gozdnicza – 240.000,00 zł, dotacja z Gminy Wiejskiej Żagań – 450.000,00 zł),
- remont drogi powiatowej nr 1065F w wysokości 1.516.562,00 zł – dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
916 916,00	405 051,83	44,18	zadanie własne
386 874,00	42 000,00	10,86	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>1 303 790,00</b>	<b>447 051,83</b>	<b>34,29</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania z zakresu administracji rządowej związane z wyceną nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Zaplanowano środki w wysokości 322.874,00 zł na remont wieży kościoła

poewangelickiego w Lesznie Dolnym. Pozyskano również środki finansowe z tytułu 25% udziału w realizacji zadań pn. gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 203.296,87 zł oraz z wynajmu i dzierżawy w wysokości 182.401,62 zł.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w I półroczu 2017 roku:

**rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Szprotawie	38 173,00	28 888,36	75,68
ZSO Żagań	34 095,00	36 182,47	106,12
SOSW w Szprotawie	2 694,00	1 412,54	52,43
SOSW w Żaganiu	1 200,00	600,00	50,00
ZSZ w Szprotawie	9 745,00	12 564,93	128,94
ZSP w Żaganiu	34 976,00	16 857,37	48,20
ZSTiL w Żaganiu	7 700,00	6 987,44	90,75
ZSP w Iłowej	6 300,00	8 680,00	137,78
POWIAT – zadania własne	782 033,00	292 878,72	37,45
<b>OGÓLEM</b>	<b>916 916,00</b>	<b>405 051,83</b>	<b>44,18</b>

**Dział 710 – Działalność usługowa; rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
400 000,00	230 971,25	57,74	zadanie własne
305 000,00	158 000,00	51,80	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>705 000,00</b>	<b>388 971,25</b>	<b>55,17</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania z zakresu administracji rządowej związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii dotyczącymi mienia Skarbu Państwa. Zrealizowano również dochody własne z tytułu wypisów z rejestrów gruntów i wyrysów z map ewidencji gruntów, udostępniania danych geodezyjnych oraz otrzymano wpływ środków w wysokości 4.576,96 zł z tytułu kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy.

**Dział 710 – Działalność usługowa; rozdział 71015 – nadzór budowlany**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
196,00	132,54	67,62	zadanie własne
351 000,00	194 000,00	55,27	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>351 196,00</b>	<b>194 132,54</b>	<b>55,28</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania z zakresu administracji rządowej związane z nadzorem budowlanym - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie nadzoru budowlanego. Wypracowano również środki własne z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz z różnych opłat i dochodów.



**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
190 850,00	105 500,00	55,28	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>190 850,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>55,28</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania z zakresu administracji rządowej - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75020 – starostwa powiatowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
35 806,00	26 248,83	73,31	zadanie własne
<b>35 806,00</b>	<b>26 248,83</b>	<b>73,31</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia, zaświadczenia, licencje, karty wędkarskie, prowizje dla płatnika, zwrot za koszty utrzymania lokalu.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
9 500,00	5 855,20	61,63	zadanie własne - porozumienie z organami administracji rządowej
22 500,00	20 698,93	92,00	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>32 000,00</b>	<b>26 554,13</b>	<b>82,98</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody na zadania z zakresu administracji rządowej; środki finansowe przekazano w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
100 400,00	100 400,00	100,00	zadanie własne
<b>100 400,00</b>	<b>100 400,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki w formie darowizny na organizację Powiatowego Folk Festiwalu w wysokości 400,00 zł oraz 100,000,00 zł z Polskiej Grupy Zbrojeniowej na organizację wydarzenia „Bezpieczna Polska”.

**Dział 752 – Obrona narodowa; rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
1 500,00	1 500,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki na zadania z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
407 992,00	1 713,24	0,42	zadanie własne
6 264 000,00	4 145 000,00	66,17	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>6 671 992,00</b>	<b>4 146 713,24</b>	<b>62,15</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez funkcjonariuszy i urzędników Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowym źródłem dochodów są odsetki na rachunku bankowym PSP. Zaplanowano również środki w wysokości 400.000,00 zł z Funduszu Wsparcia na budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szprotawie.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75414 – obrona cywilna**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
5 000,00	5 000,00	100,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i naprawa syren alarmowych oc.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości; rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
0,00	1,11		zadanie własne
187 812,00	80 848,54	43,05	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>187 812,00</b>	<b>80 849,65</b>	<b>43,05</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody na zadanie z zakresu administracji rządowej związane z organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
3 056 000,00	1 909 110,46	62,47	zadanie własne
<b>3 056 000,00</b>	<b>1 909 110,46</b>	<b>62,47</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy i inne opłaty komunikacyjne oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
13 276 035,00	6 090 781,53	45,88	zadanie własne
<b>13 276 035,00</b>	<b>6 090 781,53</b>	<b>45,88</b>	

Wykonanie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych związane jest z dochodami mieszkańców powiatu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
22 522 082,00	13 859 744,00	61,54	zadanie własne
<b>22 522 082,00</b>	<b>13 859 744,00</b>	<b>61,54</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano dochody z tytułu subwencji ogólnej; wysokość części oświatowej uzależniona jest od ilości uczniów w szkołach. Subwencja oświatowa w I półroczu 2017 roku została zmniejszona o 24.610,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
838 000,00	713 100,00	85,10	zadanie własne
<b>838 000,00</b>	<b>713 100,00</b>	<b>85,10</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ul. Żelaznej”.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
9 178 474,00	4 589 238,00	50,00	zadanie własne
<b>9 178 474,00</b>	<b>4 589 238,00</b>	<b>50,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej; środki przeznaczone na realizację zadań własnych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
0,00	15 818,01		zadanie własne
<b>0,00</b>	<b>15 818,01</b>		

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od wolnych (czasowo) środków finansowych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Żaganiu i lokat terminowych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
2 074 145,00	1 037 070,00	50,00	zadanie własne
<b>2 074 145,00</b>	<b>1 037 070,00</b>	<b>50,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej; środki przeznaczone na realizację zadań własnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdział 80120 – licea ogólnokształcące**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
1 180,00	826,60	70,05	zadanie własne
<b>1 180,00</b>	<b>826,60</b>	<b>70,05</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych oraz z tytułu kar wynikających z umów.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w I półroczu 2017 roku:

**rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Szprotawie	880,00	22,78	2,59
ZSO Żagań	300,00	803,82	267,94
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 180,00</b>	<b>826,60</b>	<b>70,05</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie; rozdział 80130 – szkoły zawodowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
29 360,00	24 952,24	84,99	zadanie własne
<b>29 360,00</b>	<b>24 952,24</b>	<b>84,99</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych oraz z różnych dochodów. Otrzymano również dotację celową z powiatu bolesławieckiego na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w wysokości 752,48 zł oraz z powiatu żarskiego za kształcenie uczniów w wysokości 1.200,00 zł

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w I półroczu 2017 roku:

**rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSZ w Szprotawie	1 870,00	1 715,77	91,75
ZSP w Żaganiu	20 450,00	15 519,50	75,89
ZSTiL w Żaganiu	3 620,00	5 007,09	138,00
ZSP w Iłowej	3 420,00	757,40	22,15
POWIAT	0,00	1 952,48	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 360,00</b>	<b>24 952,24</b>	<b>84,99</b>

**Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
0,00	0,18		zadanie własne
2 138 000,00	810 200,00	37,90	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>2 138 000,00</b>	<b>810 200,18</b>	<b>37,90</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (opłata składki za bezrobotnych) oraz przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu, Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej (składki za uczniów) i Powiatowy Dom Dziecka (opłata składki za wychowanków Skarbu Państwa). Pozyskujemy również środki finansowe z tytułu 5% udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (od odsetek na rachunku bankowym).

**Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
15 000,00	0,00	0,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki w formie dotacji celowej z LUW z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
200,00	124,18	62,09	zadanie własne
<b>200,00</b>	<b>124,18</b>	<b>62,09</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków finansowych na bieżącym rachunku bankowym.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
63 089,00	63 419,86	100,52	zadanie własne
451 000,00	237 100,00	52,57	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>514 089,00</b>	<b>300 519,86</b>	<b>58,46</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania realizowane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności działający w ramach PCPR oraz środki pozyskane na dofinansowanie działalności zespołu na podstawie porozumienia z powiatem żarskim. Pozyskujemy również środki finansowe z tytułu 5% udziału w realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (za wydawanie kart parkingowych).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85324 – państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
0,00	20 698,00		zadanie własne
<b>0,00</b>	<b>20 698,00</b>		

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jako 2,5 % z kwoty przekazanych środków na realizację zadań PFRON.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
462 744,00	210 152,36	45,41	zadanie własne
<b>462 744,00</b>	<b>210 152,36</b>	<b>45,41</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu odsetek na rachunku bankowym PUP, ze sprzedaży samochodu służbowego oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników powiatowego urzędu pracy oraz na nagrody.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w I półroczu 2017 roku:

#### **rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PUP w Żaganiu	63 744,00	10 652,36	16,71
POWIAT	399 000,00	199 500,00	50,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>462 744,00</b>	<b>210 152,36</b>	<b>45,41</b>

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85395 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
3 862 640,00	1 842 095,40	47,69	zadanie własne
4 200,00	3 600,00	85,71	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>3 866 840,00</b>	<b>1 845 695,40</b>	<b>47,73</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki za realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim” w wysokości 1.808.939,11 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu oraz środki z dotacji celowej z LUW z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla uchodźcy wynikającego z Ustawy o Karcie Polaka.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
93 377,00	75 187,17	80,52	zadanie własne
<b>93 377,00</b>	<b>75 187,17</b>	<b>80,52</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody uzyskane przez Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze w Żaganiu oraz w Szprotawie z tytułu odsetek na rachunku bankowym, z różnych dochodów, z tytułu dowozu dzieci do szkoły, odpłatności za wyżywienie.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w I półroczu 2017 roku:

**rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Szprotawie	600,00	92,34	15,39
SOSW w Żaganiu	92 777,00	74 895,87	80,73
POWIAT	0,00	198,96	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>93 377,00</b>	<b>75 187,17</b>	<b>80,52</b>

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
170,00	60,07	35,34	zadanie własne
<b>170,00</b>	<b>60,07</b>	<b>35,34</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody uzyskane przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne w Żaganiu oraz w Szprotawie z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w I półroczu 2017 roku:

**rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PPP w Szprotawie	120,00	28,99	24,16
PPP w Żaganiu	50,00	31,08	62,16
<b>OGÓŁEM</b>	<b>170,00</b>	<b>60,07</b>	<b>35,34</b>

**Dział 855 – Rodzina; rozdział 85508 – rodziny zastępcze**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
899 934,00	399 167,93	44,36	zadanie własne
1 073 800,00	595 000,00	55,41	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>1 973 734,00</b>	<b>994 167,93</b>	<b>50,37</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe z tytułu dopłat gmin i ośrodków pomocy społecznej do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz jako zwrot świadczenia nienależnie pobranego. Otrzymano również środki w formie dotacji celowej z LUW w Gorzowie Wlkp. na realizację programu rządowego „Rodzina 500+” w wysokości 595.000,00.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w I półroczu 2017 roku:

**rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PCPR w Żaganiu	22 320,00	2 609,08	11,69
POWIAT	1 951 414,00	991 558,85	50,81
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 973 734,00</b>	<b>994 167,93</b>	<b>50,37</b>

**Dział 855 – Rodzina; rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
806 521,00	336 579,23	41,73	zadanie własne
<b>806 521,00</b>	<b>336 579,23</b>	<b>41,73</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano dochody uzyskane z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a także zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki.

Realizacja przez jednostki dochodów zadań własnych w I półroczu 2017 roku:

**rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PDD w Szprotawie	5 100,00	43,83	0,86
PCPR w Żaganiu	37 103,00	3 003,24	8,09
POWIAT	764 318,00	333 532,16	43,64
<b>OGÓŁEM</b>	<b>806 521,00</b>	<b>336 579,23</b>	<b>41,73</b>

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
173 000,00	183 303,90	105,96	zadanie własne
<b>173 000,00</b>	<b>183 303,90</b>	<b>105,96</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział 90095 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
49 500,00	1 000,00	2,02	zadanie własne
<b>49 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,02</b>	



W powyższym rozdziale otrzymano środki z darowizny na organizację „Eko-Festynu Powiatu Żagańskiego”. Zaplanowano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację zadań: „Piękno natury Powiatu Żagańskiego” w wysokości 38.500,00 zł oraz „Eko-Festyn Powiatu Żagańskiego” w wysokości 10.000,00 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna; rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
300,00	300,00	100,00	zadanie własne
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale otrzymano środki w formie darowizny na organizację I Mistrzostw Powiatu Żagańskiego w STREET WORKOUT..

### **III. Wydatki**

#### **1. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych.**

„Wydatki własne” wykonano w wysokości 28.387.909,64 zł, co dało 41,90% wykonania planu. Szczegółowo „wydatki własne” określa **załącznik nr 6**.

#### **2. Wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.**

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zrealizowane zostały w wysokości 5.487.275,70 zł, co dało 48,06% wykonania planu. Szczegółowo wydatki oraz ich realizację określa **załącznik nr 7**.

#### **3. Wykonanie wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.**

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku zostały zaplanowane w wysokości 9.500,00 zł a wykonane w wysokości 5.855,20 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Treść	plan wydatków	wykonanie
Kwalifikacja wojskowa	9.500,00	5 855,20
<b>OGÓŁEM wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (§2120)</b>	<b>9 500,00</b>	<b>5 855,20</b>

#### 4. Wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zaplanowano w wysokości 1.816.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 812.661,19 zł, co stanowi 44,74% wykonania planu.

Wydatki w tej części realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganii z tytułu świadczeń na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdział 85508 – 241.975,58 zł) oraz z tytułu świadczeń na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych za wychowanków pochodzących z powiatu żagańskiego (rozdział 85510 – 538.285,61 zł), Ponadto dokonano wydatków z tytułu dotacji dla miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze i w Żarach (rozdział 80130 – po 11.200,00 zł) oraz udzielono dotacji dla Gminy Miejskiej Żagań na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (rozdział 92116 – 10.000,00 zł).

#### 5. Wydatki – plan i wykonanie.

Szczegółowo wydatki w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załącznikach nr 6 i nr 7.

W wykonaniu niektórych wydatków zauważyć można rozbieżność w ich realizacji w stosunku do wskaźnika czasowego 50%:

##### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
20 000,00	4 428,00	22,14	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>20 000,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>22,14</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na wznowienie granic działek.

##### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; rozdział 01009 – spółki wodne

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
10 000,00	5 000,00	50,00	zadanie własne
<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na dotację celową dla spółki wodnej w Niegośławicach.

##### Dział 020 – Leśnictwo; rozdział 02001 – gospodarka leśna

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
71 500,00	33 390,36	46,70	zadanie własne
<b>71 500,00</b>	<b>33 390,36</b>	<b>46,70</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na zadania związane z wypłatą ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
10 996 974,00	1 395 260,75	12,69	zadanie własne
<b>10 996 974,00</b>	<b>1 395 260,75</b>	<b>12,69</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na zadania własne z zakresu utrzymania dróg i chodników, w tym:

rozdział §	treść	plan	Wykonanie
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 996 974,00</b>	<b>1 395 260,75</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>473 100,00</b>	<b>183 939,64</b>
	<i>Materiały do remontów dróg (grys, niesort, masy, emulsja)</i>		83 526,38
	<i>Wpusty uliczne montowane w miejsce skradzionych i zniszczonych</i>		1 082,40
	<i>Znaki, tablice, słupki drogowe</i>		14 004,85
	<i>Olej napędowy i benzyna bezołowiowa</i>		31 707,95
	<i>Gaz i olej opałowy do płukania remontera i podgrzewania emulsji asfaltowej</i>		3 645,10
	<i>Części, oleje oraz drobne narzędzia do naprawy samochodów i sprzętu</i>		40 534,13
	<i>Drobne narzędzia do prac przy utrzymaniu dróg</i>		561,00
	<i>Pozostałe materiały (do znakowania drzew, ustawiania znaków i tablic, ustawiania siatki przeciwśnieżnej, oczyszczania dróg i ulic itp.)</i>		8 877,83
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3 999 000,00</b>	<b>85 354,75</b>
	<i>Awaryjne remonty barier mostowych</i>		25 179,11
	<i>Awaryjny remont odwodnienia dróg i ulic (przepustów, studzienek i rowów)</i>		57 491,41
	<i>Naprawy i remonty pojazdów i sprzętu</i>		2 684,23
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>934 000,00</b>	<b>538 296,95</b>
	<i>Zimowe utrzymanie dróg</i>		431 026,72
	<i>Wycinka i pielęgnacja zieleni przydrożnej</i>		71 760,12
	<i>Oznakowanie poziome dróg i ulic powiatowych</i>		4 305,00
	<i>Zamiatanie ulic i sprzątanie poboczy dróg oraz opłaty za wysypisko</i>		23 803,62
	<i>Opracowanie dokumentacji i kosztorysów do prac remontowych, skanowanie i oprawianie dokumentacji, nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi</i>		1 476,00

	Usługi przy samochodach i sprzęcie (tj. wymiana oleju, części, opon, badania tech.)		2 257,63
	Usługi kurierskie (dostawa części do pojazdów i sprzętu)		1 423,47
	Przeeglądy dróg i obiektów mostowych		1 000,00
	Ciśnieniowe czyszczenie studzienek ulicznych i urządzeń odwad. dróg		1 244,39
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 580 574,00</b>	<b>529 919,41</b>
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki	492 000,00	486 990,55
	Przebudowa chodników w ciągu ulic Śląskiej i Buczka w Żaganii	553 000,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości Bożnów – PROW 2016-2018	76 574,00	42 428,86
	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku Marcinów- PROJEKT	35 000,00	0,00
	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej	1 709 000,00	0,00
	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1072F z drogą powiatową nr 1071F wraz z budową chodnika w miejscowości Dzierzychowice	655 000,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1056 w km 0+000 do 5+386 (droga relacji Szprotawa – Zimna Brzeźnica)	60 000,00	500,00
<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 113 525,00</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości Bożnów – PROW 2016-2018	1 113 525,00	0,00
<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>636 475,00</b>	<b>0,00</b>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości Bożnów – PROW 2016-2018	636 475,00	0,00
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>260 000,00</b>	<b>57 450,00</b>
	Zakup kosiarki	200 000,00	0,00
	Zakup samochodu do patrolowania dróg	60 000,00	57 450,00

#### **Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
740 000,00	0,00	0,00	zadanie własne
<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W powyższym rozdziale środki zaplanowano na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- dla Gminy Gozdnicza w wysokości 240.000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 100924F, 100926F, 100917F w m. Gozdnicza”,
- dla Gminy Małomice w wysokości 200.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Lipowej”,
- dla Gminy Wiejskiej Żagań w wysokości 300.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy”.

#### **Dział 630 – Turystyka; rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
4 300,00	0,00	0,00	zadanie własne
<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W powyższym rozdziale środki zaplanowano na nagrody na imprezy w zakresie upowszechniania turystyki (spotkania z piosenką turystyczną, żeglarską i harcerską, dla uczestników światowego dnia turysty oraz rajdu rowerowego). Zadania będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
49 565,00	12 175,52	24,56	zadanie własne
386 874,00	29 930,24	7,74	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>436 439,00</b>	<b>42 105,76</b>	<b>9,65</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Środki wydatkowano między innymi na: sporządzenie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, wydatki komornicze, regulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych, na ogłoszenia prasowe oraz na wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką gruntami. Zaplanowano środki w wysokości 322.874,00 zł na remont wieży kościoła poewangelickiego w Lesznie Dolnym z dotacji celowej w LUW.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa; rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
6 000,00	800,00	13,33	zadanie własne
<b>6 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>13,33</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na opinie i projekty decyzji do prac geologicznych.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa; rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
834 756,00	60 473,76	7,24	zadanie własne
305 000,00	150 745,14	49,42	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>1 139 756,00</b>	<b>211 218,90</b>	<b>18,53</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej, na utrzymanie i funkcjonowanie wydziału geodezji i kartografii – ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Zaplanowano również środki w wysokości 354.639,00 zł jako wkład własny do projektu „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” realizowanego przez Związek Powiatów Lubuskich.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa; rozdział 71015 – nadzór budowlany**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
196,00	0,00	0,00	zadanie własne
351 000,00	169 845,36	48,39	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>351 196,00</b>	<b>169 845,36</b>	<b>48,36</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dokonano wydatków związanych z bieżącą działalnością Inspektoratu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
177 640,00	79 837,71	44,94	zadanie własne
190 850,00	105 500,00	55,28	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>368 490,00</b>	<b>185 337,71</b>	<b>50,30</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75019 – rady powiatów**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
396 400,00	181 944,60	45,90	zadanie własne
<b>396 400,00</b>	<b>181 944,60</b>	<b>45,90</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania związane z obsługą Zarządu i Rady Powiatu – diety i delegacje służbowe radnych, obsługa sesji Rady Powiatu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75020 – starostwa powiatowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
6 874 494,00	3 570 010,44	51,93	zadanie własne
<b>6 874 494,00</b>	<b>3 570 010,44</b>	<b>51,93</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania własne związane z obsługą urzędu Starostwa Powiatowego w Żaganiu oraz w Szprotawie, między innymi na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, zakup środków czystości, tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz dokonano wydatków związanych z bieżącą działalnością urzędu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
9 500,00	5 855,20	61,63	zadanie własne - porozumienia z organami administracji rządowej
22 500,00	20 698,93	92,00	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>32 000,00</b>	<b>26 554,13</b>	<b>82,98</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 roku, tj. na wynagrodzenia pisarzy, umowy zlecenia członków komisji poborowej i lekarskiej oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
219 600,00	136 327,56	62,08	zadanie własne
<b>219 600,00</b>	<b>136 327,56</b>	<b>62,08</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano następujące zadania:

- zakupiono materiały promocyjne – długopisy, torby, skrzynki, kalendarze, ceramika artystyczna,
- zorganizowano koncert „Bezpieczna Polska”,
- dokonano wydatków związanych z odbywającymi się imprezami: Powiatowy Folk Festiwal, Powiatowe Święto Sołtysów, Piosenka Budzi się Wiosną, WOŚP, dokonano wsparcia organizacji pozarządowych.

**Dział 750 – Administracja publiczna; rozdział 75095 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
35 000,00	10 389,82	29,69	zadanie własne
<b>35 000,00</b>	<b>10 389,82</b>	<b>29,69</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów Polskich oraz Związek Powiatów Lubuskich.

**Dział 752 – Obrona narodowa; rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
1 500,00	0,00	0,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W powyższym rozdziale środki zaplanowano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
63 400,00	0,00	0,00	zadanie własne
<b>63 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W powyższym rozdziale środki zaplanowano na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Szprotawie w wysokości 28.000,00 zł, na dokumentację budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Iłowej w wysokości 30.000,00 zł oraz na nagrody dla Policjantów w wysokości 5.400,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
806 500,00	0,00	0,00	zadanie własne
6 264 000,00	3 294 243,75	52,59	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>7 070 500,00</b>	<b>3 294 243,75</b>	<b>46,59</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zadania realizowane przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 800.000,00 zł na budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szprotawie.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
3 500,00	0,00	0,00	zadanie własne
<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W powyższym rozdziale środki zaplanowano na dotacje dla OSP Lubiechów w wysokości 1.000,00 zł oraz OSP Jabłonów w wysokości 2.500,00 zł na zakup używanego pojazdu pożarniczego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75414 – obrona cywilna**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
2 000,00	0,00	0,00	zadanie własne
5 000,00	0,00	0,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W powyższym rozdziale środki zaplanowano na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej – konserwacja i naprawa syren alarmowych oc oraz wyposażenie do magazynu oc.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
5 300,00	4 643,11	87,61	zadanie własne
<b>5 300,00</b>	<b>4 643,11</b>	<b>87,61</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na zakup rękawic roboczych oraz wykładziny i folii do wykonania mat przejazdowych w związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; rozdział 75495 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
8 600,00	2 000,00	23,26	zadanie własne
<b>8 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>23,26</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na organizację Festynu Strażackiego z okazji Dnia Strażaka oraz na organizację ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej.



**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości; rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
203,00	202,24	99,63	zadanie własne
187 812,00	80 847,65	43,05	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>188 015,00</b>	<b>81 049,89</b>	<b>43,11</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na utrzymanie i funkcjonowanie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego; rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
900 000,00	221 222,50	24,58	zadanie własne
<b>900 000,00</b>	<b>221 222,50</b>	<b>24,58</b>	

W powyższym rozdziale środki finansowe wydatkowano na spłacenie odsetek od obligacji powiatowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
487 126,00	0,00	0,00	zadanie własne
<b>487 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W powyższym rozdziale zabezpieczono środki w formie rezerwy ogólnej i celowej, w tym:

REZERWY	plan wg uchwały budżetowej	rozdysponowano	plan na 30.06.2017 r.
rezerwa ogólna na zadania bieżące	180 000,00	94 784,00	<b>85 216,00</b>
rezerwa ogólna na zadania majątkowe	50 000,00	21 418,00	<b>28 582,00</b>
rezerwy celowe na zadania bieżące w tym:	764 000,00	390 672,00	<b>373 328,00</b>
<i>oświatowa</i>	<i>604 000,00</i>	<i>385 672,00</i>	<i>218 328,00</i>
<i>zarządzanie kryzysowe</i>	<i>130 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>125 000,00</i>
<i>wydatki na programy UE</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>OGÓLEM</b>	<b>994 000,00</b>	<b>506 874,00</b>	<b>487 126,00</b>

Szczegółowe rozdysponowanie rezerw znajduje się w punkcie VI.

**Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
10,00	10,00	100,00	zadanie własne
<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydankowano na zwrot nadpłaconej subwencji równoważącej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie (ogółem)

rozdział	plan	wykonanie	%
80102	2 882 948,00	1 523 100,15	52,83
80111	1 542 471,00	869 230,19	56,35
80120	5 738 876,00	3 051 225,58	53,17
80130	10 148 705,00	5 163 684,55	50,88
80134	856 985,00	509 945,50	59,50
80146	127 002,00	22 651,11	17,84
80150	667 869,00	288 286,43	43,17
80195	246 927,00	229 433,91	92,92
<b>razem</b>	<b>22 211 783,00</b>	<b>11 657 557,42</b>	<b>52,48</b>

Szczegółowo wydatki poszczególnych placówek określa załącznik nr 9.

### rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Szprotawie	1 695 602,00	922 258,61	54,39
SOSW w Żaganiu	1 187 346,00	600 841,54	50,60
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 882 948,00</b>	<b>1 523 100,15</b>	<b>52,83</b>

W tym rozdziale realizacja wydatków dotyczy wydatków bieżących specjalnych szkół podstawowych funkcjonujących w dwóch Ośrodkach.

### rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Szprotawie	799 121,00	431 848,86	54,04
SOSW w Żaganiu	743 350,00	437 381,33	58,84
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 542 471,00</b>	<b>869 230,19</b>	<b>56,35</b>

W tym rozdziale realizacja wydatków dotyczy wydatków bieżących specjalnych gimnazjów funkcjonujących w dwóch Ośrodkach.

### rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Szprotawie	1 485 308,00	831 666,50	55,99
ZSO w Żaganiu	2 049 247,00	1 122 698,78	54,79
ZSP w Żaganiu	705 788,00	293 057,43	41,52
ZSTiL w Żaganiu	1 126 533,00	697 958,87	61,96
Wydział OKT	372 000,00	105 844,00	28,45
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 738 876,00</b>	<b>3 051 225,58</b>	<b>53,17</b>

W jednostkach oświatowych, w rozdziale licea ogólnokształcące, ujmowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem LO. Wydatki Wydziału OKT dotyczą dotacji dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ Żagań, dla Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenie Oświatowe Żagań oraz Policealne Centrum ŻAK.

#### rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSZ w Szprotawie	2 560 405,00	1 416 359,79	55,32
ZSP w Żaganiu	2 232 995,00	1 255 652,04	56,23
ZSTiL w Żaganiu	2 388 467,00	1 252 337,01	52,43
ZSP w Iłowej	1 691 209,00	940 509,91	55,61
Wydział OKT i AO	1 275 629,00	298 825,80	23,43
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 148 705,00</b>	<b>5 163 684,55</b>	<b>50,88</b>

W jednostkach oświatowych, w rozdziale szkoły zawodowe, ujmowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół zawodowych.

Wydatki Wydziału OKT dotyczą dotacji dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Żarskiego za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ i dotacji dla szkół niepublicznych: NSSZ Wiechlice, Szkoła Policealna ŻAK. Zabezpieczono również środki w wysokości 300.000,00 zł na podwyżki dla nauczycieli.

#### rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Szprotawie	321 705,00	234 138,08	72,78
SOSW w Żaganiu	535 280,00	275 807,42	51,53
<b>OGÓŁEM</b>	<b>856 985,00</b>	<b>509 945,50</b>	<b>59,50</b>

W tym rozdziale realizacja wydatków dotyczy wydatków bieżących specjalnych szkół zawodowych funkcjonujących w dwóch Ośrodkach.

#### rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Szprotawie	6 812,00	2 948,58	43,29

ZSO w Żaganiu	12 039,00	1 422,58	11,82
SOSW w Szprotawie	20 661,00	1 320,00	6,39
SOSW w Żaganiu	22 011,00	1 743,92	7,92
ZSZ w Szprotawie	16 883,00	1 514,42	8,97
ZSP w Żaganiu	16 525,00	4 827,58	29,21
ZSTiL w Żaganiu	22 608,00	5 191,52	22,96
ZSP w Iłowej	9 463,00	3 682,51	38,91
<b>OGÓŁEM</b>	<b>127 002,00</b>	<b>22 651,11</b>	<b>17,84</b>

Zarząd powiatu uruchomił środki na różne formy dokształcania nauczycieli jednostek oświatowych powiatu żagańskiego.

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

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSO w Żaganiu	79 041,00	45 946,17	58,13
ZSZ w Szprotawie	262 294,00	102 190,59	38,96
ZSP w Żaganiu	14 287,00	6 487,68	45,41
ZSTiL w Żaganiu	169 864,00	92 405,43	54,40
ZSP w Iłowej	142 383,00	41 256,56	28,98
<b>OGÓŁEM</b>	<b>667 869,00</b>	<b>288 286,43</b>	<b>43,17</b>

W 2015 roku nastąpiły zmiany w zakresie przepisów regulujących sposób wydatkowania części subwencji oświatowej przeznaczonej na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w związku z powyższym jednostki, które posiadają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności zobligowane są do wyodrębnionej ewidencji wydatków.

**rozdział 80195 – Pozostała działalność**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Szprotawie	23 300,00	23 300,00	100,00
ZSO w Żaganiu	21 356,00	21 356,00	100,00
SOSW w Szprotawie	21 367,00	21 367,00	100,00
SOSW w Żaganiu	25 301,00	25 301,00	100,00
ZSZ w Szprotawie	40 539,00	40 539,00	100,00
ZSP w Żaganiu	36 350,00	36 350,00	100,00
ZSTiL w Żaganiu	38 868,00	38 868,00	100,00
ZSP w Iłowej	11 286,00	11 286,00	100,00
Wydział OKT	28 560,00	11 066,91	38,75
<b>OGÓŁEM</b>	<b>246 927,00</b>	<b>229 433,91</b>	<b>92,92</b>

W tym rozdziale jednostki oświatowe wydatkują środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.

Wydatki Wydziału OKT dotyczą zakupu nagród dla uczestników Konkursu o tytuł Supertechnika Mechatronika, na zawody strzeleckie, dla Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej, na turniej piłki siatkowej, na wydanie informatorów dla szkół gimnazjalnych oraz ogłoszenie prasowe promujące szkoły powiatu żagańskiego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85111 – szpitale ogólne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
12 590,00	7 120,00	56,55	zadanie własne
<b>12 590,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>56,55</b>	

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki związane z pokryciem zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ w Żaganiu i w Szprotawie (wypłata rent dożywotnich). Dokonano również wydatków w wysokości 2.200,00 zł na dokumentację na remont punktu pobrań krwi i zaplecza laboratorium w szpitalu w Żaganiu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85117 – zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
21 360,00	9 530,24	44,62	zadanie własne
<b>21 360,00</b>	<b>9 530,24</b>	<b>44,62</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na zadania własne – są to opłaty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem dzieci pochodzących z powiatu żagańskiego - umieszczonych przez sąd w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Kątach Wrocławskich.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85141 – ratownictwo medyczne**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
525 000,00	525 000,00	100,00	zadanie własne
<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>100,00</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowane na zakup dwóch karet dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
2 138 000,00	801 845,69	37,50	zadanie z zakresu admnistracji rządowej
<b>2 138 000,00</b>	<b>801 845,69</b>	<b>37,50</b>	

W tym:

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Żaganiu	562,00	234,00	41,64
ZSZ w Szprotawie	562,00	234,00	41,64
ZSTiL w Żaganiu	562,00	234,00	41,64
ZSP w Iłowej	562,00	234,00	41,64

PDD w Szprotawie	16 848,00	5 803,20	34,44
PUP w Żaganiu	2 118 904,00	795 106,49	37,52
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 138 000,00</b>	<b>801 845,69</b>	<b>37,50</b>

W powyższym rozdziale wydatkowano środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (PUP Żagań), za uczniów uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Żaganiu, Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej i Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie oraz za wychowanków przebywających w Powiatowym Domu Dziecka.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85195 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
70 700,00	32 108,32	45,41	zadanie własne
<b>70 700,00</b>	<b>32 108,32</b>	<b>45,41</b>	

W zakresie promocji zdrowia zrealizowano następujące zadania:

- dokonano wydatków związanych z organizacją „Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych”,
- dokonano wydatków związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych,
- zakupiono wyprawki dla dzieci urodzonych w szpitalu w Żaganiu,
- zorganizowano warsztaty dla osób chorujących na choroby nowotworowe,
- udzielono dotacji dla WOPR na zadanie – Bezpieczne akwenty oraz dla Fundacji Piętro Wyżej na zadanie „Autyzm z bliska”.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
15 000,00	0,00	0,00	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W powyższym rozdziale środki zaplanowano na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu (opłacenie umów zleceń).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
621 719,00	321 154,33	51,66	zadanie własne
<b>621 719,00</b>	<b>321 154,33</b>	<b>51,66</b>	

W powyższym rozdziale środki finansowe zostały wydatkowane na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na wynagrodzenia pracowników.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna; rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
36 548,00	17 238,53	47,17	zadanie własne
<b>36 548,00</b>	<b>17 238,53</b>	<b>47,17</b>	

W powyższym rozdziale środki finansowe wydatkowane zostały na utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej (umowy zlecenia dla doradców).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
82 000,00	40 878,50	49,85	zadanie własne
<b>82 000,00</b>	<b>40 878,50</b>	<b>49,85</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiechlicach.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
130 657,00	59 650,76	45,65	zadanie własne
451 000,00	236 836,03	52,51	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>581 657,00</b>	<b>296 486,79</b>	<b>50,97</b>	

W powyższym rozdziale środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadań wykonywanych przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności działający w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
2 465 842,00	1 423 033,06	57,71	zadanie własne
<b>2 465 842,00</b>	<b>1 423 033,06</b>	<b>57,71</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu i w Szprotawie – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wodę, energię. Zakupiono również nowy samochód służbowy.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; rozdział 85395 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
5 803 491,00	2 448 514,76	42,19	zadanie własne
4 200,00	3 600,00	85,71	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>5 807 691,00</b>	<b>2 452 114,76</b>	<b>42,22</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na realizację projektów dofinansowanych ze środków europejskich „Szansa na samodzielność” w wysokości 578.527,91 zł realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu oraz na „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim” w wysokości 1.869.986,85 zł realizowanego przez Starostwo Powiatowe. Wydatkowano również środki z dotacji celowej z LUW z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla uchodźcy wynikającego z Ustawy o Karcie Polaka.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (ogółem)**

rozdział	plan	wykonanie	%
85403	1 860 305,00	898 799,07	48,31
85404	76 481,00	33 473,22	43,77
85406	1 704 394,00	872 188,03	51,17
85410	379 224,00	209 563,38	55,26
85446	9 929,00	3 595,00	36,21
85495	1 912 516,00	960 777,00	50,24
<b>razem</b>	<b>5 942 849,00</b>	<b>2 978 395,70</b>	<b>50,12</b>

Szczegółowo wydatki poszczególnych placówek określa załącznik nr 9.

#### **rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Szprotawie	528 897,00	258 463,29	48,87
SOSW w Żaganiu	1 209 236,00	638 656,48	52,81
Wydział OKT	122 172,00	1 679,30	1,37
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 860 305,00</b>	<b>898 799,07</b>	<b>48,31</b>

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z utrzymaniem SOSW w Żaganiu i w Szprotawie.

Wydatki Wydziału OKT to wynajem hali i basenu dla uczniów ze SOSW w Żaganiu oraz wynajem hali na zawody organizowane w ramach LOM. Zabezpieczono również środki w wysokości 109.272,00 zł na podwyżki dla nauczycieli.

#### **rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
SOSW w Szprotawie	76 481,00	33 473,22	43,77
<b>OGÓŁEM</b>	<b>76 481,00</b>	<b>33 473,22</b>	<b>43,77</b>

W tym rozdziale SOSW w Szprotawie wykazuje wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących to zadanie.

#### **rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PPP w Szprotawie	487 206,00	237 917,91	48,83
PPP w Żaganiu	1 204 888,00	634 270,12	52,64
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 704 394,00</b>	<b>872 188,03</b>	<b>51,17</b>

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem PPP w Żaganiu i w Szprotawie.

#### **rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**



nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
ZSP w Iłowej	379 224,00	209 563,38	55,26
<b>OGÓŁEM</b>	<b>379 224,00</b>	<b>209 563,38</b>	<b>55,26</b>

ZSP w Iłowej posiada internat i tym rozdziale ujmuje koszty funkcjonowania internatu – wydatki bieżące.

#### rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PPP w Szprotawie	2 852,00	1 850,00	64,87
PPP w Żaganiu	7 077,00	1 745,00	24,66
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 929,00</b>	<b>3 595,00</b>	<b>36,21</b>

Zarząd powiatu uruchomił środki na różne formy doksztalcania nauczycieli jednostek oświatowych powiatu żagańskiego.

#### rozdział 85495 – Pozostała działalność

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PPP w Szprotawie	10 092,00	7 569,00	75,00
PPP w Żaganiu	3 992,00	3 992,00	100,00
Wydział OKT	1 898 432,00	949 216,00	50,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 912 516,00</b>	<b>960 777,00</b>	<b>50,24</b>

W tym rozdziale jednostki oświatowe ujmują odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów.

W Wydziale OKT realizowane są wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2009-2011. Ministerstwo Finansów, decyzją MF z dnia 14.04.2016 r. dotyczącą rozłożenia na raty zobowiązania Powiatu Żagańskiego (zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2009-2011 w kwocie 3.322.255,00 zł) rozłożył spłatę zobowiązania na następujące raty:

Rata	Data spłaty	Kwota spłaty
I	30.06.2016	474 607,00
II	30.09.2016	474 608,00
III	20.12.2016	474 608,00
<b>OGÓŁEM 2016 rok</b>		<b>1 423 823,00</b>
IV	30.03.2017	474 608,00
V	30.06.2017	474 608,00
VI	30.09.2017	474 608,00
VII	20.12.2017	474 608,00
<b>OGÓŁEM 2017 rok</b>		<b>1 898 432,00</b>
<b>RAZEM SPŁATY 2016-2017</b>		<b>3 322 255,00</b>

**Dział 855 – Rodzina; rozdział 85508 – rodziny zastępcze**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
4 028 998,00	1 817 531,84	45,11	zadanie własne
1 073 800,00	588 754,91	54,83	zadanie z zakresu administracji rządowej
<b>5 102 798,00</b>	<b>2 406 286,75</b>	<b>47,16</b>	

W powyższym rozdziale wydatkowano środki na wypłatę świadczeń społecznych ustanowionych przez sąd rodzinom zastępczym. W zakres świadczeń wchodzi:

- świadczenia na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (umowy między jst),
- świadczenia na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz utrzymanie i remont lokalu mieszkalnego dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników i koordynatorów pieczy rodzinnej oraz wydatki bieżące,
- wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych.

Wydatkowano również środki z dotacji celowej na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”.

**Dział 855 – Rodzina; rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
2 838 018,00	1 264 425,88	44,55	zadanie własne
<b>2 838 018,00</b>	<b>1 264 425,88</b>	<b>44,55</b>	

W powyższym rozdziale wydatkowano środki na funkcjonowanie domu dziecka; wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup materiałów, bieżącą eksploatację, remonty, świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie oraz na świadczenia na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych za wychowanków pochodzących z terenu powiatu żagańskiego, w tym:

nazwa jednostki	plan	wykonanie	%
PDD w Szprotawie	1 330 450,00	647 459,64	48,66
PCPR w Żaganiu	1 507 568,00	616 966,24	40,92
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 838 018,00</b>	<b>1 264 425,88</b>	<b>44,55</b>

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
53 000,00	0,00	0,00	zadanie własne
<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

W powyższym rozdziale środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (specjalistyczne szkolenia, wykonanie ekspertyz oraz program ochrony środowiska).

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; rozdział 90095 – pozostała działalność**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
66 000,00	16 528,70	25,04	zadanie własne
<b>66 000,00</b>	<b>16 528,70</b>	<b>25,04</b>	

W powyższym rozdziale wydatkowano środki na organizację „Eko-Festynu Powiatu Żagańskiego” w wysokości 10.358,70 zł oraz „Piękno natury Powiatu Żagańskiego” w wysokości 6.170,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
25 700,00	9 586,48	37,30	zadanie własne
<b>25 700,00</b>	<b>9 586,48</b>	<b>37,30</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na:

- dotację celową dla Gminy Brzeźnica na organizację imprezy „W maju na pasionku”,
- zakup nagród i dofinansowanie do imprez: Ogólnopolski Turniej Pianistyczny, Rajd Harcerski – Wielka Ucieczka, Lubuski Festiwal Piosenki, Lubuski Konkurs Recytatorski, Powiatowy Laur Kultury, Piosenka Turystyczna i Żeglarska, Mistrzostwa Powiatu Żagańskiego w STREET WORKOUT.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdział 92116 – biblioteki**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
11 771,00	10 000,00	84,95	zadanie własne
<b>11 771,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>84,95</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na realizację dotacji dla Gminy Miejskiej Żagań na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
68 000,00	10 190,00	14,99	zadanie własne
<b>68 000,00</b>	<b>10 190,00</b>	<b>14,99</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na opracowanie projektu oznakowania znakiem zabytek chroniony prawem oraz na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Powiatu Żagańskiego dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Jeleninie w wysokości **10.000 zł**,

#### **Dotacji nie wykorzystały:**

- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Dietrzychowicach w wysokości **5,000,00 zł**,
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Chichach w wysokości **7,000,00 zł**,
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Żaganiu w wysokości **3,000,00 zł**,

- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Marii Magdaleny w Brzeźnicy w wysokości **10,000,00 zł**,
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu w wysokości **25.000,00 zł**.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport; rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan	wykonanie	%	przeznaczenie
39 300,00	19 921,55	50,69	zadanie własne
<b>39 300,00</b>	<b>19 921,55</b>	<b>50,69</b>	

W powyższym rozdziale środki wydatkowano między innymi na zakup nagród i organizację:

- Żagańskiej Powiatowej Licealiady Młodzieży - Lubuska Olimpiada Młodzieży,
- pozostałe imprezy: Mistrzostwa w Unihokeju Sprawni Razem, zawody wędkarskie, Cross Żagański, Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, koszulki dla zawodników UKS Czarni Żagań i WKS Sobieski Żagań, Małomicki Klub Viking, Mistrzostwa Polski oldboyów.

#### **IV. Realizacja przychodów budżetu.**

Uchwała budżetowa na 2017 rok zakładała plan przychodów w wysokości 5.159.679,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan przychodów **zwiększył się** o kwotę **3.560.188,00 zł** o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Ostatecznie plan przychodów na 30.06.2017 r. wyniósł 8.719.867,00 zł i został zrealizowany w 48,39%.

Zaplanowane w wysokości 4.500.000,00 zł przychody z e sprzedaży obligacji zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Zestawienie realizacji planu przychodów stanowi **załącznik nr 5**.

#### **V. Realizacja rozchodów budżetu.**

W 2017 roku zaplanowano wykup wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji na kwotę 3.050.000,00 zł.

Wykup obligacji nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Zestawienie realizacji planu rozchodów stanowi **załącznik nr 8**.

#### **VI. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej.**

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017 utworzono **rezerwę ogólną w wysokości 230.000,00 zł**, w tym na wydatki bieżące – 180.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 50.000,00 zł oraz **rezerwę celową w wysokości 764.000,00 zł**, w tym na zadania z zakresu oświaty na wydatki bieżące – 604.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp – 30.000,00 zł, na wydatki bieżące oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 130.000,00 zł.

**Rezerwę ogólną** rozdysponowano w następujący sposób:

1) na wydatki bieżące rozdysponowano 94.784,00 zł, w tym:

- **203,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2016 rok,

- **2.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na organizację I Mistrzostw Street Workout „Bitwa o Powiat”,
  - **20.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla organizacji pozarządowych,
  - **5.000,00 zł** – środki finansowe zabezpieczono na koszty związane z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez komorników,
  - **16.500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na wkład własny do zadania pn. „Piękno natury Powiatu Żagańskiego”,
  - **700,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na transport medyczny mieszkańca powiatu żagańskiego do Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie, zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Żaganiu,
  - **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na nagrody dla uczestników ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
  - **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na nagrody dla uczestników rajdu harcerskiego „Wielka Ucieczka”,
  - **1.300,00 zł** - środki finansowe przeznaczone dla OYAMA KARATE „FUDO” na organizację otwartych Mistrzostw Polski Zachodniej Oyama Karate,
  - **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały dofinansowanie obchodów 72 rocznicy powstania 11 Batalionu Dowodzenia,
  - **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały na organizację XXIII Speleomistrzostw w Technikach Jaskiniowych,
  - **771,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup kodów dla bibliotek powiatowych,
  - **700,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności Uniwersytetu III Wieku w Szprotawie,
  - **300,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na przejazd zespołu Górali Czadeckich „Jodełki” na Festiwal „Folklorelawine”,
  - **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie Powiatowych obchodów Dnia Strażaka,
  - **600,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie II Biegu Wilka organizowanego podczas Dożynek Powiatowych w Gozdnicy,
  - **14.800,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na wyceny nieruchomości oraz podział działek,
  - **28.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na organizację Powiatowego Święta Plonów,
  - **300,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup pucharów na zawody koła łowieckiego w Szprotawie,
  - **600,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na organizację festynu strażackiego,
  - **10,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zwrot nadpłaconej subwencji równoważącej, zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- 2) na wydatki majątkowe rozdysponowano 21.418,00 zł, w tym:
- **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały dla OSP Lubiechów na zakup używanego samochodu pożarniczego,
  - **8.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku Marcinów” – projekt,
  - **2.500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały dla OSP Jabłonów na zakup używanego samochodu pożarniczego,
  - **18,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały na uzupełnienie wkładu własnego do zadania „Kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków realizowany przez Związek Powiatów Lubuskich”,
  - **9.900,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu na instalację oddymiania dróg ewakuacyjnych w budynku Ośrodka.

**Rezerwę celową** rozdysponowano w następujący sposób:

*Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym* – rozdysponowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rękawic roboczych oraz wykładziny i folii do wykonania mat przejazdowych w związku z zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy.

*Rezerwa na zadania z zakresu oświaty:*

- 1) na wydatki bieżące rozdysponowano 385.672,00 zł, w tym:

- **1.400,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu na podróże służbowe – przejazd nauczyciela z uczniem na Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
- **136.931,00 zł** – środki na dokształcanie nauczycieli,
- **232.451,00 zł** – środki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- **1.100,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- **3.690,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na ogłoszenie w prasie promujące szkoły powiatu żagańskiego,
- **1.500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup strojów dla bramkarzy unihokeja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu,
- **8.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na remont dachu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu,
- **600,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczki patriotycznej organizowanej przez Koło Światowego Związku Żołnierzy AK w Żaganiu.

Rezerwa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp – w I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków.

## VII. Dochody i wydatki majątkowe.

W 2017 roku na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 1.950.136,00 zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości 1.016.070,83 zł, co stanowi 52,10% wykonania planu. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

### DOCHODY MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2017	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00
		w tym:	Dotacja na zadanie: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki"	160 000,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>190 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>115,79</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	220 000,00	115,79
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	220 000,00	115,79
		w tym:	Gmina Brzeźnica na zadanie: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów-PROJEKT	10 000,00	0,00	

		Gmina Wymiarki na zadanie: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki"	180 000,00	220 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>278 000,00</b>	<b>13 835,03</b>	<b>4,98</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00	13 835,03	4,98
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	13 835,03	5,12
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	500,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	414 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
	w tym:	środki na zadanie: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szprotawie	400 000,00	0,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	0,00	0,00
	w tym:	środki na zadanie: 2 bieżnie elektryczne (do Szprotawy i do Zagania)	14 000,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>838 000,00</b>	<b>713 100,00</b>	<b>85,10</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	838 000,00	713 100,00	85,10
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	838 000,00	713 100,00	85,10
	w tym:	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej	838 000,00	713 100,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80130	Szkoły zawodowe	500,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 136,00</b>	<b>69 135,80</b>	<b>100,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	68 136,00	68 135,80	100,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 102,00	62 101,04	100,00
	w tym:	MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM	62 102,00	62 101,04	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 034,00	6 034,76	100,01
	w tym:	MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE ŻAGAŃSKIM	6 034,00	6 034,76	
<b>Razem:</b>			<b>1 950 136,00</b>	<b>1 016 070,83</b>	<b>52,10</b>

W 2017 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8.331.256,00 zł, na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w wysokości 1.240.516,55 zł, co stanowi 14,89% wykonania planu. Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 30.06.2017	wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 330 574,00</b>	<b>587 369,41</b>	<b>9,28</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 590 574,00	587 369,41	10,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 580 574,00	529 919,41	14,80
		w tym:	"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki"	492 000,00	486 990,55	
			Przebudowa chodników w ciągu ulic Śląskiej i Buczka w Żaganii	553 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW- PROW 2016-2018	76 574,00	42 428,86	
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów - PROJEKT	35 000,00	0,00	
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej	1 709 000,00	0,00	
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1072F z drogą powiatową nr 1071F wraz z budową chodnika w miejscowości Dzierzychowice	655 000,00	0,00	
			Remont drogi powiatowej nr 1056 w km.0+000 do 5+386 -(droga relacji Szprotawa- Żimna Brzeźnica)	60 000,00	500,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 525,00	0,00	0,00
		w tym:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW	1 113 525,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 475,00	0,00	0,00



	w tym:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1066F od km 0+000 do km 4+480 w miejscowości BOŻNÓW	636 475,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	57 450,00	22,10
	w tym:	Zakup koparki	200 000,00	0,00	
		Zakup samochodu do patrolowania dróg	60 000,00	57 450,00	
60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	0,00	0,00
	w tym:	<i>Dotacja dla Gminy Małomice na zadanie: „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Lipowej”</i>	200 000,00	0,00	
		<i>Dotacja dla Gminy Gozdnicza na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych nr 100924F, 100926F, 100917F w m. Gozdnicza"</i>	240 000,00	0,00	
		<i>Dotacja dla Gminy Wiejskiej Żagań na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy”</i>	300 000,00	0,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>354 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 639,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 639,00	0,00	0,00
	w tym:	przedsięwzięcie "INFORMATYZACJA i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego dom świadczenia e-usług"-realizowane zadania przez Związek Powiatów Lubuskich	354 639,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Drukarka sieciowa	5 000,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>875 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	58 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Iłowej - dokumentacja	30 000,00	0,00	
		SAMOCHÓD SŁUŻBOWY DLA KOMENDY POLCJI W SZPROTAWIE	28 000,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	814 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
	w tym:	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szprotawie	400 000,00	0,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
	w tym:	BIEŻNIE elektryczne (SPRZĘT SPORTOWY) szt.2	14 000,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00
	w tym:	środki dla KPPSP w Żaganiu na zadanie Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szprotawie	400 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,00
		dotacja dla OSP LUBIECHÓW na zakup używanego pojazdu pożarniczego	1 000,00	0,00	
		dotacja dla OSP JABŁONÓW na zakup używanego pojazdu pożarniczego	2 500,00	0,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 582,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 582,00	0,00	0,00
		RO-majątkowe	28 582,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80130	Szkoły zawodowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	w tym:	ZSTiL Żagań - Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	525 000,00	525 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	525 000,00	525 000,00	100,00
	w tym:	Zakup karettek dla 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach	525 000,00	525 000,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>185 761,00</b>	<b>124 147,14</b>	<b>66,83</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	61 000,00	51 000,00	83,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	w tym:	PUP - Wykonanie zaleceń po przeglądzie budynku w Szprotawie	4 000,00	0,00	
		PUP -Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Dworcowej 9	6 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	100,00
	w tym:	PUP - Samochód służbowy	51 000,00	51 000,00	
	85395	Pozostała działalność	124 761,00	73 147,14	58,63

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 102,00	34 157,80	55,00
	w tym:	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	62 102,00	34 157,80	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 659,00	38 989,34	62,22
	w tym:	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim	62 659,00	38 989,34	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 900,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	0,00
	w tym:	Instalacja oddymiania dróg ewakuacyjnych w budynku SOSW w Żaganiu"	9 900,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 300,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00
	w tym:	Aparat DIGI TRACK BIOFEEDBECK dla PPP w Żaganiu	12 300,00	0,00	
<b>Razem:</b>			<b>8 331 256,00</b>	<b>1 240 516,55</b>	<b>14,89</b>

## VIII. Realizacja planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

### Plan i wykonanie za I półrocze 2017 rok dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	dochody		wydatki		stan środków pieniężnych na 30.06.2017r
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	ZSP Szprotawa	801	80120	12 650,00	423,06	12 650,00	338,00	85,06
2.	ZSO Żagań	801	80120	640,00	143,06	640,00	0,00	143,06
3.	ZSP Żagań	801	80130	16 520,00	17 858,01	16 520,00	11 620,38	6 237,63
4.	ZSTiL Żagań	801	80130	1 103,00	1 648,55	1 103,00	432,02	1 216,53
5.	ZSZ Szprotawa	801	80130	1 710,00	1 290,11	1 710,00	1 290,04	0,07
6.	ZSP Iłowa	801	80130	73 770,00	36 143,35	73 770,00	25 105,16	11 038,19
7.	SOSW Szprotawa	854	85403	81 700,00	53 515,76	81 700,00	43 749,32	9 766,44
8.	SOSW Żagań	854	85403	1 605,00	79,04	1 605,00	0,00	79,04
9.	ZSP Iłowa	854	85410	85 000,00	40 512,00	85 000,00	27 094,57	13 417,43
	<b>Ogółem</b>			<b>274 698,00</b>	<b>151 612,94</b>	<b>274 698,00</b>	<b>109 714,55</b>	<b>41 898,39</b>

Jednostki oświatowe na rachunkach dochodów, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzą dochody i wydatkują środki zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Żagańskiego nr XXXV/3/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Przychody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej wysokości 274.698,00 zł, zrealizowano w kwocie 151.612,94 zł, co stanowi 55,19%.

Głównym źródłem przychodów dochodów własnych są:

- darowizny,
- odsetki od rachunku bankowego,
- wpływy z usług,
- wpłaty uczniów.

Wydatkowano kwotę 109.714,55 zł, w szczególności na:

- środki czystości,
- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- materiały biurowe,
- bieżące naprawy i remonty,
- zakup żywności,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 41.898,39 zł.

Zestawienie realizacji planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych stanowi **załącznik nr 10**.

Rachunek dochodów własnych utworzyły następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu.
4. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.
5. Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie.
8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu.

## **IX. Realizacja dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017r.**

Na dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i niezależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku zaplanowano kwotę 7.977.049,00 zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano w wysokości 3.203.973,78 zł, co stanowi 40,16% planu. Zestawienie realizacji dotacji celowych i podmiotowych stanowi **załącznik nr 11**.

## X. Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody plan	Dochody wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	
		<i>w tym:</i>	<i>Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki”</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>20,37</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00	220 000,00	20,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000,00	0,00	
		<i>w tym:</i>	<i>Dotacja na zadanie „Remont drogi powiatowej 1065F”</i>	<i>890 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	220 000,00	
		<i>w tym:</i>	<i>Dotacja z Gminy Brzeźnica na zadanie: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w m. Brzeźnica w kierunku na Marcinów - projekt</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacja z Gminy Wymiarki na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w miejscowości Wymiarki</i>	<i>180 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952,48</b>	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	1 952,48	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 952,48	
		<i>w tym:</i>	<i>Dotacja z powiatu bolesławieckiego na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym</i>	<i>0,00</i>	<i>752,48</i>	
			<i>Dotacja z powiatu żarskiego na kształcenie przedmiotów zawodowych uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 400,00	62 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	62 400,00	62 400,00	

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		w tym:	<i>Dofinansowanie działalności PZON w Żaganiu – dotacja z Powiatu Żarskiego</i>	62 400,00	62 400,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>314 475,00</b>	<b>152 687,62</b>	<b>48,55</b>
	85508		Rodziny zastępcze	314 475,00	152 687,62	48,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 475,00	152 687,62	
			<i>Powiat złotoryjski</i>		6 370,20	
			<i>Powiat krośnieński</i>		12 000,00	
			<i>Powiat sandomierski</i>		7 146,60	
			<i>Powiat nowosolski</i>		15 183,23	
			<i>Powiat żarski</i>		15 120,00	
			<i>Powiat poznański</i>		6 000,00	
			<i>Powiat Jaworzno</i>		12 000,00	
			<i>Powiat gliwicki</i>		6 000,00	
			<i>Powiat zielonogórski</i>		13 920,00	
			<i>Powiat zgorzelecki</i>		22 046,20	
			<i>Powiat Góra</i>		24 000,00	
			<i>Powiat wejherowski</i>		3 960,00	
			<i>Powiat Lwówek Śląski</i>		3 960,00	
			<i>Powiat katowicki</i>		3 696,00	
			<i>Powiat jeleniogórski</i>		1 285,39	
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 616 875,00</b>	<b>437 040,10</b>	<b>27,03</b>

## XI. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki plan	Wydatki wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 200,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>48,48</b>
	80130		Szkoły zawodowe	46 200,00	22 400,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 200,00	22 400,00	
		w tym:	<i>Dotacja dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ</i>	<i>35 000,00</i>	<i>11 200,00</i>	
			<i>Dotacja dla Powiatu Żarskiego na kształcenie uczniów klas zawodowych w ZSOiT w Żarach</i>	<i>11 200,00</i>	<i>11 200,00</i>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 760 400,00</b>	<b>780 261,19</b>	<b>44,32</b>
	85508		Rodziny zastępcze	493 400,00	241 975,58	49,04

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 400,00	241 975,58	
		w tym:	<i>Urząd Miasta Zielona Góra</i>		11 160,00	
			<i>Powiat Wągrowiec</i>		6 000,00	
			<i>Powiat Wolsztyn</i>		6 000,00	
			<i>Powiat Nowa Sól</i>		38 969,20	
			<i>Powiat Żary</i>		26 599,35	
			<i>Powiat Kępno</i>		34 360,40	
			<i>Powiat Wschowa</i>		6 000,00	
			<i>Powiat Płońsk</i>		12 320,00	
			<i>Powiat Poznań</i>		6 000,00	
			<i>Powiat Wodzisław</i>		12 000,00	
			<i>Powiat Głogów</i>		19 825,81	
			<i>Powiat Chełm</i>		6 000,00	
			<i>Powiat Kołobrzeg</i>		3 960,00	
			<i>Powiat Wałbrzych</i>		7 000,00	
			<i>Powiat Leszno</i>		5 929,20	
			<i>Powiat Góra</i>		7 200,00	
			<i>Powiat Bolesławiec</i>		9 407,14	
			<i>Powiat Wrocław</i>		10 244,48	
			<i>Powiat Lwówek Śląski</i>		7 000,00	
		<i>Powiat Wałbrzych</i>		6 000,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 267 000,00	538 285,61	42,49
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 267 000,00	538 285,61	
			<i>Powiat Dąbrowa Tarnowska</i>		19 912,52	
			<i>Powiat Szamotuły</i>		22 743,26	
			<i>Powiat Słubice</i>		22 433,91	
			<i>Powiat Świebodzin</i>		34 627,96	
			<i>Powiat Wolsztyn</i>		25 587,16	
			<i>Powiat Bochnia</i>		27 150,28	
			<i>Powiat Krosno Odrzańskie</i>		41 704,20	
			<i>Powiat Lubliniec</i>		66 982,14	
			<i>Powiat Wągrowiec</i>		71 489,10	
			<i>Powiat Złotów</i>		36 000,00	
			<i>Powiat Brodnica</i>		14 592,44	
			<i>Powiat Polkowice</i>		59 255,64	
			<i>Powiat Nowa Sól</i>		25 579,00	
			<i>Powiat Żarski</i>		70 228,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	
		w tym:	<i>Dotacja dla Gminy Brzeźnica na organizację „W maju na pasionku”</i>	<i>3000,00</i>	<i>3 000,00</i>	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
		w tym:	<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań na prowadzenie biblioteki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
			<b>Ogółem zadania bieżące:</b>	<b>1 819 600,00</b>	<b>815 661,19</b>	<b>44,83</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	0,00	
		w tym:	<i>Dotacja dla Gminy Małomice na zadanie: „Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Lipowej”</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacja dla Gminy Gozdnicza na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych nr 100924F, 100926F, 100917F w m. Gozdnicza”</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacja dla Gminy Wiejskiej Żagań na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy”</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			<b>Ogółem zadania majątkowe:</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>2 559 600,00</b>	<b>815 661,19</b>	<b>36,10</b>

## XII. Należności oraz wybrane aktywa finansowe oraz zobowiązania według tytułów dłużnych.

Na dzień 30.06.2017 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe zamknęły się kwotą 8.258.360,73 zł. Największe należności stanowią depozyty na żądanie – 7.259.105,93 zł (środki na rachunkach bankowych).

Na dzień 30.06.2017 roku zobowiązania według tytułów dłużnych zamknęły się kwotą 18.750.000,00 zł i wynikają z wyemitowanych obligacji. Zestawienie należności i zobowiązań stanowią **załączniki nr 12 i 13**.

## XIII. Realizacja dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 183.303,90 zł z opłat za korzystanie ze środowiska jako odpis przekazywany z Urzędu Marszałkowskiego.

Z powyższych środków dokonano wydatków związanych z ochroną środowiska, m. in. nasadzono drzewa, odwodniono drogi, wykoszono tereny zielone, dokonano remontu studzienek i cięć pielęgnacyjnych drzew w wysokości 109.412,55 zł. Zestawienie realizacji dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2017 rok stanowi **załącznik nr 14**.



#### **XIV. Załączniki do sprawozdania.**

- Załącznik nr 1 – zmiany budżetu powiatu dokonane przez Radę Powiatu dochody, przychody, wydatki, rozchody,
- Załącznik nr 2 – zmiany budżetu powiatu dokonane przez Zarząd Powiatu dochody i wydatki,
- Załącznik nr 3 – wykonanie budżetu powiatu żagańskiego od początku roku do dnia 30.06.2017 roku – dochody własne,
- Załącznik nr 4 – wykonanie budżetu powiatu żagańskiego od początku roku do dnia 30.06.2017 roku – dochody z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 5 – wykonanie budżetu powiatu żagańskiego od początku roku do dnia 30.06.2017 roku – przychody,
- Załącznik nr 6 – wykonanie budżetu powiatu żagańskiego od początku roku do dnia 30.06.2017 roku – wydatki - zadania własne,
- Załącznik nr 7 – wykonanie budżetu powiatu żagańskiego od początku roku do dnia 30.06.2017 roku – wydatki z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 8 – wykonanie budżetu powiatu żagańskiego od początku roku do dnia 30.06.2017 roku – rozchody,
- Załącznik nr 9 – wykonanie budżetu szkół od początku roku do dnia 30.06.2017 roku – wydatki,
- Załącznik nr 10 – sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych od początku roku do dnia 30.06.2017 roku,
- Załącznik nr 11 – dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 roku,
- Załącznik nr 12 – należności oraz wybrane aktywa finansowe za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 roku,
- Załącznik nr 13 – zobowiązania według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 roku,
- Załącznik nr 14 – dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska za okres od początku roku do dnia 30.06.2017 roku,
- Załącznik nr 15 – plan i wykonanie dochodów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej za I półrocze 2017 roku.
- Załącznik nr 16 – plan i wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej za I półrocze 2017 roku.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej i o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć  
za I półrocze 2017 roku,**

Załącznik nr 1- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.
2. Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2017 rok.

Załącznik nr 2 – Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

### 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPF wg uchwały RP nr XXV.2.2017 z 27.04.2017	BUDŻET		% WYKONANIA DO WPF	% WYKONANIE WG RB.
			Plan na 30.06.2017	wykonanie na 30.06.2017 (wg RB)		
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>72 883 272,00</b>	<b>73 504 559,00</b>	<b>38 805 700,95</b>	<b>53,2%</b>	<b>52,8%</b>
1.1	Dochody bieżące	70 947 136,00	71 554 423,00	37 789 630,12	53,3%	52,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 096 035,00	13 096 035,00	5 977 399,00	45,6%	45,6%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	113 382,53	63,0%	63,0%
1.1.3	podatki i opłaty	3 298 917,00	3 298 917,00	2 105 594,70	63,8%	63,8%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 774 701,00	33 774 701,00	19 486 052,00	57,7%	57,7%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 236 186,00	19 687 260,00	9 182 637,60	47,7%	46,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 936 136,00	1 950 136,00	1 016 070,83	52,5%	52,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	272 000,00	272 000,00	14 835,03	5,5%	5,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 656 136,00	1 670 136,00	1 001 235,80	60,5%	59,9%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 553 139,00</b>	<b>79 174 426,00</b>	<b>33 875 185,34</b>	<b>43,1%</b>	<b>42,8%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 295 883,00	70 843 170,00	32 634 668,79	46,4%	46,1%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	x	x

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	900 000,00	900 000,00	221 222,50	24,6%	24,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	800 000,00	221 222,50	27,7%	27,7%
2.2	Wydatki majątkowe	8 257 256,00	8 331 256,00	1 240 516,55	15,0%	14,9%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 669 867,00</b>	<b>-5 669 867,00</b>	<b>4 930 515,61</b>	<b>-87,0%</b>	<b>-87,0%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 719 867,00</b>	<b>8 719 867,00</b>	<b>4 219 867,07</b>	<b>48,4%</b>	<b>48,4%</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 219 867,00	4 219 867,00	4 219 867,07	100,0%	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 169 867,00	1 169 867,00	0,00	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,0%	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00		
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 200 000,00</b>	x	x	x	x
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	x	x	x	x
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	651 253,00	711 253,00	5 154 961,33	791,5%	724,8%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 871 120,00			0,0%	0,0%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,28%	x	x	x	x

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,28%	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,28%	x	x	x	x
9.5	<b>Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</b>	1,27%	x	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,21%	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,41%	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	x	x	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 920 253,00	38 250 149,00	20 026 573,78	52,8%	52,4%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 174 320,00	7 270 894,00	3 751 955,04	52,3%	51,6%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 630 065,00	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	5 678 730,00	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	1 951 335,00	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 760 335,00	6 221 535,00	715 516,55	11,7%	11,5%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	369 300,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 078 621,00	2 081 139,00	525 000,00	25,3%	25,2%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 646 330,00	3 646 330,00	1 740 803,31	47,7%	47,7%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 323 407,00	3 323 407,00	1 586 621,08	47,7%	47,7%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 323 407,00	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 136,00	68 136,00	68 135,80	100,0%	100,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 102,00	62 102,00	62 101,04	100,0%	100,0%

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	62 102,00	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 678 730,00	5 678 730,00	2 375 367,62	41,8%	41,8%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 768 809,00	4 768 809,00	1 860 385,14	39,0%	39,0%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 768 809,00	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 951 335,00	1 874 761,00	73 147,14	3,7%	3,9%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 175 627,00	1 175 627,00	34 157,80	2,9%	2,9%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 659,00	x	x	x	x
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 050 000,00	x	x	x	x
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 2. Kwota zadłużenia na 30.06.2017 rok.

STAN ZADŁUŻENIA NA 30.06.2017 ROKU					
Rodzaj zobowiązania	BANK	Przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	stan zadłużenia na 30.06.2017 r.
obligacje	BOŚ	OBLIGACJE- 2007r. - 3.800.000 zł 2008- 2.900.000 zł	2007	emisja	<b>6 700 000,00</b>

obligacje	BOŚ	Nowa emisja obligacji (emisja obligacji) - 12.050.000zł- na wcześniejszą spłatę zadłużenia w BOŚ	25.10.2013 r.	<b>emisja 29.10.2013 r.</b>	<b>12 050 000,00</b>
<b>OGÓŁEM ZADŁUŻENIE z tytułu kredytów i obligacji</b>					<b>18 750 000,00</b>



