



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 kwietnia 2026 r.

Podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 09.04.2026 15:41:34

Poz. 898



Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2025r.



SPIS TREŚCI

- 1.1. Wprowadzenie
- 1.2. Plan dochodów
- 1.3. Plan wydatków
- 1.4. Stan budżetu Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2025r.
2. Realizacja dochodów budżetowych w 2025 roku

3. Realizacja wydatków budżetowych w 2025 roku

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

6. Realizacja wydatków majątkowych

7. Realizacja dochodów i wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

8. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10. Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST

11. Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej

12. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu żarskiego w 2025r.

12.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

12.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

12.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność

12.4. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

12.5. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

12.6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

12.7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

12.8. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12.9. DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

12.10. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

12.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

12.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

12.13. OŚWIATA : DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

12.14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

12.15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

12.16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

12.17. DZIAŁ 855 – Rodzina

12.18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.19. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12.20. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

SPIS TABEL

Tabela 2 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2025 roku

Tabela 3 Stan budżetu Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2025r.

Tabela 4 Realizacja dochodów w 2025 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Tabela 5 Realizacja wydatków w 2025 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Tabela 6 Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2025r.

Tabela 7 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2025r.

Tabela 8 Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2025r.

Tabela 9 Realizacja wydatków z dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2025r.

Tabela 10 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2025r.

Tabela 11 Dochody związane z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku

Tabela 12 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku

Tabela 13 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025r.

Tabela 14 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2025r.

Tabela 15 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2025r.

Tabela 16 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2025r.

Tabela 17 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na terenie Powiatu Żarskiego w 2025r.

Tabela 18 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Tabela 19 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2025 roku

1.1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

1) Informację tabelaryczną – dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

- dochody i wydatki budżetu powiatu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE,
- stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich;

2) Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu.

Budżet Powiatu Żarskiego na 2025 rok uchwalony uchwałą Rady Powiatu Żarskiego nr X/61/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 207 790 000,00 zł,

- realizację wydatków na poziomie 224 808 000,00 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 518 000,00 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 2 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 018 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu

Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

1.2. Plan dochodów

Planowane dochody na dzień 31.12.2025 r. zwiększono w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 6 557 766,14 zł do kwoty 214 347 766,14 zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w 2025 roku

Dział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		01.01.2025 r.	ogółem	ogółem	31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00		2 063,60	37 936,40
600	Transport i łączność	10 824 586,00		5 821 303,28	5 003 282,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 432 709,00	36 582,00		3 469 291,00
710	Działalność usługowa	2 188 000,00	53 562,00		2 241 562,00
750	Administracja publiczna	501 294,00	29 400,80		530 694,80
752	Obrona narodowa	107 800,00	3 329 531,84		3 437 331,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 778 955,00	1 646 384,00		22 425 339,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00			292 992,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	96 149 916,00	70 986,10		96 220 902,10
758	Różne rozliczenia	47 446 992,00	3 891 999,98		51 338 991,98
801	Oświata i wychowanie	1 609 938,00	33 833,95		1 643 771,95
851	Ochrona zdrowia	0,00	122 418,00		122 418,00
852	Pomoc społeczna	19 971 248,00	2 137 251,55		22 108 499,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 270,00		29 168,00	820 102,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 300,00	257 900,00		654 200,00
855	Rodzina	3 080 000,00	792 450,80		3 872 450,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	8 000,00		128 000,00
	Razem:	207 790 000,00	12 410 301,02	5 852 534,88	214 347 766,14

1.3. Plan wydatków

Planowane wydatki na 31.12.2025 r. zwiększono w stosunku do pierwotnego planu ogółem o 9 058 957,16 zł do kwoty 233 866 957,16 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonane na dzień 31.12.2025r. w poszczególnych działach.

Tabela 2 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w 2025 roku

Dział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan
		01.01.2025 r.			31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00		2 063,60	37 936,40
020	Leśnictwo	17 100,00			17 100,00
600	Transport i łączność	30 125 658,00		8 624 652,24	21 501 005,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 469 478,00	156 713,00		2 626 191,00
710	Działalność usługowa	3 051 298,00	190 496,00		3 241 794,00
750	Administracja publiczna	15 422 564,00	1 089 304,00		16 511 868,00
752	Obrona narodowa	107 800,00	3 430 793,84		3 538 593,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 527 500,00	2 146 259,00		23 673 759,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00			292 992,00
757	Obsługa długu publicznego	950 000,00	50 000,00		1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	7 825 000,00		7 274 672,00	550 328,00
801	Oświata i wychowanie	83 609 299,00	8 269 728,53		91 879 027,53
851	Ochrona zdrowia	86 600,00	4 199 509,00		4 286 109,00
852	Pomoc społeczna	24 903 415,00	2 717 780,55		27 621 195,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 397 531,00	31 142,45		6 428 673,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 376 276,00	1 260 137,83		13 636 413,83
855	Rodzina	13 213 489,00	1 234 980,80		14 448 469,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 000,00	108 000,00		2 181 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	74 500,00		155 500,00
926	Kultura fizyczna	238 000,00	1 000,00		239 000,00
	Razem:	224 808 000,00	24 960 345,00	15 901 387,84	233 866 957,16

1.4. Stan budżetu Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2025 r.

1) Przychody i rozchody.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 24 519 191,02 zł, w tym z tytułu:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3 236 767,11 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) – 2 096 109,08 zł;

- wynikających z rozliczenia środków z UE (§906) – 1 140 658,03 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20 441 522,49 zł;

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025r. zrealizowano na łączną kwotę 5 000 000,00 zł, w tym:

- wykup obligacji wyemitowanych w latach 2010-2011 przez Bank PKO BP – 2 500 000 zł,

- udzielona pożyczka długoterminowa dla Szpitala Na Wyspie – 2 500 000 zł;

2) Wynik budżetu.

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025r. wyniósł 4 158 132,83 zł, przy planowanym na dzień 31.12.2025r. deficycie w wysokości – 19 519 191,02 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy;

3) Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2025r. jest dodatnia i stanowi nadwyżkę w wysokości 19 938 629,69 zł, przy planowanej na ten dzień nadwyżce operacyjnej w wysokości 6 779 860,98 zł;

4) Kwota długu

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 12 000 000 zł i stanowi zobowiązanie z tytułu emisji obligacji przez biuro maklerskie NWA I, wyemitowanych w 2024r.

Tabela 3 Stan budżetu Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
						6/5
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody i dochody ogółem:		227 308 000	238 866 957,16	248 284 411,50	103,9
1	Przychody, w tym:		19 518 000	24 519 191,02	23 678 289,60	96,6
1.1	Niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykon. budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp)	905	1 132 000	2 096 109,08	2 096 109,08	100,0
1.2	Wynikające z rozliczenia środków z UE (tj. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	906	386 000	1 140 658,03	1 140 658,03	100,0
1.3	Wolne środki z art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	950	10 000 000	20 441 522,49	20 441 522,49	100,0
1.4	Ze sprzedaży papierów wartościowych	931	8 000 000	0,00	0,00	0,0
1.5	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	0	840 901,42	0,00	0,0
2	Dochody budżetu, w tym:		207 790 000	214 347 766,14	224 606 121,90	104,8
2.1	Dochody bieżące		191 831 822	201 192 221,88	206 964 044,02	102,9
2.2	Dochody majątkowe		15 958 178	13 155 544,26	17 642 077,88	134,1
II	Rozchody i wydatki ogółem:		227 308 000	238 866 957,16	225 447 989,07	94,4
3	Rozchody, w tym:		2 500 000	5 000 000	5 000 000	100,0
3.1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
3.2	Udzielone kredyty i pożyczki	991	0	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
4	Wydatki budżetu		224 808 000	233 866 957,16	220 447 989,07	94,3
4.1	Wydatki bieżące		181 894 954	194 412 360,90	187 025 414,33	96,2

4.2	Wydatki majątkowe		42 913 046	39 454 596,26	33 422 574,74	84,7
III	Stan środków (I – II)		0	0,00	22 836 422,43	x
IV	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt –) (2– 4)		-17 018 000	-19 519 191,02	4 158 132,83	x
V	Wynik operacyjny (nadwyżka + / deficyt – operacyjna) (2.1– 4.1)		9 936 868	6 779 860,98	19 938 629,69	x

2. Realizacja dochodów budżetowych w 2025 roku

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2025 roku przedstawiała się następująco:

- plan na dzień 31.12.2025 r.; 214 347 766,14 zł,

- wykonanie; 224 606 121,90 zł tj. 104,8% planu.

Tabela 4 Realizacja dochodów w 2025 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 936,40	34 936,40	92,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	37 936,40	34 936,40	92,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 936,40	34 936,40	92,1
600			Transport i łączność	5 003 282,72	10 623 399,19	212,3
	60002		Infrastruktura kolejowa	62 143,76	62 143,76	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	62 143,76	62 143,76	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 241 626,96	1 057 645,95	85,2
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	652 770,33	87,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00	393 248,66	81,9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 626,96	11 626,96	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 699 372,00	9 503 469,48	256,9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	620 000,00	664 375,41	107,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 278,71	163,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 372,00	14 660,36	156,4

		6257	Dotacja celowa 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	0,00	3 363 511,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 068 000,00	5 457 644,00	177,9
	60095		Pozostała działalność	140,00	140,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	140,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 469 291,00	3 639 320,72	104,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 469 291,00	3 639 320,72	104,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 726,00	10 725,06	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 954,00	4 953,32	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 973,21	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000,00	1 563 579,75	92,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 982,00	8 480,69	106,2
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	76 481,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	945 000,00	974 984,44	103,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 880,00	3 988,86	138,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00	15 703,42	105,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 849,00	255 391,91	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520 000,00	715 059,06	137,5
710			Działalność usługowa	2 241 562,00	2 441 486,02	108,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 320 000,00	1 519 934,16	115,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	999 934,16	125,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 000,00	520 000,00	100,0

	71015		Nadzór budowlany	921 562,00	921 551,86	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921 549,00	921 539,53	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	12,33	94,8
750			Administracja publiczna	530 694,80	541 629,68	102,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	445 244,00	445 244,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 244,00	445 244,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	85 450,80	96 385,68	112,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 368,00	118,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 688,14	61,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 180,72	114,8
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 190,85	106,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 160,49	92,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,18	8 901,66	139,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 800,62	16 800,62	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	33 095,20	132,4
752			Obrona narodowa	3 437 331,84	3 432 330,05	99,9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00		0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	80 868,84	80 868,84	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 405,84	24 405,84	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 463,00	56 463,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	3 351 463,00	3 351 461,21	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 000,00	521 000,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 000,00	44 999,12	100,0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 756 761,00	1 756 761,00	100,0
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 028 702,00	1 028 701,09	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 425 339,00	20 835 963,60	92,9
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 716 308,00	20 688 522,00	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 240 659,50	15 213 034,59	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	842,00	680,91	80,9
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 424 806,50	5 424 806,50	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 700,00	14 700,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	1 694 331,00	132 741,60	7,8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 122,00	12 741,60	5,9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 917,00	0,00	0,0

		6257	Dotacja celowa 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	1 284 078,00	0,00	0,0
		6259	Dotacja celowa 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	63 214,00	0,00	0,0
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000,00	120 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 787,61	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 787,61	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	292 992,00	292 787,61	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 220 902,10	96 352 988,27	100,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 451 487,10	2 583 572,78	105,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 847 520,25	102,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	133 476,10	166 614,97	124,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 200,00	24 199,00	133,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 590,80	119,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 721,72	136,1
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00	330 210,00	94,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	203 140,34	145,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 310,00	4 929,29	213,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 501,00	418,18	16,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,83	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,40	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	93 769 415,00	93 769 415,49	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 111 416,00	75 111 416,27	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 657 999,00	18 657 999,22	100,0

758			Różne rozliczenia	51 338 991,98	54 076 019,06	105,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 473 610,98	2 780 211,37	112,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355 891,98	662 493,56	186,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 003 503,00	2 003 503,00	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1,00	0,67	67,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	114 215,00	114 214,14	100,0
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	47 346 992,00	47 346 992,69	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 346 992,00	47 346 992,69	100,0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 518 389,00	3 948 815,00	260,1
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 518 389,00	3 948 815,00	260,1
801			Oświata i wychowanie	1 643 771,95	1 775 826,00	108,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 600,00	1 359,73	85,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 359,73	85,0
	80107		Świetlice szkolne	80 000,00	82 410,99	103,0
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	82 410,99	103,0
	80115		Technika	456 049,70	532 945,84	116,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	970,00	2 068,00	213,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 031,00	1 369,00	132,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 000,00	206 722,99	104,9
		0830	Wpływy z usług	174 772,00	180 978,78	103,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 105,20	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	199,46	3324,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 647,82	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 229,00	41 228,79	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 119,00	37 703,10	94,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	922,70	922,70	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	82 565,20	87 588,35	106,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	416,00	104,0

		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	54,00	36,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	85 573,00	107,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 530,15	76,5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,20	15,20	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 000,00	20 421,61	102,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 650,00	275,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 997,30	100,0
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 097,31	68,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 677,00	93,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 624,59	58 214,03	99,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880,13	880,13	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 744,46	57 333,90	99,3
	80195		Pozostała działalność	944 932,46	992 885,45	105,1
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 663,11	521 882,80	230,2
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 909,21	202 394,17	50,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 820,14	31 613,48	45,3

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243 540,00	236 995,00	97,3
851			Ochrona zdrowia	122 418,00	122 418,00	100,0
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	16 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	6 418,00	6 418,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 418,00	6 418,00	100,0
852			Pomoc społeczna	22 108 499,55	22 784 611,82	103,1
	85202		Domy pomocy społecznej	21 888 805,68	22 565 549,31	103,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	29 372,32	86,4
		0830	Wpływy z usług	16 168 000,00	16 870 766,04	104,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 142,00	4 729,50	220,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 894,75	144,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	8 740,79	218,5
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 678 663,68	5 649 045,91	99,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	20 995,22	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	20 995,22	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	118 114,00	116 953,90	99,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,94	0,0

		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115 114,00	113 423,96	98,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	536,18	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	536,18	0,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 651,00	74 648,34	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 651,00	74 648,34	100,0
	85295		Pozostała działalność	5 928,87	5 928,87	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 612,80	1 612,80	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 102,00	816 855,31	99,6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 750,00	149 815,00	108,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 750,00	149 815,00	108,0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	310 399,00	299 589,33	96,5
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	465,00	155,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00	26 450,00	81,4
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	16 105,97	76,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,36	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	668,00	95,4
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	255 899,00	255 899,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	370 953,00	367 450,98	99,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 018,00	319 884,61	99,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 002,00	37 633,37	99,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	654 200,00	878 884,98	134,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	551 150,00	546 703,30	99,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,00	79,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	8 167,42	113,4
		0830	Wpływy z usług	416 350,00	410 659,39	98,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,47	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 168,02	104,2
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	123 500,00	123 500,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 200,00	12 393,68	101,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 455,68	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	938,00	134,0
	85495		Pozostała działalność	90 850,00	319 788,00	352,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 850,00	319 788,00	352,0
855			Rodzina	3 872 450,80	5 690 808,97	147,0
	85508		Rodziny zastępcze	2 075 203,60	2 960 085,43	142,6
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	9 645,00	96,5
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	2 538 503,47	153,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 424,48	0,0
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 724,40	98 487,28	97,8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	314 479,20	311 025,20	98,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 793 484,00	2 726 960,34	152,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 988,00	31 987,20	100,0

		0830	Wpływy z usług	1 420 000,00	2 349 609,89	165,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	20 150,63	201,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	883,00	0,0
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	331 496,00	324 329,62	97,8
	85595		Pozostała działalność	3 763,20	3 763,20	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 763,20	3 763,20	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000,00	265 856,22	207,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	257 856,22	214,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	610,20	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	257 246,02	214,4
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
Razem				214 347 766,14	224 606 121,90	104,8
w tym:						
Dochody bieżące:				201 192 221,88	206 964 044,02	102,9
Dochody majątkowe:				13 155 544,26	17 642 077,88	134,1

3. Realizacja wydatków budżetowych w 2025 roku

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2025 roku przedstawia się następująco:

- plan na dzień 31.12.2025 r.: 233 866 957,16 zł,
- wykonanie 220 447 989,07 zł tj. 94,3% planu.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w 2025 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Tabela 5 Realizacja wydatków w 2025 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 936,40	34 936,40	92,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 936,40	34 936,40	92,1
			Wydatki bieżące	37 936,40	34 936,40	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	37 936,40	34 936,40	92,1
020			Leśnictwo	17 100,00	10 519,00	61,5
	02001		Gospodarka leśna	17 100,00	10 519,00	61,5
			Wydatki bieżące	17 100,00	10 519,00	61,5

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12 100,00	10 494,00	86,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 100,00	10 494,00	86,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25,00	0,5
600		Transport i łączność	21 501 005,76	18 000 223,81	83,7
	60002	Infrastruktura kolejowa	218 658,00	218 657,50	100,0
		Wydatki majątkowe	218 658,00	218 657,50	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 658,00	218 657,50	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 665 000,00	1 228 500,68	73,8
		Wydatki bieżące	1 665 000,00	1 228 500,68	73,8
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 765,00	11 765,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 653 225,00	1 216 726,32	73,6
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,36	93,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 617 347,76	16 553 065,63	84,4
		Wydatki bieżące	2 899 541,00	2 240 918,22	77,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	35 900,00	23 965,43	66,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	13 500,00	13 474,56	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 389,30	67,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	490,48	61,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 019,50	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	689 873,02	89,6
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	48 828,44	75,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 959 439,00	1 410 175,68	72,0
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 815,09	99,2
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 088,00	84,8
	4580	Pozostałe odsetki	1 230,00	1 226,37	99,7
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 555,00	8 554,63	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 917,00	17 917,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	66,15	66,2
		Wydatki majątkowe	16 717 806,76	14 312 147,41	85,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 754 204,00	9 364 595,08	79,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 883,97	2 687 786,97	99,9

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 157,79	1 562 204,36	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	696 685,00	683 685,00	98,1
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	13 876,00	13 876,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 626 191,00	2 256 878,96	85,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 626 191,00	2 256 878,96	85,9
			Wydatki bieżące	2 377 953,00	2 040 328,96	85,8
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	184 531,00	159 028,83	86,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 695,90	127 834,99	86,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 834,10	4 834,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	22 319,83	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 229,95	76,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 757,35	75,1
		4260	Zakup energii	950 000,00	788 363,43	83,0
		4300	Zakup usług pozostałych	420 285,00	359 004,87	85,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 060,00	19 060,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	144 400,00	123 379,43	85,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 724,00	2 724,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	285 797,00	281 278,00	98,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 512,00	1 730,00	68,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 360,00	3 181,84	73,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	7,61	50,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	307 862,00	257 130,73	83,5
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 897,00	5 896,80	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 560,00	19 300,67	78,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950,00	6 485,40	65,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 801,00	809,96	45,0
			Wydatki majątkowe	248 238,00	216 550,00	87,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 238,00	216 550,00	87,2
710			Działalność usługowa	3 241 794,00	3 222 290,79	99,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 320 245,00	2 300 751,26	99,2
			Wydatki bieżące	2 260 245,00	2 240 751,26	99,1

		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 835 994,00	1 831 011,47	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 666,40	26,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 175,00	1 423 064,85	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 901,00	81 900,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 368,00	237 794,02	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 804,00	22 190,97	97,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	54 439,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 800,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 385,77	96,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 090,00	72,7
	4300	Zakup usług pozostałych	293 900,00	289 780,98	98,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 544,54	99,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 851,00	40 851,00	100,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 021,10	82,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 146,00	11 622,58	95,7
		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	921 549,00	921 539,53	100,0
		Wydatki bieżące	921 549,00	921 539,53	100,0
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	844 798,00	844 795,74	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 052,00	4 051,19	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 981,73	340 981,50	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 681,00	316 680,26	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 985,27	45 985,27	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 086,00	126 085,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 164,00	11 163,16	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 934,00	25 930,06	100,0
	4220	Zakup środków żywności	672,00	671,03	99,9
	4260	Zakup energii	9 581,00	9 580,49	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 588,00	1 587,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 151,00	11 150,92	100,0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 446,00	3 445,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 426,00	1 426,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 255,00	12 255,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 538,00	3 538,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 028,00	3 028,00	100,0
750			Administracja publiczna	16 511 868,00	15 583 040,93	94,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	762 441,00	753 950,40	98,9
			Wydatki bieżące	762 441,00	753 950,40	98,9
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	741 200,00	733 199,00	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 030,40	86,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 000,00	581 001,73	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 692,00	32 691,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 927,00	102 824,78	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 681,00	14 122,59	96,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 380,00	98,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 341,00	16 341,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 558,30	88,2
	75019		Rady powiatów	616 720,00	597 817,54	96,9
			Wydatki bieżące	537 720,00	520 950,54	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	513 000,00	506 686,34	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 275,50	85,0
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	3 518,80	64,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	9 469,90	53,4
			Wydatki majątkowe	79 000,00	76 867,00	97,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	76 867,00	97,3
	75020		Starostwa powiatowe	14 968 989,00	14 074 053,24	94,0
			Wydatki bieżące	13 681 457,00	13 226 218,70	96,7
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 534 786,00	9 450 952,69	99,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 814,00	53 561,38	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	39 857,53	71,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 383 930,00	7 323 252,16	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 050,00	488 049,48	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 529,00	1 297 261,17	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 494,00	158 192,52	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 290,00	134 267,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671 353,00	1 595 963,89	95,5
		4220	Zakup środków żywności	6 750,00	5 499,40	81,5
		4260	Zakup energii	375 250,00	290 007,00	77,3
		4270	Zakup usług remontowych	78 815,00	62 184,74	78,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	11 895,00	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397 086,00	1 265 522,81	90,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 250,00	35 535,25	92,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 200,00	6 657,64	81,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 175,00	13 336,57	94,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 699,00	549,88	20,4
		4430	Różne opłaty i składki	62 790,00	44 953,92	71,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247 381,00	247 381,00	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 600,00	15 600,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 108,00	1 062,00	95,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	34 584,60	75,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	51 113,40	89,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 493,00	49 929,86	93,3
			Wydatki majątkowe	1 287 532,00	847 834,54	65,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	346 954,79	44,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 532,00	500 879,75	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 718,00	157 219,75	96,0
			Wydatki bieżące	163 718,00	157 219,75	96,0
			w tym wynagrodzenia i pochodne	15 765,00	15 765,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 765,00	15 765,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	21 507,36	81,8
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 456,70	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	113 153,00	111 490,69	98,5
752			Obrona narodowa	3 538 593,84	3 533 288,61	99,9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	80 868,84	80 868,84	100,0

		Wydatki bieżące	80 868,84	80 868,84	100,0
		w tym wynagrodzenia i pochodne	14 482,84	14 482,84	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 584,90	42 584,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,39	2 082,39	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,01	1 171,01	100,0
	4220	Zakup środków żywności	385,84	385,84	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 878,10	13 878,10	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	366,15	366,15	100,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	3 452 725,00	3 452 419,77	100,0
		Wydatki bieżące	566 000,00	565 999,12	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 279,50	477 278,62	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	88 720,50	88 720,50	100,0
		Wydatki majątkowe	2 886 725,00	2 886 420,65	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 696,10	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 725,00	2 636 724,55	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 673 759,00	23 314 709,61	98,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 715 466,00	20 687 841,09	99,9
		Wydatki bieżące	15 290 659,50	15 263 034,59	99,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 139 798,00	13 139 792,78	100,0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	686 684,00	675 685,52	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 217,00	172 216,18	100,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 589,00	97 588,48	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 472,00	18 471,24	100,0
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 094 630,00	9 094 629,87	100,0
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	576 972,00	576 972,00	100,0

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	664 103,00	664 102,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 915,00	58 914,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,00	6 926,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 319,53	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 433 653,00	2 433 652,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 734,00	631 734,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	14 339,00	14 338,24	100,0
		4260	Zakup energii	295 509,00	295 508,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	140 532,50	140 531,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 053,00	30 053,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	184 501,00	184 500,54	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 938,00	9 937,13	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 592,00	15 976,46	49,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	571,00	570,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	55 557,00	55 557,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 171,00	8 170,20	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	56 701,00	56 701,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 024,00	1 023,07	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00	103,60	99,6
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	2 580,25	100,0
			Wydatki majątkowe	5 424 806,50	5 424 806,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 369 000,00	5 369 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 806,50	55 806,50	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 774,00	68 646,48	73,2
			Wydatki bieżące	93 774,00	68 646,48	73,2
			w tym wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	7 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	18 375,00	13 755,51	74,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 878,00	22 403,75	68,1
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 274,94	52,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 112,28	75,7

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 021,00	600,00	29,7
	75495		Pozostała działalność	2 839 519,00	2 533 222,04	89,2
		Wydatki bieżące		369 960,00	276 388,43	74,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		130 236,00	98 382,23	75,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 628,00	11 119,61	76,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	2 779,92	76,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	1 226,96	57,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	306,74	57,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	65 680,00	76,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	16 420,00	76,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 174,00	50 803,50	97,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 085,00	11 217,90	46,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 667,00	2 450,10	43,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 596,00	19 596,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	85 117,00	73 580,40	86,4
		4309	Zakup usług pozostałych	18 085,00	15 200,10	84,0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400,00	2 950,40	28,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600,00	737,60	28,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	32,00	0,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	8,00	0,7
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 800,00	1 144,12	8,9
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	286,08	8,9
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00	679,20	65,5
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259,00	169,80	65,6
		Wydatki majątkowe		2 469 559,00	2 256 833,61	91,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 954,00	170 494,98	98,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 995,00	150 995,00	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 343,00	1 451 169,10	95,5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624 267,00	484 174,53	77,6
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 787,61	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 787,61	99,9
		Wydatki bieżące		292 992,00	292 787,61	99,9
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		15 736,00	15 531,61	98,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,00	142 101,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 933,33	99,4

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	915,45	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,00	2 175,30	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,27	314,80	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,00	1 847,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 308,00	133 308,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,73	192,73	100,0
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	888 035,53	88,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	888 035,53	88,8
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	888 035,53	88,8
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 241,03	26,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	980 000,00	882 794,50	90,1
758			Różne rozliczenia	550 328,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 328,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	550 328,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	550 328,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	91 879 027,53	89 042 512,30	96,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 114 860,00	15 699 542,57	97,4
			Wydatki bieżące	16 114 860,00	15 699 542,57	97,4
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 051 516,00	14 654 609,53	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 351,54	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 360,00	2 064 449,58	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 945,00	128 941,18	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 884,00	2 066 771,26	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 378,00	238 881,49	86,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 125,60	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 230,00	82 225,09	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 490,00	14 452,20	99,7
		4260	Zakup energii	192 820,00	190 835,40	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	127 270,00	116 703,84	91,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	6 454,00	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	75 330,00	74 818,31	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,00	4 106,35	89,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 070,00	2 060,80	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 490,00	14 305,51	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	100,0

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	527 554,00	527 554,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	67,00	95,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	899,00	45,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 250,00	28 313,92	90,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 448 985,00	9 381 552,55	99,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	768 114,00	742 573,95	96,7
	80107		Świetlice szkolne	1 066 930,00	1 020 321,62	95,6
			Wydutki bieżące	1 066 930,00	1 020 321,62	95,6
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	951 587,00	911 827,75	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	138 423,88	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	9 682,18	90,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 746,00	122 665,30	87,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 768,00	14 996,35	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420,00	10 419,96	100,0
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	49 609,19	93,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 520,00	1 498,21	98,6
		4260	Zakup energii	9 980,00	6 690,70	67,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	370,00	72,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 422,81	99,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 483,00	37 483,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 901,00	602 409,76	97,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 472,00	23 650,28	83,1
	80115		Technika	31 146 228,00	30 308 967,38	97,3
			Wydutki bieżące	29 315 959,00	28 538 062,92	97,3
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	24 283 572,00	23 760 264,38	97,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	320 000,00	248 000,00	77,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 304 251,00	1 285 227,16	98,5
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 448,00	33 422,78	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527 590,00	3 470 427,32	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 670,00	240 397,97	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384 089,00	3 265 893,87	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 393,00	328 129,46	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 230,00	9 230,00	48,0
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 096,00	357 936,55	100,0

		4220	Zakup środków żywności	2 440,00	2 431,59	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 336,00	257 295,30	100,0
		4260	Zakup energii	798 424,00	701 987,05	87,9
		4270	Zakup usług remontowych	634 330,00	576 806,06	90,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 305,00	11 692,50	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	306 628,00	304 270,97	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 850,00	19 263,47	88,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 227,00	7 624,83	92,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	530,00	528,00	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	25 850,00	24 086,17	93,2
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	927 514,00	927 404,07	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 340,00	12 247,00	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 415,00	5 172,86	80,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 915,00	34 709,47	84,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 437 104,00	15 168 910,34	98,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 283 581,00	1 242 565,95	96,8
		4950	Różnice kursowe	1 703,00	1 702,18	100,0
			Wydatki majątkowe	1 830 269,00	1 770 904,46	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 269,00	1 770 904,46	96,8
	80116		Szkoły policealne	2 735 000,00	2 661 650,32	97,3
			Wydatki bieżące	2 735 000,00	2 661 650,32	97,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 735 000,00	2 661 650,32	97,3
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 320 272,00	4 801 689,49	90,3
			Wydatki bieżące	5 320 272,00	4 801 689,49	90,3
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 986 761,00	2 550 757,37	85,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 843,00	1 882 308,34	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	539,60	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 082,00	363 529,98	72,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 659,00	34 457,12	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 495,00	55 360,87	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 190,00	2 190,00	100,0
		4260	Zakup energii	163 041,00	114 941,56	70,5
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	4 151,40	67,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 050,00	54,4
		4300	Zakup usług pozostałych	39 509,00	39 161,95	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 921,08	89,1

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 663,00	1 662,02	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 490,00	5 435,30	72,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 559,00	136 559,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 351,00	1 351,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 353,00	4 158,32	95,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 228 252,00	1 968 459,17	88,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 415,00	180 152,78	89,0
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	35 974,00	26 404,31	73,4
			Wydatki bieżące	35 974,00	26 404,31	73,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 974,00	26 404,31	73,4
	80120		Licea ogólnokształcące	16 201 292,00	15 839 227,45	97,8
			Wydatki bieżące	16 062 362,00	15 709 831,45	97,8
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 840 309,00	9 529 238,54	96,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 981 918,00	4 956 711,78	99,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 160,00	2 160,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	9 184,11	86,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 092,00	1 360 392,20	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 894,00	93 868,54	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 781,00	1 329 360,90	89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 010,00	110 817,91	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 852,50	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 153,00	97 644,27	99,5
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 649,92	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,00	4 516,04	99,3
		4260	Zakup energii	456 508,00	445 903,98	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	45 060,00	44 501,60	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 885,00	4 825,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	145 976,00	144 394,24	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 170,00	5 663,13	91,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070,00	11 070,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 669,00	5 161,84	91,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	387,36	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	26 030,00	26 017,64	100,0

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	417 192,00	417 192,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00	532,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 078,00	81,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	2 098,12	68,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 188 214,00	6 099 117,12	98,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 258,00	526 731,25	99,0
			Wydatki majątkowe	138 930,00	129 396,00	93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 930,00	129 396,00	93,1
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	115 590,00	113 814,53	98,5
			Wydatki bieżące	115 590,00	113 814,53	98,5
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	97 907,00	96 131,73	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 815,00	13 049,46	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,00	1 151,35	67,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 643,00	10 643,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,80	99,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 973,00	1 973,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	26,32	43,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 000,00	78 589,45	99,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 316,00	3 315,15	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 269 927,00	3 170 956,51	97,0
			Wydatki bieżące	3 129 927,00	3 030 956,51	96,8
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 981 349,00	2 883 555,73	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	610,82	87,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 450,00	395 378,36	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 840,00	26 788,56	59,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 529,00	8 528,52	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 010,00	5 009,81	100,0
		4260	Zakup energii	2 280,00	2 277,47	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	1 910,00	69,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 710,00	87,7

		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 945,76	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	230,40	99,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 178,00	121 178,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 361,99	94,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 304 650,00	2 292 146,60	99,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 809,00	164 880,22	86,4
		Wydatki majątkowe		140 000,00	140 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 944 502,00	8 835 925,56	98,8
		Wydatki bieżące		8 944 502,00	8 835 925,56	98,8
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		7 538 964,00	7 449 041,34	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	3 360,00	58,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 300,00	752 105,13	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	54 602,04	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 000,00	1 033 698,12	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 200,00	107 984,44	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 410,00	141 358,70	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 300,00	183 081,74	98,8
		4260	Zakup energii	366 741,00	363 219,86	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	308 500,00	308 452,03	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	60 471,36	87,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	2 429,85	94,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	978,00	65,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 130,00	10 129,78	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309 837,00	309 719,30	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	478,00	95,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	565,60	40,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 700,00	28 632,33	99,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 106 764,00	5 044 373,66	98,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 000,00	427 645,62	99,5
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 738 624,00	1 716 106,11	98,7
		Wydatki bieżące		1 738 624,00	1 716 106,11	98,7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne		1 641 794,00	1 621 466,80	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	897,08	56,1

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 280,00	164 027,94	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	10 627,98	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 105,00	220 071,03	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 504,00	24 596,14	86,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	781,40	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	10 536,72	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 830,00	20 353,67	97,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	606,00	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 793,30	93,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	547,74	78,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520,00	515,20	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	113,60	63,1
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 400,00	52 400,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	206,00	44,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 126 985,00	1 117 970,60	99,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 000,00	83 391,71	99,3
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	333 000,00	258 358,80	77,6
			Wydatki bieżące	333 000,00	258 358,80	77,6
		4300	Zakup usług pozostałych	135 947,00	94 931,00	69,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197 053,00	163 427,80	82,9
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	639 292,00	516 343,43	80,8
			Wydatki bieżące	639 292,00	516 343,43	80,8
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	623 729,00	500 780,93	80,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 622,00	72 851,27	83,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 591,00	5 810,17	50,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 563,00	11 562,50	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	2 564,00	428,58	16,7

			podmiot zatrudniający			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 784,00	389 839,23	80,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 168,00	31 851,68	81,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 624,59	58 214,03	99,3
			Wydatki bieżące	58 624,59	58 214,03	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,67	571,67	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 172,79	56 762,23	99,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,13	880,13	100,0
	80195		Pozostała działalność	4 158 911,94	4 014 990,19	96,5
			Wydatki bieżące	4 158 911,94	4 014 990,19	96,5
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 218 987,45	1 207 625,22	99,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19,40	19,40	100,0
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	71 760,00	71 760,00	100,0
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	83 578,55	83 578,55	100,0
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	17 704,23	17 704,23	100,0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414,14	5 414,14	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,86	1 146,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,00	1 552,53	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 795,50	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 905,61	12 904,44	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,11	1 147,07	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	171,50	99,7
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,37	1 729,85	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,58	136,90	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 098,00	232 650,00	97,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 262,00	61 258,36	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 604,00	3 603,68	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 731,00	7 160,47	92,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,76	10 760,86	99,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 683,38	14 680,00	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,34	3 109,62	100,0
		4221	Zakup środków żywności	4 965,81	4 965,81	100,0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 696,42	3 696,42	100,0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	783,03	783,03	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	15 572,03	95,9

		4301	Zakup usług pozostałych	306 652,50	263 617,80	86,0
		4307	Zakup usług pozostałych	572 731,75	501 508,40	87,6
		4309	Zakup usług pozostałych	121 320,27	106 233,22	87,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774 153,08	774 129,41	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	268 205,78	268 205,78	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	891,05	891,05	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	188,75	188,75	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	613 674,00	613 672,75	100,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 712,83	24 712,83	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 234,85	5 234,85	100,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,89	521,25	99,9
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,11	40,11	97,6
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	722 389,91	719 113,36	99,5
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	6 000,00	100,0
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 361,89	9 361,89	100,0
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 983,11	1 983,11	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 076,37	142 447,67	98,9
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 014,71	15 179,71	89,2
851			Ochrona zdrowia	4 286 109,00	4 227 455,86	98,6
	85111		Szpital ogólny	4 168 091,00	4 116 894,66	98,8
			Wydatki bieżące	76 165,00	24 969,00	32,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 969,00	49,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 165,00	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	4 091 926,00	4 091 925,66	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 991 926,00	3 991 925,66	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycji jednostkom niezaliczanym do SFP	100 000,00	100 000,00	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85149		Programy polityki zdrowotnej	95 600,00	88 143,20	92,2
			Wydatki bieżące	95 600,00	88 143,20	92,2

		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	218,56	6,8
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 524,64	94,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 600,00	69 600,00	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 800,00	98,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	16 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	450,00	450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 839,24	5 839,24	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	680,76	680,76	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	8 870,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	6 418,00	6 418,00	100,0
			Wydatki bieżące	6 418,00	6 418,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 418,00	6 418,00	100,0
852			Pomoc społeczna	27 621 195,55	26 275 145,81	95,1
	85202		Domy pomocy społecznej	25 949 620,68	24 635 004,76	94,9
			Wydatki bieżące	24 678 795,68	24 255 285,86	98,3
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	18 410 503,00	18 210 003,29	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 484,00	176 068,44	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 561 584,00	14 486 526,96	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	899 700,00	850 782,48	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589 777,00	2 537 177,70	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 564,00	247 313,70	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	17 584,96	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 148,00	1 052 332,37	99,9
		4220	Zakup środków żywności	579 330,00	568 424,18	98,1
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	134 000,00	125 038,46	93,3
		4260	Zakup energii	715 500,00	690 874,00	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	1 013 786,68	864 790,64	85,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 720,00	16 350,00	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940 553,00	1 938 720,32	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	8 005,67	88,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	3 738,00	81,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 681,20	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	38 760,00	30 983,22	79,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	527 056,00	527 055,11	100,0

		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	588,00	98,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 315,00	865,00	65,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	129,35	53,9
		4580	Pozostałe odsetki	22 500,00	19 696,21	87,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 950,00	17 942,40	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 070,00	9 892,16	98,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 048,00	60 725,33	90,6
			Wydatki majątkowe	1 270 825,00	379 718,90	29,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 025,00	108 986,90	11,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 800,00	270 732,00	89,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	20 995,22	100,0
			Wydatki bieżące	21 000,00	20 995,22	100,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 032,00	20 029,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 898,36	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	406,70	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	477,66	99,5
		4220	Zakup środków żywności	488,00	488,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	124,50	99,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 414 751,00	1 390 884,39	98,3
			Wydatki bieżące	1 414 751,00	1 390 884,39	98,3
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 189 409,00	1 183 190,14	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 956,62	98,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 550,00	924 208,57	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	64 599,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 817,00	169 451,26	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 942,00	21 946,99	91,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 799,38	100,0
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	100,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 257,48	80,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 420,00	13 419,00	87,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 825,00	79,3
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	83 743,82	91,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 653,86	98,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 680,96	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 133,00	2 020,68	94,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 639,00	30 638,25	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	803,00	777,00	96,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	27,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 095,20	87,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 984,06	79,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 244,00	77 684,23	91,1
			Wydatki bieżące	85 244,00	77 684,23	91,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 800,00	51 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 452,38	72,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 826,52	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 337,92	80,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 235,00	1 077,51	87,2
		4430	Różne opłaty i składki	609,00	189,90	31,2
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 651,00	74 648,34	100,0
			Wydatki bieżące	74 651,00	74 648,34	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	74 651,00	74 648,34	100,0
	85295		Pozostała działalność	75 928,87	75 928,87	100,0
			Wydatki bieżące	75 928,87	75 928,87	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,80	1 612,80	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 428 673,45	6 368 493,18	99,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 087,00	215 085,08	100,0
			Wydatki bieżące	215 087,00	215 085,08	100,0

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 087,00	215 085,08	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 848,00	121 848,00	100,0
			Wydatki bieżące	121 848,00	121 848,00	100,0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 848,00	121 848,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	134 996,62	100,0
			Wydatki bieżące	135 000,00	134 996,62	100,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	109 527,00	109 525,06	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 212,00	91 211,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 820,00	16 819,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00	1 494,57	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00	5 471,56	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	5 413 931,00	5 357 919,41	99,0
			Wydatki bieżące	5 413 931,00	5 357 919,41	99,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 984 187,00	4 967 562,52	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 685,93	77,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 912,00	3 903 911,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 600,00	276 863,38	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 000,00	690 645,78	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	69 813,66	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 720,00	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 012,00	28 011,93	100,0
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,0
		4260	Zakup energii	108 811,00	77 104,76	70,9
		4270	Zakup usług remontowych	17 360,00	17 359,44	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,00	5 290,00	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	69 884,25	99,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 450,00	13 470,00	87,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 967,02	78,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 158,00	5 157,65	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 744,00	146 844,22	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	10 740,00	10 636,00	99,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	268,12	89,4

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 589,00	2 277,57	88,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 475,00	22 607,72	96,3
	85395		Pozostała działalność	542 807,45	538 644,07	99,2
			Wydatki bieżące	542 807,45	538 644,07	99,2
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	162 015,00	158 901,18	98,1
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	134 211,00	134 210,52	100,0
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 790,00	15 789,48	100,0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	25 290,00	25 290,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 429,00	94 957,86	98,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00	11 171,52	96,7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 549,57	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889,00	888,19	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,00	18 361,34	98,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 160,78	94,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 576,76	93,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	302,95	91,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 016,00	18 519,27	97,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 291,00	2 178,73	95,1
		4307	Zakup usług pozostałych	156 856,89	155 920,96	99,4
		4309	Zakup usług pozostałych	18 455,56	18 343,63	99,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	229,00	228,44	99,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,86	99,5
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	209,61	91,1
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	24,60	82,0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 636 413,83	13 179 885,61	96,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 412 171,00	7 259 383,81	97,9
			Wydatki bieżące	6 892 730,00	6 740 046,30	97,8
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 399 821,00	5 320 466,52	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	3 684,28	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 600,00	1 852 923,61	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 585,00	131 874,80	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 770,00	733 054,95	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 950,00	69 106,97	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	37 706,96	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 940,00	144 960,58	96,7
		4220	Zakup środków żywności	284 800,00	282 294,50	99,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 030,00	8 027,24	100,0
		4260	Zakup energii	496 000,00	443 543,46	89,4
		4270	Zakup usług remontowych	129 780,00	120 347,83	92,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	2 750,00	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	206 828,00	204 165,13	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 470,00	8 321,03	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	552,00	50,2
		4430	Różne opłaty i składki	24 560,00	24 552,73	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 239,00	174 239,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	174,00	174,00	100,0
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 968,00	1 968,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	12 380,26	85,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 341 322,00	2 311 770,95	98,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 294,00	171 648,02	98,5
			Wydatki majątkowe	519 441,00	519 337,51	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 150,00	188 150,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 291,00	331 187,51	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	952 288,00	910 565,92	95,6
			Wydatki bieżące	952 288,00	910 565,92	95,6
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	926 218,00	884 495,92	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 357,00	131 863,53	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 574,00	13 175,12	79,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	660,00	660,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 250,00	22 250,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 287,00	688 879,39	96,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	50 577,88	97,3
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 428 838,00	4 209 383,03	95,0
			Wydatki bieżące	4 428 838,00	4 209 383,03	95,0
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 896 676,00	3 703 156,83	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 394,64	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	451 048,66	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 733,30	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	529 189,86	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	51 344,82	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 680,00	76 679,95	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 700,00	50 700,00	100,0
		4260	Zakup energii	74 000,00	58 845,84	79,5
		4270	Zakup usług remontowych	31 109,00	30 469,05	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 499,00	2 475,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 220,00	73 938,53	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 213,15	92,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 783,00	1 906,04	68,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 193,00	3 109,58	97,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202 345,00	194 936,00	96,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 133,00	2 558,42	81,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 343,00	2 105,59	89,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 560 745,00	2 449 639,09	95,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 488,00	178 995,51	93,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	256 911,00	247 245,77	96,2
			Wydatki bieżące	256 911,00	247 245,77	96,2
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	168 786,00	161 025,95	95,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 260,00	23 357,86	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	2 030,82	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,0
		4260	Zakup energii	68 350,00	66 658,69	97,5

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,49	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	116,64	55,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 565,00	9 565,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 500,00	126 046,46	95,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 591,00	9 590,81	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	90 000,00	90,0
			Wydatki bieżące	100 000,00	90 000,00	90,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	100,0
	85446		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	39 702,00	94,5
			Wydatki bieżące	42 000,00	39 702,00	94,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	39 702,00	94,5
	85495		Pozostała działalność	444 205,83	423 605,08	95,4
			Wydatki bieżące	417 325,83	396 725,08	95,1
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	204 371,35	196 095,49	96,0
		2950	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,13	2 877,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 389,41	27 235,32	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 977,60	2 583,50	86,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 665,14	165 133,99	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 808,00	28 783,78	85,1
		4220	Zakup środków żywności	4 917,06	4 128,21	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 669,79	25 518,97	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,50	449,50	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 233,00	138 872,00	97,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 339,20	1 142,68	85,3
			Wydatki majątkowe	26 880,00	26 880,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 880,00	26 880,00	100,0
855			Rodzina	14 448 469,80	13 750 579,56	95,2
	85508		Rodziny zastępcze	7 708 035,60	7 186 771,11	93,2
			Wydatki bieżące	7 708 035,60	7 186 771,11	93,2
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 144 648,60	1 856 925,24	86,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 099,70	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 730 275,00	4 544 761,18	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 304,00	570 856,50	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 641,00	29 640,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 437,60	262 139,93	94,1

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 286,00	29 713,36	75,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 218 980,00	960 085,12	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 799,99	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	760,00	58,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 068,00	1 474,26	48,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	770 000,00	727 449,82	94,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 280,00	24 991,78	91,6
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 064,00	19 063,80	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 700,94	85,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 744,40	69,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 489,95	89,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 736 671,00	6 560 045,25	97,4
			Wydatki bieżące	6 711 671,00	6 535 045,25	97,4
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 850 602,00	4 764 455,55	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 146,00	4 824,55	93,8
		3110	Świadczenia społeczne	292 656,00	215 009,96	73,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 306,00	3 745 737,76	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 550,00	243 970,26	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 696,00	644 753,81	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 127,00	76 675,09	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 106,00	42 024,10	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 020,00	247 772,91	99,9
		4220	Zakup środków żywności	283 528,00	282 364,65	99,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 282,00	37 240,83	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 601,00	6 595,17	99,9
		4260	Zakup energii	141 135,00	137 155,47	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	199 056,00	198 547,25	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	3 380,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	278 584,00	275 991,02	99,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 030,00	193 939,26	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 255,00	8 948,02	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 870,00	7 073,60	89,9
		4430	Różne opłaty i składki	19 132,00	17 629,43	92,1

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 042,00	111 042,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	405,00	164,00	40,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 304,00	10 300,59	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	601,99	40,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 083,00	12 009,00	99,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 817,00	11 294,53	88,1
			Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	3 763,20	3 763,20	100,0
			Wydatki bieżące	3 763,20	3 763,20	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 763,20	3 763,20	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 000,00	136 149,32	6,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	107 836,32	89,9
			Wydatki bieżące	120 000,00	107 836,32	89,9
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	47 857,00	47 687,11	99,6
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 290,44	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 857,00	6 832,11	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 855,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52 143,00	41 858,77	80,3
	90095		Pozostała działalność	2 061 000,00	28 313,00	1,4
			Wydatki bieżące	61 000,00	8 018,00	13,1
			w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	18,00	0,0
			Wydatki majątkowe	2 000 000,00	20 295,00	1,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 098,58	20 295,00	7,8
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 901,42	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 500,00	133 323,51	85,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 500,00	97 323,51	81,4
			Wydatki bieżące	119 500,00	97 323,51	81,4

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	58 975,00	78,6
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	11 285,05	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	978,96	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 084,50	84,1
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	36 000,00	36 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	239 000,00	197 732,67	82,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 000,00	197 732,67	82,7
			Wydatki bieżące	239 000,00	197 732,67	82,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	188 600,00	94,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 843,34	64,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 290,00	64,5
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,33	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
Razem:				233 866 957,16	220 447 989,07	94,3
Wydatki bieżące w tym:				194 412 360,90	187 025 414,33	96,2
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				136 243 455,24	133 093 221,30	97,7
- dotacje				12 724 141,00	12 467 293,49	98,0
- wydatki na obsługę długu j.s.t.				1 000 000,00	888 035,53	88,8
Wydatki majątkowe				39 454 596,26	33 422 574,74	84,7

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Tabela 6 Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji 01.01.2025	Zmiany planu	Plan dotacji 31.12.2025	Wykonanie dotacji 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			40 000,00	-2 063,60	37 936,40	34 936,40
		01005	2110	40 000,00	-2 063,60	37 936,40	34 936,40
2.	700			255 849,00	0,00	255 849,00	255 391,91
		70005	2110	255 849,00	0,00	255 849,00	255 391,91

3.	710			1 388 000,00	53 549,00	1 441 549,00	1 441 539,53
		71012	2110	490 000,00	30 000,00	520 000,00	520 000,00
		71015	2110	898 000,00	23 549,00	921 549,00	921 539,53
4.	750			445 244,00	0,00	445 244,00	445 244,00
		75011	2110	445 244,00	0,00	445 244,00	445 244,00
5.	752			42 000,00	2 265 166,84	2 307 166,84	2 302 166,84
		75212	2110	4 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00
		75224	2110	38 000,00	-13 594,16	24 405,84	24 405,84
		75295	2110	0,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00
		75295	6410	0,00	1 756 761,00	1 756 761,00	1 756 761,00
6.	754			18 913 782,00	1 757 684,00	20 671 466,00	20 643 841,09
		75411	2110	13 538 782,00	1 701 877,50	15 240 659,50	15 213 034,59
		75411	6410	5 369 000,00	55 806,50	5 424 806,50	5 424 806,50
		75421	2110	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
7.	755			292 992,00	0,00	292 992,00	292 787,61
		75515	2110	292 992,00	0,00	292 992,00	292 787,61
8.	801			0,00	57 744,46	57 744,46	57 333,90
		80153	2110	0,00	57 744,46	57 744,46	57 333,90
9.	851			0,00	6 418,00	6 418,00	6 418,00
		85195	2110	0,00	6 418,00	6 418,00	6 418,00
10.	852			29 130,00	70 837,07	99 967,07	99 959,63
		85205	2110	21 000,00	0,00	21 000,00	20 995,22
		85231	2110	4 534,00	70 117,00	74 651,00	74 648,34
		85295	2110	3 596,00	720,07	4 316,07	4 316,07
11.	853			0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00
		85395	2110	0,00	9 933,00	9 933,00	9 933,00
Razem:				21 406 997,00	4 219 268,77	25 626 265,77	25 589 551,91

Tabela 7 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 936,40	34 936,40	92,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	37 936,40	34 936,40	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	37 936,40	34 936,40	92,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 849,00	255 391,91	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 849,00	255 391,91	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 695,90	87 695,90	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 834,10	4 834,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 485,00	45 231,30	99,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 060,00	19 060,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	71 797,00	71 797,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 012,00	816,00	80,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	7,61	50,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	3 950,00	100,0
710			Działalność usługowa	1 441 549,00	1 441 539,53	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 000,00	520 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 100,00	173 100,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	279 900,00	279 900,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	921 549,00	921 539,53	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 052,00	4 051,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 981,73	340 981,50	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	316 681,00	316 680,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 985,27	45 985,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 086,00	126 085,55	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 164,00	11 163,16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 934,00	25 930,06	100,0
		4220	Zakup środków żywności	672,00	671,03	99,9
		4260	Zakup energii	9 581,00	9 580,49	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 588,00	1 587,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 151,00	11 150,92	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 446,00	3 445,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 426,00	1 426,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 255,00	12 255,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 538,00	3 538,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 028,00	3 028,00	100,0

750			Administracja publiczna	445 244,00	445 244,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	445 244,00	445 244,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 244,00	347 244,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	100,0
752			Obrona narodowa	2 307 166,84	2 302 166,84	99,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	24 405,84	24 405,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,39	2 082,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,45	100,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,01	1 171,01	100,0
		4220	Zakup środków żywności	385,84	385,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	366,15	366,15	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	2 277 761,00	2 277 761,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 279,50	432 279,50	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	88 720,50	88 720,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 756 761,00	1 756 761,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 671 466,00	20 643 841,09	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 665 466,00	20 637 841,09	99,9
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	686 684,00	675 685,52	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 217,00	172 216,18	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 589,00	97 588,48	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 472,00	18 471,24	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 094 630,00	9 094 629,87	100,0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	576 972,00	576 972,00	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	664 103,00	664 102,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 915,00	58 914,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,00	6 926,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 319,53	100,0

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 433 653,00	2 433 652,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 734,00	581 734,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	14 339,00	14 338,24	100,0
		4260	Zakup energii	295 509,00	295 508,95	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	140 532,50	140 531,96	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 053,00	30 053,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	184 501,00	184 500,54	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 938,00	9 937,13	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 592,00	15 976,46	49,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	571,00	570,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	55 557,00	55 557,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 171,00	8 170,20	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	56 701,00	56 701,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 024,00	1 023,07	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00	103,60	99,6
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00	2 580,25	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 369 000,00	5 369 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 806,50	55 806,50	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 787,61	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 787,61	99,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	142 101,00	142 101,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 933,33	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	915,45	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,00	2 175,30	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,27	314,80	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,00	1 847,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 308,00	133 308,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,73	192,73	100,0
801			Oświata i wychowanie	57 744,46	57 333,90	99,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 744,46	57 333,90	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,67	571,67	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	57 172,79	56 762,23	99,3

			książek			
851			Ochrona Zdrowia	6 418,00	6 418,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	6 418,00	6 418,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 418,00	6 418,00	100,0
852			Pomoc społeczna	99 967,07	99 959,63	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	20 995,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 898,36	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	406,70	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	477,66	99,5
		4220	Zakup środków żywności	488,00	488,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	124,50	99,6
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	74 651,00	74 648,34	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	74 651,00	74 648,34	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	4 316,07	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 933,00	9 933,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	9 933,00	100,0
Razem:				25 626 265,77	25 589 551,91	99,9

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 8 Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Klasyfikacja §	Plan dotacji 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025
1	2	3	4	5	6
1.	752			56 463,00	56 463,00
		75224		56 463,00	56 463,00
			2120	56 463,00	56 463,00
2.	754			120 000,00	120 000,00
		75495		120 000,00	120 000,00
			6420	120 000,00	120 000,00
3.	801			243 540,00	236 995,00
		80195		243 540,00	236 995,00
			2120	243 540,00	236 995,00
RAZEM:				420 003,00	413 458,00

Tabela 9 Realizacja wydatków z dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Klasyfikacja §	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025
1	2	3	4	5	6
1.	752			56 463,00	56 463,00
		75224		56 463,00	56 463,00
			3030	42 584,90	42 584,90
			4280	13 878,10	13 878,10
2.	754			120 000,00	120 000,00
		75495		120 000,00	120 000,00
			6050	120 000,00	120 000,00
3.	801			243 540,00	236 995,00
		80195		243 540,00	236 995,00
			4110	1 197,00	1 197,00
			4120	172,00	171,50
			4170	234 400,00	228 450,00
			4210	7 731,00	7 160,47
			4300	40,00	16,03
RAZEM:				420 003,00	413 458,00

6. Realizacja wydatków majątkowych

Tabela 10 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2025 r.			Wykonanie	Jednostka realizująca
					Ogółem	z tego źródła finansowania		31.12.2025 r.	
					31.12.2025 r.	Środki POWIATU	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60002	6300	Wsparcie finansowe dla Województwa Lubuskiego w ramach Programu Kolej+ rewitalizacja linii kolejowej Bieniów-Lubsko	218 658,00	218 658,00		218 657,50	Starostwo Powiatowe (901629)
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w m. Górzyn	3 770 000,00	2 202 000,00		Subwencja:	Starostwo Powiatowe (901325)
								1 568 000,00	
							C	1 568 000,00	
								2 197 160,47	
			r-m		3 770 000,00	2 202 000,00		1 568 000,00	3 765 160,47
3	600	60014	6050	Odtworzenie jezdni drogi powiatowej nr 1122F ul. Kolejowa Jasień	160 000,00	160 000,00		159 500,25	Starostwo Powiatowe (901312)
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F w m. Jasień, ul. Księdza Tytusa Korczyka w zakresie budowy chodnika	217 414,00	107 796,00		Środki RFRD:	Starostwo Powiatowe (901389)
								95 742,00	
								Własne:	
							C	109 618,00	
			r-m		217 414,00	107 796,00		109 618,00	159 570,31

5	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne przebudowy dróg powiatowych	744 077,00	744 077,00		71 340,00	Starostwo Powiatowe (901551)
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów-Niwica - etap II	5 200 000,00	2 132 000,00		Środki RFRD :	Starostwo Powiatowe (901545)
								3 034 268,00	
								Własne:	
				r-m	5 200 000,00	2 132 000,00	C	3 068 000,00	
7	600	60014	6050	Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych	1 610 000,00	1 610 000,00		0,00	Starostwo Powiatowe (901554)
8	600	60014	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Grotów przy drodze pow. nr 1097F	17 571,00	17 571,00		17 570,55	Starostwo Powiatowe (901569)
9	600	60014	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Marszów przy drodze pow. nr 1089F	17 571,00	17 571,00		17 570,55	Starostwo Powiatowe (901568)
10	600	60014	6050	Przebudowa przepustu drogowego w m. Lipinki Łuż. przy drodze pow. nr 1116F	17 571,00	17 571,00		17 570,55	Starostwo Powiatowe (901570)
11	600	60014	6057/ 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów-Niwica - etap I	4 253 041,76	1 563 157,79		Środki z UE:	Starostwo Powiatowe (901544)
								2 687 786,97	
								Własne:	
				r-m	4 253 041,76	1 563 157,79	D	2 689 883,97	
12	600	60014	6060	Zakup walca drogowego	70 000,00	70 000,00		57 000,00	Starostwo Powiatowe (901214)
13	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki	626 685,00	626 685,00		626 685,00	Starostwo Powiatowe (901547)
14	600	60014	6690	Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13 876,00	13 876,00		13 876,00	Starostwo Powiatowe (901062)
15	700	70005	6050	Modernizacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 1B w Olszynie	22 800,00	22 800,00		22 800,00	Starostwo Powiatowe (901082)
16	700	70005	6050	Przebudowa odwodnienia liniowego na odcinku 112 m - terminal północny w Olszynie	225 438,00	225 438,00		193 750,00	Starostwo Powiatowe (901347)
17	710	71012	6050	Modernizacja serwera do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Starostwo Powiatowe (901345)
18	750	75019	6050	Zakup i montaż zestawu konferencyjnego do obsługi obrad Rady Powiatu Żarskiego	79 000,00	79 000,00		76 867,00	Starostwo Powiatowe (901382)
19	750	75020	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Starostwie Powiatowym w Żarach	97 000,00	97 000,00		96 919,08	Starostwo Powiatowe (901221)
20	750	75020	6050	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Starostwa Powiatowego w Lubsku	95 000,00	95 000,00		95 000,00	Starostwo Powiatowe (901352)

21	750	75020	6050	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Lubsku	140 000,00	140 000,00			140 000,00	Starostwo Powiatowe (901354)
22	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń dla Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Żarach	154 000,00	154 000,00			0,00	Starostwo Powiatowe (901558)
23	750	75020	6050	Modernizacja sanitariatów wraz z przebudową pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Żarach	300 000,00	300 000,00			15 035,71	Starostwo Powiatowe (901560)
24	750	75020	6060	Zakup licencji systemów kadrowo-płacowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach	158 000,00	158 000,00			157 347,75	Starostwo Powiatowe (901326)
25	750	75020	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach	73 185,00	73 185,00			73 185,00	Starostwo Powiatowe (901383)
26	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach	270 347,00	270 347,00			270 347,00	Starostwo Powiatowe (901550)
27	752	75295	6050	Strzelnica w Powiecie 2025	250 000,00	81 298,00	A	168 702,00	Dotacja MON	Starostwo Powiatowe (901281)
									168 701,54	
									Własne:	
									80 994,56	
				r-m	250 000,00	81 298,00		168 702,00	249 696,10	
28	752	75295	6060	Zakup ratowniczych zestawów hydraulicznych dla KPPSP w Żarach	179 580,00		A	179 580,00	Dotacja LUW	KPPSP Żary (021009)
									179 580,00	
				r-m	179 580,00	0,00		179 580,00	179 580,00	
29	752	75295	6060	Zakup ciągnika siodłowego z naczepą lub samochodów ciężarowych z przyczepą na potrzeby KPPSP w Żarach	1 449 924,00		A	1 449 924,00	Dotacja LUW	KPPSP Żary (021010)
									1 449 924,00	
				r-m	1 449 924,00	0,00		1 449 924,00	1 449 924,00	
30	752	75295	6060	Zakup instalacji fotowoltaicznej do obiektów KPPSP w Żarach	127 257,00		A	127 257,00	Dotacja LUW	KPPSP Żary (021012)
									127 257,00	
				r-m	127 257,00	0,00		127 257,00	127 257,00	
31	752	75295	6060	Zakup sprzętu diagnostyczno-operacyjnego (laparoskop 3D)	598 770,00		A	598 770,00	Dotacja LUW	Starostwo Powiatowe (901652)
									598 769,55	
				r-m	598 770,00	0,00		598 770,00	598 769,55	
32	752	75295	6060	Zakup mobilnego oświetlenia	41 600,00		A	41 600,00	Dotacja LUW	Starostwo Powiatowe (901655)
									41 600,00	
				r-m	41 600,00	0,00		41 600,00	41 600,00	
33	752	75295	6060	Zakup namiotu ratunkowego	93 284,00		A	93 284,00	Dotacja LUW	Starostwo Powiatowe (901654)
									93 284,00	
				r-m	93 284,00	0,00		93 284,00	93 284,00	

34	752	75295	6060	Zakup 3 zestawów stacji zasilania z panelami fotowoltaicznymi	63 900,00		A	63 900,00	Dotacja LUW	Starostwo Powiatowe (901656)
									63 900,00	
				r-m	63 900,00	0,00			63 900,00	
35	752	75295	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	82 410,00	19 964,00	A	62 446,00	Dotacja LUW	Starostwo Powiatowe (901658)
									62 446,00	
									Własne:	
									19 964,00	
				r-m	82 410,00	19 964,00		62 446,00	82 410,00	
36	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach	19 000,00	19 000,00			19 000,00	Starostwo Powiatowe (901320)
37	754	75411	6050	Budowa strażnicy KP PSP z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach	5 369 000,00		A	5 369 000,00	Dotacja LUW	KPPSP Żary (021003)
				r-m	5 369 000,00	0,00			5 369 000,00	
38	754	75411	6060	Doposażenie KPPSP w specjalistyczny sprzęt	37 806,50		A	37 806,50	Dotacja LUW	KPPSP Żary (021004)
									37 806,50	
				r-m	37 806,50	0,00		37 806,50	37 806,50	
39	754	75411	6060	Zakup podestu ratowniczego dla KPPSP w Żarach	18 000,00		A	18 000,00	Dotacja LUW	KPPSP Żary (021007)
									18 000,00	
				r-m	18 000,00	0,00		18 000,00	18 000,00	
40	754	75495	6050	Projekt "Bezpieczniej na drogach Powiatu Żarskiego - widzę prędkość, zwalniał, chronię"	173 954,00	53 954,00	A	120 000,00	Dotacja LUW	Starostwo Powiatowe (901282)
									120 000,00	
									Własne:	
				r-m	173 954,00	53 954,00		120 000,00	50 494,98	
									170 494,98	
41	754	75495	6060/6067/6069	Cyberbezpieczny Samorząd	807 497,00	150 995,00			Środki z UE:	Starostwo Powiatowe (901634)
									544 895,00	
									Wkład krajowy do proj. UE:	
							C	111 606,00	111 605,00	
									Własne:	
				r-m	807 497,00	150 995,00	D	544 896,00	150 995,00	
								656 502,00	807 495,00	
42	754	75495	6067/6069	Transnarodowe zarządzanie kryzysowe	1 488 108,00	512 661,00			Środki z UE:	Starostwo Powiatowe (901563)
									906 274,10	
									Własne:	
							D	975 447,00	372 569,53	
				r-m	1 488 108,00	512 661,00		975 447,00	1 278 843,63	
43	801	80115	6050	Modernizacja sanitariatów w ZSOiT Żary	520 000,00	520 000,00			506 141,12	ZSOiT Żary (004006)
44	801	80115	6050	Modernizacja sanitariatów w ZSB Żary	247 302,00	247 302,00			247 207,73	ZSB Żary (010004)
45	801	80115	6050	Modernizacja dachów na budynkach garażowo-gospodarczych w ZSB Żary	200 000,00	200 000,00			172 192,14	ZSB Żary (010009)
46	801	80115	6050	Modernizacja monitoringu w ZST Lubsko	60 986,00	60 986,00			60 986,00	ZST Lubsko (011005)
47	801	80115	6050	Modernizacja technologii kotłowni ZST w Lubsku	202 281,00	202 281,00			184 677,47	ZST Lubsko (011005)
48	801	80115	6050	Modernizacja pracowni gastronomicznej w ZST Lubsko	599 700,00	599 700,00			599 700,00	ZST Lubsko (011013)

49	801	80120	6050	Modernizacja dachu sali gimnastycznej w ZSO Żary	138 930,00	138 930,00		129 396,00	ZSO Żary (005008)
50	801	80134	6050	Dostosowanie pomieszczeń w SOSW Żary do nowego zawodu pracownik pomocniczy mechanika	140 000,00	140 000,00		140 000,00	SOSW Żary (008012)
51	851	85111	6010	Zwiększenie kapitału zakładowego „Szpitala na Wyspie”	3 991 926,00	3 991 926,00		3 991 925,66	Starostwo Powiatowe (901317)
52	851	85111	6230	Dotacja celowa dla „Szpitala na Wyspie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	B	100 000,00	Starostwo Powiatowe (901602)
								Dotacje JST	
								100 000,00	
				r-m	100 000,00	0,00		100 000,00	
53	852	85202	6050	Przebudowa I piętra w budynku DPS w Lubsku - filia ul. Pokoju 1a	61 500,00	61 500,00		61 500,00	DPS Lubsko (019004)
54	852	85202	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do celów ppoż. w DPS Lubsko	46 000,00	46 000,00		0,00	DPS Lubsko (019006)
55	852	85202	6050	Przebudowa szamba w DPS Lubsko	45 000,00	45 000,00		5 690,90	DPS Lubsko (019007)
56	852	85202	6050	Adaptacja pomieszczeń budynku bramnego DPS Lubsko na mieszkania dla pensjonariuszy	52 000,00	52 000,00		0,00	DPS Lubsko (019018)
57	852	85202	6050	Zakup i montaż krzeselka schodowego w DPS Lubsko	50 000,00	50 000,00		41 796,00	DPS Lubsko (019019)
58	852	85202	6050	Renowacja ciągów komunikacyjnych oraz naprawa ścian zewnętrznych w zamku DPS Lubsko	450 000,00	450 000,00		0,00	Starostwo Powiatowe (901364)
59	852	85202	6050	Rewitalizacja elementów zewnętrznych budynku pałacowego DPS Miłowice	144 525,00	144 525,00		0,00	Starostwo Powiatowe (901365)
60	852	85202	6050	Budowa nowego DPS w Żarach - dokumentacja	120 000,00	120 000,00		0,00	Starostwo Powiatowe (901366)
61	852	85202	6060	Zakup podsufitowego systemu do transportu, kąpieli i opieki nad mieszkańcem dla DPS Lubsko - filia ul. Pokoju 1a	160 250,00	160 250,00		129 600,00	DPS Lubsko (019020)
62	852	85202	6060	Zakup dwóch rotorów do rehabilitacji dla DPS Lubsko	36 000,00	36 000,00		36 000,00	DPS Lubsko (019021)
63	852	85202	6060	Zakup dwóch wózków kąpielowych z elektryczną regulacją dla DPS Lubsko	20 500,00	20 500,00		20 100,00	DPS Lubsko (019022)

64	852	85202	6060	Zakup łóżka kąpielowego hydraulicznego dla DPS Lubsko	22 050,00	22 050,00			22 032,00	DPS Lubsko (019023)
65	852	85202	6060	Zakup myjki-dezynfektora dla DPS Miłowice	24 000,00	24 000,00			24 000,00	DPS Miłowice (020005)
66	852	85202	6060	Zakup podsufitowego systemu do transportu, kąpeli i opieki nad mieszkańcem dla DPS Miłowice	39 000,00	39 000,00			39 000,00	DPS Miłowice (020006)
67	854	85403	6050	Wykonanie chodnika wraz z podłożem pod altanę w SOSW Lubsko	30 000,00	30 000,00			30 000,00	SOSW Lubsko (009003)
68	854	85403	6050	Wykonanie bramy wjazdowej i wymiana ogrodzenia w SOSW Lubsko - etap II	68 450,00	68 450,00			68 450,00	SOSW Lubsko (009005)
69	854	85403	6050	Utwardzenie terenu pod parking przy budynku głównym w SOSW Lubsko	50 000,00	50 000,00			50 000,00	SOSW Lubsko (009018)
70	854	85403	6050	Modernizacja monitoringu w SOSW Lubsko	39 700,00	39 700,00			39 700,00	SOSW Lubsko (009020)
71	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w SOSW Żary	29 250,00	29 250,00			29 237,10	SOSW Żary (008007)
72	854	85403	6060	Zakup kotła warzelnego gazowego dla SOSW Żary	24 800,00	24 800,00			24 800,00	SOSW Żary (008014)
73	854	85403	6060	Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego dla SOSW Lubsko	19 240,00	19 240,00			19 240,00	SOSW Lubsko (009016)
74	854	85403	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w SOSW Lubsko	28 000,00	28 000,00			27 909,64	SOSW Lubsko (009019)
75	854	85403	6060	Zakup samochodu na potrzeby SOSW Żary	230 001,00	106 501,00	B	123 500,00	Środki PFRON:	Starostwo Powiatowe (901381)
									123 500,00	
									Własne:	
									106 500,77	
				r-m	230 001,00	106 501,00		123 500,00	230 000,77	
76	854	85495	6050	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - "Rehabilitacja 25 plus"-edycja III	26 880,00	0,00	B	26 880,00	Środki PFRON:	SOSW Lubsko (009015)
									26 880,00	
									r-m	
77	855	85510	6050	Wykonanie zabudowy kuchennej w PDD nr 3 w Lubsku	25 000,00	25 000,00			25 000,00	PDD nr 3 Lubsko (042004)
78	900	90095	6057/ 6059	Termomodernizacja budynków SOSW Żary	600 000,00	150 000,00			Środki z UE:	Starostwo Powiatowe (901367)
									0,00	
									Własne:	
							D	450 000,00	0,00	
									0,00	
				r-m	600 000,00	150 000,00		450 000,00	0,00	
79	900	90095	6057/ 6059	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy ZST w Lubsku	300 000,00	85 000,00			Środki z UE:	Starostwo Powiatowe (901368)
									0,00	
									Własne:	
							D	215 000,00	0,00	
									0,00	
				r-m	300 000,00	85 000,00		215 000,00	0,00	
80	900	90095	6050/ 6053	Termomodernizacja CKZiU w Żarach	1 100 000,00	259 098,58			Pożyczka z BGK:	Starostwo Powiatowe (901369)
									0,00	

									Własne:	
							E	840 901,42	20 295,00	
				r-m	1 100 000,00	259 098,58		840 901,42	20 295,00	
Ogółem wydatki majątkowe:					39 454 596,26	20 300 594,37		19 154 001,89	33 422 574,74	
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody (LUW, MEN, MON))										
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek fp (m.in. Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (FWSP), PFRON)										
C. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (RFPL), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), wkład krajowy do projektów unijnych, uzupełnienie subwencji ogólnej										
D. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. (z UE)										
E. Kredyty, pożyczki i obligacje										

7. Realizacja dochodów i wydatków z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Tabela 11 Dochody związane z programami i projektami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Środki	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.
Dział	Rozdz.				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
Poddziałanie: Wsparcie małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów-Niwica - etap I					
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów-Niwica - etap I (majątkowe)	UE „7”	0,00	3 363 511,00
		901544		0,00	3 363 511,00
Razem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów-Niwica - etap I				0,00	3 363 511,00
Program: Fundusz Europejski Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)					
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
Nazwa projektu: Cyberbezpieczny samorząd					
754	75495	Dotacje celowe „Cyberbezpieczny samorząd” (bieżące)	UE „7”	53 297,00	0,00
			PL „9”	10 917,00	0,00
		901609		64 214,00	0,00
754	75495	Dotacje celowe „Cyberbezpieczny samorząd” (majątkowe)	UE „7”	308 631,00	0,00
			PL „9”	63 214,00	0,00
		901634		371 845,00	0,00
Razem: Cyberbezpieczny samorząd				436 059,00	0,00
Program Interreg Polska – Saksonia 2021-2027					
Priorytet: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu					
Nazwa projektu: CIFAD III – Transnarodowe zarządzanie akcją i zasobami w kontekście zdarzeń powodujących wystąpienie szkód związanych z klimatem, w celu transgranicznej ochrony przed katastrofami					
754	75495	Dotacje celowe Transnarodowe zarządzanie kryzysowe - koszty pośrednie (bieżące)	UE „7”	142 585,00	2 629,19
		901561		142 585,00	2 629,19
754	75495	Dotacje celowe Transnarodowe zarządzanie kryzysowe - koszty bieżące (bieżące)	UE „7”	20 240,00	10 112,41
		901562		20 240,00	10 112,41

754	75495	Dotacje celowe Transnarodowe zarządzanie kryzysowe (majątkowe)	UE „7”	975 447,00	0,00
		901563		975 447,00	0,00
Razem: Transnarodowe zarządzanie kryzysowe				1 138 272,00	12 741,60
Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027					
Priorytet: 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli					
Nazwa projektu: Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy					
801	80195	Dotacje celowe Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy (bieżące)	UE „7”	104 249,00	73 587,34
			PL „9”	6 132,00	4 328,66
		901645		110 381,00	77 916,00
Razem: Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy				110 381,00	77 916,00
Program: Erasmus+					
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe					
Nazwa projektu: Erasmus+ Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko - Edycja II					
801	80195	Dotacje celowe Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko - Edycja II (bieżące)	UE „1”	60 000,00	198 162,52
		901370		60 000,00	198 162,52
Razem: Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko - Edycja II				60 000,00	198 162,52
Program: Erasmus+					
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe					
Nazwa projektu: Erasmus+ Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko					
801	80195	Dotacje celowe Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko (bieżące)	UE „1”	53 118,00	50 999,48
		901362		53 118,00	50 999,48
Razem: Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko				53 118,00	50 999,48
Program: Erasmus+					
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe					
Nazwa projektu: Erasmus+ Krótkoterminowe zagraniczne kursy i szkolenia - ZSE Żary					
801	80195	Dotacje celowe Krótkoterminowe zagraniczne kursy i szkolenia - ZSE Żary (bieżące)	UE „1”	70 000,00	229 176,07
		901371		70 000,00	229 176,07
Razem: Krótkoterminowe zagraniczne kursy i szkolenia - ZSE Żary				70 000,00	229 176,07
Program: Erasmus+					
Działanie: 2 Partnerstwo strategiczne					
Nazwa projektu: Erasmus+STEM dla wzrostu i innowacji - ZSOiE Lubsko					
801	80195	Dotacje celowe STEM dla wzrostu i innowacji - ZSOiE Lubsko (bieżące)	UE „1”	9 175,13	9 174,75
		901616		9 175,13	9 174,75
Razem: STEM dla wzrostu i innowacji - ZSOiE Lubsko				9 175,13	9 174,75
Program: Erasmus+					
Działanie: Akcja 1 Mobilność edukacyjna					
Nazwa projektu: Erasmus+ Kompetentni i bardziej otwarci					

801	80195	Dotacje celowe Erasmus+ Kompetentni i bardziej otwarci (bieżące)	UE „1”	34 369,98	34 369,98
		901641		34 369,98	34 369,98
Razem: Kompetentni i bardziej otwarci				34 369,98	34 369,98
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe					
Nazwa projektu: FERS - Mobilność zawodowa uczniów CKZiU Żary					
801	80195	Dotacje celowe FERS - Mobilność zawodowa uczniów CKZiU Żary (bieżące)	UE „7”	51 485,00	0,00
			PL „9”	10 906,00	0,00
		901274		62 391,00	0,00
Razem: Mobilność zawodowa uczniów CKZiU Żary				62 391,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe					
Nazwa projektu: FERS - Mobilność zawodowa na europejskim rynku pracy - ZSB Żary					
801	80195	Dotacje celowe FERS - Mobilność zawodowa na europejskim rynku pracy - ZSB Żary (bieżące)	UE „7”	51 461,52	0,00
			PL „9”	10 900,96	0,00
		901599		62 362,48	0,00
Razem: Mobilność zawodowa na europejskim rynku pracy - ZSB Żary				62 362,48	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe					
Nazwa projektu: FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów - Malta (ZSB Żary)					
801	80195	Dotacje celowe FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów - Malta (bieżące)	UE „7”	65 883,12	65 883,12
			PL „9”	13 955,85	13 955,85
		901608		79 838,97	79 838,97
Razem: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów - Malta				79 838,97	79 838,97
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe					
Nazwa projektu: FERS - Mobilność zagraniczna - ZSE Żary					
801	80195	Dotacje celowe FERS - Mobilność zagraniczna - ZSE Żary (bieżące)	UE „7”	50 981,24	0,00
			PL „9”	10 799,22	0,00
		901635		61 780,46	0,00
Razem: Mobilność zagraniczna - ZSE Żary				61 780,46	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe					
Nazwa projektu: FERS - Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli - Grecja i Malta (ZST Lubsko)					
801	80195	Dotacje celowe FERS - Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli - Grecja i Malta (bieżące)	UE „7”	62 923,71	62 923,71
			PL „9”	13 328,97	13 328,97
		901644		76 252,68	76 252,68
Razem: Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli - Grecja i Malta				76 252,68	76 252,68
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					
Działanie: KA1 Edukacja szkolna					

Nazwa projektu: FERS - Mosty wiedzy - ZSOiE Lubsko					
801	80195	Dotacje celowe FERS - Mosty wiedzy - ZSOiE Lubsko (bieżące)	UE „7”	17 925,62	0,00
			PL „9”	3 797,14	0,00
		901650		21 722,76	0,00
Razem: Mosty wiedzy - ZSOiE Lubsko				21 722,76	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027					
Priorytet: 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli					
Nazwa projektu: Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie 2024-2025					
853	85395	Dotacje celowe Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie 2024-2025 (bieżące)	UE „7”	323 018,00	323 017,89
			PL „9”	38 002,00	38 002,11
		901121		361 020,00	361 020,00
Razem: Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie 2024-25				361 020,00	361 020,00
Dochody UE ogółem: Dochody bieżące, w tym: „1” "7" "9" Dochody majątkowe: "7" "9"				2 636 743,46	4 493 163,05
				1 289 451,46	1 129 652,05
				226 663,11	521 882,80
				944 049,21	538 153,66
				118 739,14	69 615,59
				1 347 292,00	3 363 511,00
				1 284 078,00	3 363 511,00
				63 214,00	0,00

Tabela 12 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Środki	Plan 01.01.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Zmiany ogółem	Wykonanie 31.12.2025 r.
Dział	Rozdz.						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych							
Poddziałanie: Wsparcie małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii							
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów-Niwica - etap I							
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów-Niwica - etap I (majątkowe)	UE „7”	2 700 000,00	2 689 883,97	-10 116,03	2 687 786,97
			PL „9”	1 600 000,00	1 563 157,79	-36 842,21	1 562 204,36
		901544		4 300 000,00	4 253 041,76	-46 958,24	4 249 991,33
Razem: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów-Niwica - etap I”				4 300 000,00	4 253 041,76	-46 958,24	4 249 991,33
Program: Fundusz Europejski Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)							
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa							
Nazwa projektu: Cyberbezpieczny samorząd							
754	75495	Cyberbezpieczny samorząd - (bieżące)	„0”	16 548,00	21 770,00	5 222,00	21 769,50
			UE „7”	59 720,00	78 562,00	18 842,00	78 559,50
			PL „9”	12 232,00	16 092,00	3 860,00	16 090,50
		901609		88 500,00	116 424,00	27 924,00	116 419,50
754	75495	Cyberbezpieczny samorząd (majątkowe)	„0”	135 494,00	150 995,00	15 501,00	150 995,00
			UE „7”	488 958,00	544 896,00	55 938,00	544 895,00
			PL „9”	100 148,00	111 606,00	11 458,00	111 605,00
		901634		724 600,00	807 497,00	82 897,00	807 495,00
Razem: Cyberbezpieczny samorząd				813 100,00	923 921,00	110 821,00	923 914,50
Program: Interreg Polska – Saksonia 2021-2027							
Priorytet: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu							
Nazwa projektu: CIFAD III – Transnarodowe zarządzanie akcją i zasobami w kontekście zdarzeń powodujących wystąpienie szkód związanych z klimatem, w celu transgranicznej ochrony przed katastrofami							
754	75495	Transnarodowe zarządzanie kryzysowe - koszty pośrednie	UE „7”	142 585,00	142 585,00	0,00	84 620,69

		(bieżące)	PL „9”	35 651,00	35 651,00	0,00	21 155,24
		901561		178 236,00	178 236,00	0,00	105 775,93
754	75495	Transnarodowe zarządzanie kryzysowe - koszty bieżące (bieżące)	UE „7”	20 240,00	20 240,00	0,00	4 450,40
			PL „9”	5 060,00	5 060,00	0,00	1 112,60
		901562		25 300,00	25 300,00	0,00	5 563,00
754	75495	Transnarodowe zarządzanie kryzysowe (majątkowe)	UE „7”	975 447,00	975 447,00	0,00	906 274,10
			PL „9”	243 861,00	512 661,00	268 800,00	372 569,53
		901563		1 219 308,00	1 488 108,00	268 800,00	1 278 843,63
Razem: Transnarodowe zarządzanie kryzysowe				1 422 844,00	1 691 644,00	268 800,00	1 390 182,56
Program: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027							
Priorytet: 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli							
Nazwa projektu: Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy							
801	80195	Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy (bieżące)	UE „7”	73 577,00	73 593,00	16,00	73 587,03
			PL „9”	4 330,00	4 331,00	1,00	4 328,96
		901645		77 907,00	77 924,00	17,00	77 915,99
Razem: Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy				77 907,00	77 924,00	17,00	77 915,99
Program: Erasmus +							
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe							
Nazwa projektu: : Erasmus+ Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko							
801	80195	Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko (bieżące)	UE „1”	205 592,00	264 791,44	59 199,44	264 299,92
		011016		205 592,00	264 791,44	59 199,44	264 299,92
Razem: Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko				205 592,00	264 791,44	59 199,44	264 299,92
Program: Erasmus+							
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe							
Nazwa projektu: Erasmus+ Krótkoterminowe zagraniczne kursy i szkolenia - ZSE Żary							
801	80195	Erasmus+ Krótkoterminowe zagraniczne kursy i szkolenia - ZSE Żary (bieżące)	UE „1”	0,00	70 000,00	70 000,00	48 349,84
		013010		0,00	70 000,00	70 000,00	48 349,84
Razem: Krótkoterminowe zagraniczne kursy i szkolenia - ZSE Żary				0,00	70 000,00	70 000,00	48 349,84
Program: Erasmus+							
Działanie: 2 Partnerstwo strategiczne							
Nazwa projektu: Erasmus+STEM dla wzrostu i innowacji - ZSOiE Lubsko							
801	80195	Erasmus+STEM dla wzrostu i innowacji - ZSOiE Lubsko (bieżące)	UE „1”	0,00	11 902,13	11 902,13	10 290,23
		003011		0,00	11 902,13	11 902,13	10 290,23
Razem: STEM dla wzrostu i innowacji - ZSOiE Lubsko				0,00	11 902,13	11 902,13	10 290,23
Program: Erasmus+							
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe							
Nazwa projektu: Erasmus+ Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko - Edycja II							

801	80195	Erasmus+ Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko - Edycja II (bieżące)	UE „1”	0,00	60 000,00	60 000,00	40 606,98
		011006		0,00	60 000,00	60 000,00	40 606,98
Razem: Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko - Edycja II				0,00	60 000,00	60 000,00	40 606,98
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe							
Nazwa projektu: FERS - Mobilność zawodowa uczniów CKZiU Żary							
801	80195	FERS - Mobilność zawodowa uczniów CKZiU Żary (bieżące)	UE „7”	207 913,00	216 232,03	8 319,03	216 232,03
			PL „9”	44 042,00	45 803,87	1 761,87	45 803,87
		038013		251 955,00	262 035,90	10 080,90	262 035,90
Razem: Mobilność zawodowa uczniów CKZiU Żary				251 955,00	262 035,90	10 080,90	262 035,90
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe							
Nazwa projektu: FERS - Mobilność zagraniczna - ZSE Żary							
801	80195	FERS - Mobilność zagraniczna - ZSE Żary (bieżące)	UE „7”	205 395,00	212 164,54	6 769,54	212 164,54
			PL „9”	43 508,00	44 942,27	1 434,27	44 942,27
		013003		248 903,00	257 106,81	8 203,81	257 106,81
Razem: Mobilność zagraniczna - ZSE Żary				248 903,00	257 106,81	8 203,81	257 106,81
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe							
Nazwa projektu: FERS - Mobilność zawodowa na europejskim rynku pracy - ZSB Żary							
801	80195	FERS - Mobilność zawodowa na europejskim rynku pracy - ZSB Żary (bieżące)	UE „7”	133 645,00	133 856,18	211,18	133 856,18
			PL „9”	28 310,00	28 354,41	44,41	28 354,41
		010014		161 955,00	162 210,59	255,59	162 210,59
Razem: Mobilność zawodowa na europejskim rynku pracy - ZSB Żary				161 955,00	162 210,59	255,59	162 210,59
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
Działanie: KA1 Edukacja szkolna							
Nazwa projektu: FERS - Mosty wiedzy - ZSOiE Lubsko							
801	80195	FERS - Mosty wiedzy - ZSOiE Lubsko (bieżące)	UE „7”	0,00	89 628,13	89 628,13	84 417,40
			PL „9”	0,00	18 985,69	18 985,69	17 881,92
		003008		0,00	108 613,82	108 613,82	102 299,32
Razem: Mosty wiedzy - ZSOiE Lubsko				0,00	108 613,82	108 613,82	102 299,32
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji							
Działanie: KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe							
Nazwa projektu: FERS - Europejskie inspiracje zawodowe ZSOiT Żary							
801	80195	FERS - Europejskie inspiracje zawodowe ZSOiT Żary (bieżące)	UE „7”	0,00	66 016,00	66 016,00	0,00
			PL „9”	0,00	13 984,00	13 984,00	0,00
		004015		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Razem: Europejskie inspiracje zawodowe ZSOiT Żary				0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027							

Priorytet: 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli							
Nazwa projektu: Opieka wytnieniowa dla mieszkańców powiatu żarskiego							
852	85202	"Opieka wytnieniowa" - DPS Lubsko (bieżące)	UE „7”	775 587,00	0,00	-775 587,00	0,00
			019012	775 587,00	0,00	-775 587,00	0,00
Razem: Opieka wytnieniowa dla mieszkańców powiatu żarskiego				775 587,00	0,00	-775 587,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027							
Priorytet: 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli							
Nazwa projektu: Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie 2024-2025							
853	85395	Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie 2024-2025 (bieżące)	UE „7”	430 583,00	435 941,89	5 358,89	432 534,33
			PL „9”	75 925,00	76 932,56	1 007,56	76 176,74
			027006	506 508,00	512 874,45	6 366,45	508 711,07
Razem: Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie 2024-2025				506 508,00	512 874,45	6 366,45	508 711,07
Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027							
Priorytet: 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego							
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków SOSW Żary							
900	90095	Termomodernizacja budynków SOSW Żary (majątkowe)	UE „7”	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
			PL „9”	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			901367	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Razem: Termomodernizacja budynków SOSW Żary				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027							
Priorytet: 2 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego							
Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy ZST w Lubsku							
900	90095	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy ZST w Lubsku (majątkowe)	UE „7”	255 000,00	215 000,00	-40 000,00	0,00
			PL „9”	45 000,00	85 000,00	40 000,00	0,00
			901368	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Razem: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy ZST w Lubsku				300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wydatki UE ogółem:				9 664 351,00	9 636 065,90	-28 285,10	8 297 915,04
Wydatki bieżące, w tym:				2 520 443,00	2 187 419,14	-333 023,86	1 961 585,08
„0”				16 548,00	21 770,00	5 222,00	21 769,50
„1”				205 592,00	406 693,57	201 101,57	363 546,97
„7”				2 049 245,00	1 468 818,77	-580 426,23	1 320 422,10
„9”				249 058,00	290 136,80	41 078,80	255 846,51
Wydatki majątkowe:				7 143 908,00	7 448 646,76	304 738,76	6 336 329,96
„0”				135 494,00	150 995,00	15 501,00	150 995,00
„7”				4 869 405,00	4 875 226,97	5 821,97	4 208 128,97
„9”				2 139 009,00	2 422 424,79	283 415,79	1 977 205,99

8. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela 13 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan	Plan	Zmiany ogółem	Wykonanie 31.12.2025 r.
			01.01.2025 r.	31.12.2025 r.		
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJA PODMIOTOWA						
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
801	80115	2540	1 100 000,00	1 304 251,00	204 251,00	1 285 227,16
801	80116	2540	2 200 000,00	2 735 000,00	535 000,00	2 661 650,32
801	80117	2540	1 700 000,00	1 910 843,00	210 843,00	1 882 308,34
801	80118	2540	0,00	35 974,00	35 974,00	26 404,31
801	80120	2540	4 200 000,00	4 981 918,00	781 918,00	4 956 711,78
853	85311	2580	205 920,00	215 087,00	9 167,00	215 085,08
r-m bieżące:			9 405 920,00	11 183 073,00	1 777 153,00	11 027 386,99
DOTACJA CELOWA						
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	13 500,00	13 500,00	0,00	13 474,56
801	80115	2320	320 000,00	320 000,00	0,00	248 000,00
853	85321	2320	121 848,00	121 848,00	0,00	121 848,00
921	92116	2310	18 000,00	36 000,00	18 000,00	36 000,00
r-m bieżące:			473 348,00	491 348,00	18 000,00	419 322,56
600	60002	6300	12 258,00	218 658,00	206 400,00	218 657,50
r-m majątkowe:			12 258,00	218 658,00	206 400,00	218 657,50
r-m jednostki sektora finansów publicznych:			485 606,00	710 006,00	224 400,00	637 980,06
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
755	75515	2360	142 101,00	142 101,00	0,00	142 101,00
801	80120	2820	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
852	85220	2360	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00
852	85295	2360	44 000,00	70 000,00	26 000,00	70 000,00
853	85395	2007	134 210,00	134 211,00	1,00	134 210,52
853	85395	2009	15 789,00	15 790,00	1,00	15 789,48
853	85395	2360	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90019	2360	20 000,00	20 000,00	0,00	18 290,44
921	92105	2360	55 000,00	75 000,00	20 000,00	58 975,00
926	92605	2360	200 000,00	200 000,00	0,00	188 600,00
r-m bieżące:			682 900,00	731 062,00	48 162,00	701 926,44
851	85111	6230	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
r-m majątkowe:			0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
r-m jednostki nienależące do sektora finansów publicznych:			682 900,00	831 062,00	148 162,00	801 926,44
Ogółem celowa			1 168 506,00	1 541 068,00	372 562,00	1 439 906,50
Ogółem:			10 574 426,00	12 724 141,00	2 149 715,00	12 467 293,49

9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 14 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2025r.

Dochody						
1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	257 856,22	214,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	257 856,22	214,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	610,20	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	257 246,02	214,4
Razem:				120 000,00	257 856,22	214,9
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	107 836,32	89,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	107 836,32	89,9
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 290,44	91,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 857,00	6 832,11	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 855,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	52 143,00	41 858,77	80,3
Razem:				120 000,00	107 836,32	89,9

10. Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST

Tabela 15 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
			Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
600			480 000,00	393 248,66	712 158,00	625 380,72
	60002		0,00	0,00	218 658,00	218 657,50
		6300			218 658,00	218 657,50
	60004		480 000,00	393 248,66	480 000,00	393 248,66
		2710	480 000,00	393 248,66		
		4300			480 000,00	393 248,66
	60014		0,00	0,00	13 500,00	13 474,56
		2310			13 500,00	13 474,56
		6050				
		6300				
801					320 000,00	248 000,00
	80115				320 000,00	248 000,00
		2320			320 000,00	248 000,00
851			116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
	85111		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6230			100 000,00	100 000,00
		6300	100 000,00	100 000,00		
	85154		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		2710	16 000,00	16 000,00		
		4190			450,00	450,00
		4210			5 839,24	5 839,24
		4240			680,76	680,76
		4300			8 870,00	8 870,00
		4700			160,00	160,00
853					121 848,00	121 848,00
	85321				121 848,00	121 848,00
		2320			121 848,00	121 848,00
921					36 000,00	36 000,00
	92116				36 000,00	36 000,00
		2310			36 000,00	36 000,00
Razem:			596 000,00	509 248,66	1 306 006,00	1 147 228,72

11. Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Tabela 16 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2025r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1	Przedsięwzięcia razem		95 185 427,77	22 383 098,91	18 110 723,79	80,91%
1.a	- wydatki bieżące		4 592 244,75	2 387 898,15	2 128 454,84	89,14%
1.b	- wydatki majątkowe		90 593 183,02	19 995 200,76	15 982 268,95	79,93%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		26 003 907,75	9 527 452,08	8 195 615,72	86,02%
1.1.1	- wydatki bieżące		3 815 536,75	2 078 805,32	1 859 285,76	89,44%
1.1.1.1	Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie - lata 2024- 2025	PCPR 2024-2026	1 011 600,00	512 874,45	508 711,07	99,19%
1.1.1.2	Transnarodowe zarządzanie kryzysowe - przed katastrofami	Starostwo Powiatowe 2024-2026	390 120,00	203 536,00	111 338,93	54,70%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe 2024-2025	126 975,04	116 424,00	116 419,50	100,00%
1.1.1.4	Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy	Starostwo Powiatowe 2024-2026	155 849,11	77 924,00	77 915,99	99,99%
1.1.1.5	Erasmus+ Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko	ZST w Lubsku 2024-2025	265 591,42	264 791,44	264 299,92	99,81%
1.1.1.6	FERS - Mobilność zagraniczna - ZSE Żary	ZSE w Żarach 2024-2025	308 902,30	257 106,81	257 106,81	100,00%
1.1.1.7	FERS - Mobilność zawodowa na europejskim rynku pracy - ZSB Żary	ZSB W Żarach 2024-2025	311 812,39	162 210,59	162 210,59	100,00%
1.1.1.8	FERS - Mobilność zawodowa uczniów CKZiU Żary	CKZiU w Żarach 2024-2025	311 955,00	262 035,90	262 035,90	100,00%
1.1.1.9	Erasmus+STEM dla wzrostu i innowacji - ZSOiE Lubsko	ZSOiE w Lubsku 2025-2027	60 727,24	11 902,13	10 290,23	86,46%
1.1.1.10	Erasmus+ Krótkoterminowe zagraniczne kursy i szkolenia - ZSE	ZSE w Żarach 2025-2026	297 895,25	70 000,00	48 349,84	69,07%
1.1.1.11	Erasmus+ Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko - Edycja II	ZST w Lubsku 2025-2026	258 350,00	60 000,00	40 606,98	67,68%
1.1.1.12	FERS - Europejskie inspiracje zawodowe ZSOiT Żary	ZSOiT w Żarach 2025-2026	315 759,00	80 000,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe		22 188 371,00	7 448 646,76	6 336 329,96	85,07%
1.1.2.1	Transnarodowe zarządzanie kryzysowe	Starostwo Powiatowe 2024-2026	1 488 108,00	1 488 108,00	1 278 843,63	85,94%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe 2024-2025	807 497,00	807 497,00	807 495,00	100,00%
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów- Niwica - etap I	Starostwo Powiatowe 2024-2025	5 433 326,00	4 253 041,76	4 249 991,33	99,93%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków SOSW Żary	Starostwo Powiatowe 2025-2027	11 759 440,00	600 000,00	0,00	0,00%

1.1.2.5	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy ZST w Lubsku	Starostwo Powiatowe 2025-2026	2 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		69 181 520,02	12 855 646,83	9 915 108,07	77,13%
1.3.1	- wydatki bieżące		776 708,00	309 092,83	269 169,08	87,08%
1.3.1.1	"Rehabilitacja 25 plus"- edycja III	SOSW w Lubsku 2024-2025	241 920,00	183 242,83	183 242,83	100,00%
1.3.1.2	Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Żarskiego	Starostwo Powiatowe 2024-2025	35 000,00	35 000,00	11 316,00	32,33%
1.3.1.3	Mapa terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	Starostwo Powiatowe 2025-2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	"Rehabilitacja 25 plus"- edycja IV	SOSW w Lubsku 2025-2026	319 788,00	90 850,00	74 610,25	82,12%
1.3.2	- wydatki majątkowe		68 404 812,02	12 546 554,00	9 645 938,99	76,88%
1.3.2.1	Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach	KPPSP w Żarach 2017-2025	31 531 822,35	5 369 000,00	5 369 000,00	100,00%
1.3.2.2	Wsparcie finansowe dla Województwa Lubuskiego w ramach Programu Kolej+ rewitalizacja linii kolejowej Bieniów-Lubsko	Starostwo Powiatowe 2023-2028	1 707 541,67	218 658,00	218 657,50	100,00%
1.3.2.3	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - "Rehabilitacja 25 plus"- edycja III	SOSW w Lubsku 2024-2025	26 880,00	26 880,00	26 880,00	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F wraz z rozbiórka i budową nowego obiektu inżynierskiego w m. Górzyn	Starostwo Powiatowe 2024-2025	3 817 970,00	3 770 000,00	3 765 160,47	99,87%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F w m. Jasień, ul. Księdza Tytusa Korczyka w zakresie budowy chodnika	Starostwo Powiatowe 2024-2025	246 554,00	217 414,00	159 570,31	73,39%
1.3.2.6	Termomodernizacja CKZiU w Żarach	Starostwo Powiatowe 2025-2028	22 411 930,00	1 100 000,00	20 295,00	1,85%
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122F w m. Jasień - ul. Sienkiewicza z budową sieci kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia	Starostwo Powiatowe 2025-2026	4 551 512,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Renowacja ciągów komunikacyjnych oraz naprawa ścian zewnętrznych w zamku DPS Lubsku	Starostwo Powiatowe 2025-2026	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Adaptacja pomieszczeń budynku bramnego DPS Lubsko na mieszkanie dla pensjonariuszy	DPS w Lubsku 2025-2026	257 000,00	52 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja sanitariatów wraz z przebudową pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Żarach	Starostwo Powiatowe 2025-2026	546 000,00	300 000,00	15 035,71	5,01%
1.3.2.11	Adaptacja pomieszczeń dla Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Żarach	Starostwo Powiatowe 2025-2026	450 000,00	154 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Dokumentacje techniczne przebudowy dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe 2025-2026	1 664 077,00	744 077,00	71 340,00	9,59%

1.3.2.13	Rewitalizacja elementów zewnętrznych budynku pałacowego DPS Miłowice	Starostwo Powiatowe 2025-2026	384 525,00	144 525,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Zakup oprogramowania do prowadzenia zbiorów danych PZGiK oraz ewidencji mienia publicznego	Starostwo Powiatowe 2025-2026	159 000,00	0,00	0,00	0,00%

12. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu żarskiego w 2025 r.

12.1. DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu plan dochodów i wydatków w wysokości 37 936,40 zł zrealizowano w kwocie 34 936,40 zł, co stanowi 92,1% planu.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach rozdziału plan dochodów i wydatków w wysokości 37 936,40 zł zrealizowano w kwocie 34 936,40 zł, co stanowi 92,1% planu.

DOCHODY

Dochody bieżące

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 37 936,40 zł, wykonanie 34 936,40 zł, co stanowi 92,1% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na prace geodezyjne związane z rolnictwem.

WYDATKI

Wydatki bieżące

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 37 936,40 zł, wykonanie 34 936,40 zł, co stanowi 92,1% planu. Środki przeznaczono na usługę podziału działek rentowych i siedliskowych oraz na sporządzenie oceny poprawności wykonania operatu klasyfikacji gruntów.

12.2. DZIAŁ 020 – Leśnictwo

W ramach działu plan wydatków w wysokości 17 100 zł zrealizowano w kwocie 10 519,00 zł, co stanowi 61,5% planu.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 17 100 zł zrealizowano w kwocie 10 519,00 zł, co stanowi 61,5% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 12 100 zł wykorzystano 10 494,00 zł, co stanowi 86,7% wydatków planowanych na ten cel.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków w kwocie 17 100 zł wykonano w wysokości 10 519,00 zł, co stanowi 61,5% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 12 100 zł, wykonanie 10 494,00 zł, co stanowi 86,7% planu. Środki, w ramach umowy zlecenia, przeznaczono na wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji lasów położonych na działkach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 000 zł, wykonanie 25,00 zł, co stanowi 0,5% planu. Środki wydatkowano na zakup hologramów na 2026 r., celem przedłużenia ważności legitymacji Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.

12.3. DZIAŁ 600 – Transport i łączność

W ramach działu plan dochodów w wysokości 5 003 282,72 zł, zrealizowano w kwocie 10 623 399,19 zł, co stanowi 212,3% planu; plan wydatków w wysokości 21 501 005,76 zł zrealizowano w kwocie 18 000 223,81 zł, co stanowi 83,7% planu.

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 62 143,76 zł zrealizowano w kwocie 62 143,76 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 218 658 zł zrealizowano w kwocie 218 657,50 zł, co stanowi 100% planu.

DOCHODY

Dochody majątkowe

Plan 62 143,76 zł, wykonanie 62 143,76 zł, co stanowi 100% planu.

§ 6690 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych

Plan 62 143,76 zł, wykonanie 62 143,76 zł, co stanowi 100% planu. Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”

WYDATKI

Wydatki majątkowe

§ 6300. - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 218 658 zł, wykonanie 218 657,50 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków” realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku. Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 1 241 626,96 zł zrealizowano w kwocie 1 057 645,95 zł, co stanowi 85,2% planu; plan wydatków w wysokości 1 665 000 zł zrealizowano w kwocie 1 228 500,68 zł, co stanowi 73,8% planu.

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan 1 241 626,96 zł, wykonanie 1 057 645,95 zł, co stanowi 85,2% planu.

§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 750 000 zł, wykonanie 652 770,33 zł, co stanowi 87% planu. Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania pn. „Lokalny Transport Zbiorowy”.

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 480 000 zł, wykonanie 393 248,66 zł, co stanowi 81,9% planu. Udział gmin w realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w formie pomocy finansowej, na wydatki związane z funkcjonowaniem określonej linii autobusowej, w tym:

- Gmina Żary – 93 653,75 zł,
- Gmina Trzebień – 58 726,79 zł,

- Gmina Lipinki Łużyckie – 58 726,79 zł,
- Gmina Jasień – 40 495,17 zł,
- Gmina Tuplice – 31 928,59 zł,
- Gmina Łęknica – 40 546,89 zł,
- Gmina Przewóz – 19 679,93 zł,
- Gmina Brody – 34 243,72 zł,
- Gmina Lubska – 15 247,03 zł.

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 11 626,96 zł, wykonanie 11 626,96 zł, co stanowi 100% planu. Zwrot od realizatora przewozów niewykorzystanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków w kwocie 1 665 000 zł wykonano w wysokości 1 228 500,68 zł, co stanowi 73,8% planu.

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 11 765 zł, wykonanie 11 765 zł, co stanowi 100% planu. Zwrot do LUW niewykorzystanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostały

Plan 1 653 225 zł, wykonanie 1 216 726,32 zł, co stanowi 73,6% planu. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dofinansowanego z:

- Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 652 770,33 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin biorących udział w realizacji w/w zadania w ogólnej kwocie 393 248,66 zł,
- wkładu własnego Powiatu Żarskiego w kwocie 159 391,33 zł.

Ponadto wydatkowano środki własne na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Żarskiego w kwocie 11 316,00 zł.

§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan 10 zł, wykonanie 9,36 zł, co stanowi 93,6% planu.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 3 699 372 zł zrealizowano w kwocie 9 503 469,48 zł, co stanowi 256,9% planu; plan wydatków w wysokości 19 617 347,76 zł zrealizowano w kwocie 16 553 065,63 zł, co stanowi 84,4% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 35 900 zł wykorzystano 23 965,43 zł, co stanowi 66,8% wydatków planowanych na ten cel.

DOCHODY

Plan 3 699 372 zł, wykonanie 9 503 469,48 zł, co stanowi 256,9% planu.

Dochody bieżące

Plan 631 372 zł, wykonanie 682 314,48 zł, co stanowi 108,1% planu.

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan 620 000 zł, wykonanie 664 375,41 zł, co stanowi 107,2% planu. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2 000 zł, wykonanie 3 278,71 zł, co stanowi 163,9% planu. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 0950. – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 9 372 zł, wykonanie 14 660,36 zł, co stanowi 156,4% planu. Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela.

Dochody majątkowe

Plan 3 068 000 zł, wykonanie 8 821 155,00 zł, co stanowi 287,5% planu.

§ 6257 – Dotacja celowa 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.

Dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, na realizację inwestycji pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów-Niwica - etap I” - kwota 3 363 511,00 zł.

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dofinansowanie pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów-Niwica - etap II” - kwota 3 034 268,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1122F w m. Jasień - ul. Sienkiewicza z budową sieci kanalizacji deszczowej i linii oświetlenia” - kwota 2 423 376 zł.

WYDATKI

Przeznaczone na drogi powiatowe środki w kwocie 19 617 347,76 zł wykorzystano w 84,4%, tj. w kwocie 16 553 065,63 zł.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 2 899 541 zł wykonano w wysokości 2 240 918,22 zł, co stanowi 77,3% planu.

§ 2310. – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 13 500 zł, wykonanie 13 474,56 zł, co stanowi 99,8% planu. Dotacja dla gminy Przewóz na zimowe utrzymanie dróg.

§ 4110, 4120, 4170, 4710 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 35 900 zł, wykonanie 23 965,43 zł, co stanowi 66,8% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 770 000 zł, wykonanie 689 873,02 zł, co stanowi 89,6% - środki w tym paragrafie wydatkowano, min. na:

- zakup paliwa do pojazdów pracujących przy BUD – 111 985,48 zł,
- zakup części do ciągników, samochodów i maszyn – 54 241,71 zł,
- zakup narzędzi, materiałów budowlanych, rur, itp. – 15 521,68 zł,
- zakup znaków drogowych – 83 838,03 zł,

- zakup materiałów chodnikowych do m. Chwaliszowice – 168 483,56 zł,
- zakup masy bitumicznej na zimno – 21 771,00 zł,
- zakup emulsji bitumicznej do remontu cząstkowego – 63 099,00 zł,
- zakup grysłu bazaltowego do remontu cząstkowego – 39 195,86 zł,
- zakup niesortu bazaltowego – 68 571,42 zł,
- zakup soli do zimowego utrzymania dróg – 15 233,87 zł,
- zakup płyty betonowej do m. Miostowice Dolne – 1 162,35 zł,
- zakup pojemników mauser do emulsji – 2 952,00 zł,
- zakup szczotek do zamiatarki – 1 570,71 zł,
- zakup pilarki łańcuchowej spalinowej – 2 547,01 zł,
- zakup ławek przydrożnych w m. Nowa Rola – 11 192,00 zł,
- zakup opon do pojazdów RDP – 5 020,00 zł,
- zakup wideorejestratora do samochodu służbowego – 422,90 zł,
- zakup barierki przydrożnych m. Górzyn – 18 929,70 zł,
- zakup kabiny prysznicowej do RDP – 2 302,81 zł,
- zakup drzwi do pom. gospodarczego – 628,48 zł,
- zakup cenników robót drogowych – 1 203,45 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 65 000 zł, wykonanie 48 828,44 zł, co stanowi 75,1% planu. Środki wydatkowano na:

- naprawy samochodów i sprzętów wykorzystywanych przy BUD i ZUD – 48 397,94 zł,
- naprawa pieca c.o. – 430,50 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 1 959 439 zł, wykonanie 1 410 175,68 zł, co stanowi 72% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- zimowe odśnieżanie dróg – 458 097,86 zł,
- usługi samochodami z brygadą przy BUD – 63 920,00 zł,
- usługi podnośnikiem koszowym – 95 654,30 zł,
- usługi wycinki drzew – 138 272,40 zł,
- usługa świadczona równiarką – 34 162,91 zł,
- usługa WUKO – 6 279,03 zł,
- przeglądy techniczne, diagnostyka, usługi wymiany itp. pojazdów i sprzętów pracujących przy BUD – 17 769,56 zł,
- przeglądy roczne mostów – 85 000,00 zł,
- pomiary ruchu drogowego – 41 000,00 zł,
- usługi zamykania dróg Żary, Lubsko, Jasień, Brody – 143 400,00 zł,
- nasadzenia zastępcze drzew i utrzymanie zieleni – 9 600,00 zł,
- usługi utylizacji padłej zwierzyny z pasa drogowego oraz sprzątanie po wypadkach – 44 840,00 zł,
- wykup rocznego portalu do ewidencji dróg oraz aktualizacja ewidencji – 16 678,80 zł,
- alarmy- monitoring budynków – 6 365,90 zł,

- wywóz odpadów stałych i ścieków – 15 226,97 zł
- odnowa oznakowania poziomego – 132 646,32 zł,
- usługi brukarskie – 92 900,00 zł,
- usługi likwidacji gniazd szerszeni – 615,00 zł,
- usługi ślusarskie – 4 920,00 zł,
- przegląd techniczny pieca c.o. i gaśnic – 1 094,70 zł,
- pozostałe usługi – koszty przesyłek – 1 731,93 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 22 000 zł, wykonanie 21 815,09 zł, co stanowi 99,2% planu, w tym:

- opłata za lokalizację drogi i wiaduktu na działce PKP – 21 089,09 zł,
- opłata za odprowadzenie wód z pasa drogowego – Wody Polskie – 726,00 zł.

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 6 000 zł, wykonanie 5 088,00 zł, co stanowi 84,8% planu, w tym:

- podatek od środków transportu – 5 088,00 zł.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

Plan 1 230 zł, wykonanie 1 226,37 zł, co stanowi 99,7% planu. Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym.

§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 8 555 zł, wykonanie 8 554,63 zł, co stanowi 100% planu. Odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądowym.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 17 917 zł, wykonanie 17 917,00 zł, co stanowi 100% planu. Zwrot kosztów postępowania odwoławczego poniesionych w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą zasądzonych na rzecz odwołującego firmę KREATOR Edyta Tomczyk (13 600,00 zł) oraz pozostałe koszty sądowe (4 317,00 zł).

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 16 717 806,76 zł wykonano w wysokości 14 312 147,41 zł, co stanowi 85,6% planu. W ramach wydatków majątkowych realizowane są zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia wieloletnie:

§ 6050. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 11 754 204 zł, wykonanie 9 364 595,08 zł co stanowi 79,7% planu.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów-Niwica - etap II”

Plan 5 200 000 zł wykonano w kwocie 5 156 312,40 zł, co stanowi 99,2% planu. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:

- 3 034 268 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co stanowi 98,9% planu 3 068 000 zł,

- 2 122 044,40 zł - wkład własny powiatu, co stanowi 99,5% planu 2 132 000 zł.

Inwestycję zakończono w 2025 r., zakres prac obejmował wymianę warstw konstrukcyjnych drogi wraz z poszerzeniem, budowę chodnika o szerokości około 1,8m od km 1+717,00 do km 3+341,00, budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę/wymianę betonowych krawężników i obrzeży, wykonanie przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym i oświetleniem oraz wykonanie terenów zielonych poprzez formowanie i humusowanie z obsianiem trawą.

- „Przebudowa przepustu drogowego w m. Marszów przy drodze pow. nr 1089F”

Plan 17 571 zł wykonano 17 570,55 zł, co stanowi 100% planu.

- „Przebudowa przepustu drogowego w m. Grotów przy drodze pow. nr 1097F”

Plan 17 571 zł wykonano 17 570,55 zł, co stanowi 100% planu.

- „Przebudowa przepustu drogowego w m. Lipinki Łuż. przy drodze pow. nr 1116F”

Plan 17 571 zł wykonano 17 570,55 zł, co stanowi 100% planu.

- „Odtworzenie jezdni drogi powiatowej nr 1122F ul. Kolejowa Jasień”

Plan 160 000 zł wykonano 159 500,25 zł, co stanowi 99,7% planu.

Zadanie zrealizowane w 2025 r., zgodnie z zawartą umową.

- „Dokumentacje techniczne przebudowy dróg powiatowych”

Plan 744 077 zł wykonanie 71 340,00 zł, co stanowi 9,6% planu.

W ramach zadania planowano pozyskać (12) dwanaście dokumentacji niezbędnych przy realizacji inwestycji drogowych. Wykonano i zapłacono za jedną, t.j:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1094F w zakresie budowy chodnika w m. Olbrachtów od km 10+450 do km 11+892.

Realizacja pozostałych została przeniesiona na 2026 rok. Z czego ze względu na niedotrzymanie terminu realizacji dokumentacji (4) cztery umowy z wykonawcami zostały zerwane, a przeprowadzenie postępowania na zamówienie publiczne przeniesiono na rok 2026. Nowe postępowania dotyczą zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1093F w m. Mirostowice Dolne od km 5+700 do km 6+600,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1101F w zakresie budowy chodnika w m. Dobrzyń od km 0+880 do km 0+980,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F al. Wojska Polskiego w m. Żary poprzez budowę ścieżki rowerowej km 3+495-3+872 (od ist. Ścieżki rowerowej do skrzyżowania z ul. Lelewela),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1096F w zakresie budowy chodnika w m. Czaple od km 2+100 do km 2+255.

Ponadto ze względu na terminy związane z uzyskaniem dokumentów formalno-prawnych przedłużono terminy realizacji poniższych dokumentacji na I kwartał 2026 r:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1100F w m. Piotrów od km 14+660,62 do km 16+000,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1097F w m. Dębinka od km 6+870 do km 7+800,
- Przebudowa przepustu Łazy-Tuplice przy drodze powiatowej nr 1098F km21+326,
- Przebudowa przepustu Kadłubia przy drodze powiatowej nr 1090F km0+640,
- Przebudowa przepustu Czerna przy drodze powiatowej nr 1097F km2+090,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1130F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w km 2+550 w miejscowości Raszyn,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1128F Lutol-Lubsko od km 7+720 do km 10+410.

- „Powierzchniowe utwardzenie dróg powiatowych”

Plan 1 610 000 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Zadanie realizowane ze środków własnych powiatu. Z powodu niewywiązania się firmy w terminie, naliczono kary umowne, a realizacja odbędzie się przy sprzyjających warunkach pogodowych w roku 2026. Dotyczy poniższych dróg powiatowych:

- 1098F w m. Tuplice km 22+408-23+883,

- 1093F Żary, ul. Komuny Paryskiej-Łaz km 0+000-2+260,
- 1107F Zasięki-Brożek km 0+538 – 3+236,
- 1171F Jasień ul. Księdza Tytusa Korczyka km 0+700 - 2+120,
- 1080F Żary - Mirostowice Dolne km 6+800 – 8+000.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F w m. Jasień, ul. Księdza Tytusa Korczyka w zakresie budowy chodnika”

Plan 217 414 zł wykonanie 159 570,31 zł, co stanowi 73,4% planu.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 95 742,00 zł, co stanowi 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych inwestycji (159 570,31 zł).

Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika o szerokości około 1,8 m od km 0+000 do km 0+175, budowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę/wymianę betonowych krawężników i obrzeży oraz wykonanie terenów zielonych poprzez formowanie i humusowanie z obsianiem trawą. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło zgodnie z umową i aneksem, tj. w kwietniu 2025 r.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu inżynierskiego w m. Górzyn”

Plan 3 770 000 zł wykonanie 3 765 160,47 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej, przyznane na dofinansowanie inwestycji – kwota 1 568 000 zł, co stanowi 100% planu (1 568 000 zł),

- środki w ramach wkładu własnego - kwota 2 197 160,47 zł, co stanowi 99,8% planu (2 202 000,00 zł).

Inwestycja zainicjowana w 2023r., przy czym pierwszym etapem było opracowanie dokumentacji technicznej, na które wydatkowano 47 970,00 zł. W 2024 r. rozpoczęto prace budowlane obejmujące m.in. roboty rozbiórkowe istniejącego mostu, budowę obiektu mostowego jednoprzęsłowego o ustroju nośnym z belek prefabrykowanych, budowę i przebudowę elementów odwodnienia oraz budowę chodnika, zjazdów wraz z ułożeniem krawężników. Inwestycję zakończono w 2025r. Całkowity koszt zadania wynosi 3 813 130,47 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1102F Królów-Jasionów-Niwica - etap I”

Plan 4 253 041,76 zł wykonane 4 249 991,33 zł, co stanowi 99,9% planu.

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 2 689 883,97 zł, wykonanie 2 687 786,97 zł co stanowi 99,9% planu.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 1 563 157,79 zł, wykonanie 1 562 204,36 zł co stanowi 99,9% planu. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022-2025 w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury. Zakres prac dotyczył przebudowy 1,717 km drogi Nr 1102F. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia obejmującego lata 2022 - 2025 wyniosły 5 430 275,57 zł, w tym:

- 3 363 511,00 zł - dofinansowanie z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich,
- 2 066 764,57 zł – wkład własny powiatu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 696 685 zł, wykonanie 683 685,00 zł co stanowi 98,1% planu. Środki wydatkowano na zadania:

- „Zakup walca drogowego”

Plan 70 000 zł wykonanie 57 000,00 zł, co stanowi 81,4% planu.

- „Zakup koparko-ładowarki”

Plan 626 685 zł wykonanie 626 685,00 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach środków zakupiono koparko-ładowarkę służącą realizacji zadań wykonywanych na drogach powiatowych.

§ 6690 – Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych

Plan 13 876 zł, wykonanie 13 876,00 zł co stanowi 100% planu. Zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczących zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171F w m. Jasień, ul. Księdza Tytusa Korczyka w zakresie budowy chodnika”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 140 zł, zrealizowano w kwocie 140,00 zł, co stanowi 100% planu.

DOCHODY

Dochody bieżące

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat

Plan 1400 zł, wykonanie 140,00 zł co stanowi 100% planu. Wpływy z opłat za jednostki pływające, stanowiące dochód powiatu.

12.4. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu plan dochodów w wysokości 3 469 291 zł zrealizowano w kwocie 3 639 320,72 zł, co stanowi 104,9% planu; plan wydatków w wysokości 2 626 191 zł zrealizowano w kwocie 2 256 878,96 zł, co stanowi 85,9% planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach rozdziału plan dochodów 3 469 291 zł zrealizowano w kwocie 3 639 320,72 zł, co stanowi 104,9% planu; plan wydatków 2 626 191 zł zrealizowano w kwocie 2 256 878,96 zł, co stanowi 85,9% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 184 531 zł wykorzystano 159 028,83 zł, co stanowi 86,2% wydatków planowanych na ten cel.

Zadanie własne: Mienie Powiatu (bez Olszyny)

DOCHODY

Plan dochodów 550 842 zł zrealizowano w kwocie 822 965,11 zł, co stanowi 149,4% planu.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących 542 860 zł zrealizowano w kwocie 738 003,42 zł, co stanowi 136% planu.

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 10 726 zł, wykonanie 10 725,06 zł, co stanowi 100% planu. Dochody z opłat z tytułu trwałego zarządu DPS Lubsko, PCPR w Żarach, PUP Żary, PDD nr 1 i 2 Żary, PDD nr 3 i 4 Lubsko.

§ 0550. – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 4 954 zł, wykonanie 4 953,32 zł, co stanowi 100% planu. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (lokal użytkowy ul. Okrzei).

§ 0920. – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 180 zł, wykonanie 265,98 zł, co stanowi 147,8% planu. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 7 000 zł, wykonanie 7 000 zł, co stanowi 100% planu. Zwrot środków za udział w kosztach operatów szacunkowych (Skarb Państwa).

§ 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 520 000 zł, wykonanie 715 059,06 zł, co stanowi 137,6% planu. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa stanowiące 25% i 5% dochodów uzyskanych z opłat użytkowania wieczystego gruntu, dzierżawy, najmu oraz sprzedaży nieruchomości należących do Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych 7 982 zł zrealizowano w kwocie 84 961,69 zł, co stanowi 1 064,4% planu.

§ 0760. – Wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 7 982 zł, wykonanie 8 480,69 zł, co stanowi 106,2% planu. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lokali mieszkalnych (ul. Skarbowa, Spokojna, Parkowa).

§ 0800. – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Plan 0 zł, wykonanie 76 481,00 zł, co stanowi 0% planu. Wpłata odszkodowania od GDDKiA ustalonego decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 8 października 2025 r. znak: GN-I.7570.59.2025.AŚni za działki nr 599/3 oraz 944/1, położonej w obrębie Sieniawa Żarska, gmina Żary.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 341 242 zł zrealizowano w kwocie 284 332,48 zł, co stanowi 83,3% planu.

§ 2950. – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 7 000 zł, wykonanie 7 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Zwrot dotacji za operat szacunkowy dotyczy 2024 r.

§ 4010. , 4110, 4120, 4710 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 73 501 zł, wykonanie 47 998,83 zł, co stanowi 65,3% planu. Wydatki na wynagrodzenie pracowników Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 500 zł, wykonanie 100,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Plan 59 800 zł, wykonanie 59 242,51 zł, co stanowi 99,1% planu. Środki wydatkowano m.in. na:

- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej dot. podziału nieruchomości oznaczonych działkami numer 362/6, 372/2, 374/4, 380/4, obręb 0014 Wicina, gm. Jasień – 44 280,00 zł,

- geodezyjnego wznowieniu znaków granicznych dla części działek oznaczonych: nr 9/1, obręb 0014 Miłowice, gm. Żary – 11; nr 153 oraz 216, obręb 0007 Pietrzyków, gm. Lipinki Łużyckie wraz z opracowaniem operatu technicznego oraz dokumentacji do aktualizacji danych EGiB – 12 000,00 zł,

- usługi związane z wycinką drzew przy ul. Pszennej 1 425,01 zł,

- abonament w monitorze urzędowym 1 537,50 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 143 400 zł, wykonanie 123 379,43 zł, co stanowi 86% planu. Ubezpieczenie mienia powiatu, będącego w administracji starostwa.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan 2 724 zł, wykonanie 2 724,00 zł; co stanowi 100% planu.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 15 000 zł, wykonanie 12 059,00 zł; co stanowi 80,4% planu. Podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żarskiego na rzecz Gminy Miejskiej w Żarach, w Lubsku i Łęknicy.

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 500 zł, wykonanie 914,00 zł, co stanowi 60,9% planu. Podatek rolny od nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Żarskiego położonych w Żarach.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 4 360 zł, wykonanie 3 181,84 zł, co stanowi 73% planu. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa – działka nr 9/2 obr. 8 miasta Lubsko oraz za nadzór sanitarny i czynności kontrolne.

§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 5 897 zł, wykonanie 5 896,80 zł, co stanowi 100% planu. Odszkodowanie zasądzone na mocy wyroku sądowego Syg. Akt I Ns 325/22.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 24 560 zł, wykonanie 19 300,67 zł, co stanowi 78,6% planu. Opłaty sądowe naliczone od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych, zaliczki komornicze.

§ 4700. – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 3 000 zł, wykonanie 2 535,40 zł, co stanowi 84,5% planu. Wydatki poniesione na udział w szkoleniu z zakresu gospodarki nieruchomościami pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami. Zadanie zlecone: Bieżące utrzymanie mienia Skarbu Państwa

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 255 849 zł zrealizowano w kwocie 255 391,91 zł, co stanowi 99,8% planu.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacja celowa z budżetu państwa na administrowanie mieniem Skarbu Państwa.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących 255 849 zł zrealizowano w kwocie 255 391,91 zł, co stanowi 99,8% planu.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 111 030 zł, wykonanie 111 030,00 zł, co stanowi 100% planu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw Skarbu.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 500 zł, wykonanie 3 500,00 zł, co stanowi 100% planu. Zakup drukarki na potrzeby wydziału.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Plan 45 485 zł, wykonanie 45 231,30 zł, co stanowi 99,4% planu. Środki wydatkowano m. in. na:

- sporządzenie operatów szacunkowych określającego wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 43 693,80 zł,

- abonament w monitorze urzędowym 1 537,50 zł.

§ 4390. – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 19 060 zł, wykonanie 19 060,00 zł, co stanowi 100% planu. Wynagrodzenie biegłego z zakresu wyceny odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi (ZRID).

§ 4480. – Podatek od nieruchomości

Plan 71 797 zł, wykonanie 71 797,00 zł, co stanowi 100% planu. Podatek od nieruchomości na rzecz: Urzędu Miasta Lubsko (dot. ul. Złota), Urzędu Gminy Tuplice.

§ 4500. – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 012 zł, wykonanie 816,00 zł, co stanowi 80,6% planu. Podatek rolny od nieruchomości rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 15 zł, wykonanie 7,61 zł, co stanowi 50,7% planu. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Gminy Jasień.

§ 4700. – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 3 950 zł, wykonanie 3 950,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki poniesione na udział w szkoleniu z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zadanie własne: Utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych w Olszynie

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów w kwocie 2 662 600 zł zrealizowano w kwocie 2 560 963,70 zł, co stanowi 96,2% planu.

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 0 zł, wykonanie 2 973,21 zł, co stanowi 0% planu. Wpływy kary za bezumowne korzystanie z nieruchomości w celach budowlanych.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan 1 700 000 zł, wykonanie 1 563 579,75 zł, co stanowi 92% planu. Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych oraz budynków i gruntów (Qartex, BORO, PreZero, Orange Polska, DOMINO, Kaczorowski Adam, Delta Trans Transporte, POLWOL Ołeh Policha, Altares, Greenway).

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 945 000 zł, wykonanie 974 984,44 zł, co stanowi 103,2% planu. Wpływy z opłat za refakturowanie energii elektrycznej: (ZGKiM, Qartex, BORO, Krajowa Administracja Skarbowa, Kaczorowski Adam, DOMINO, Delta Trans Transporte, POLWOL Ołeh Policha).

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2 700 zł, wykonanie 3 722,88 zł, co stanowi 137,9% planu. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę.

§ 0970 – Wpływy z tytułu różnych dochodów

Plan 14 900 zł, wykonanie 15 703,42 zł, co stanowi 105,4% planu. Dochody wynikające z art. 10 ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023, poz. 1790, z późn. zm.)

WYDATKI

Plan wydatków w wysokości 2 029 100 zł zrealizowano w kwocie 1 717 154,57 zł, co stanowi 84,6% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 1 780 862 zł zrealizowano w kwocie 1 500 604,57 zł, co stanowi 84,3% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 000 zł, wykonanie 3 157,35 zł, co stanowi 63,1% planu. W ramach planu zakupiono drobne części do kosiarki 310,98 zł, flagi Polski na maszt 833,94 zł, zakup papieru do plotera 2 012,43 zł.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 950 000 zł, wykonanie 788 363,43 zł, co stanowi 83% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 315 000 zł, wykonanie 254 531,06 zł, co stanowi 80,8% planu. Środki wydatkowano na: wywóz nieczystości stałych – odbiór odpadów komunalnych z terminali 173 208,00 zł, dozór i eksploatacja stacji transformatorowych 52 800,00 zł, realizację umowy na doradztwo z firmą ProPolis 18 450,00 zł, dostawę flag 27,06 zł, przegląd placów i dróg 2 321,60 zł, przegląd obiektów budowlanych 7 724,40 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 199 000 zł, wykonanie 197 422,00 zł, co stanowi 99,2% planu.

- UG Brody 55 465,00 zł,

- UG Trzebiel 141 957,00 zł.

§ 4530. – Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan 307 862 zł, wykonanie 257 130,73 zł, co stanowi 83,5% planu. Podatek VAT naliczony za media od najemców:

- od zakupu energii (23 %) – 124 609,23 zł

- od zakupu usługi dystrybucji energii (23%) – 56 714,36 zł

- od usługi wywozu odpadów komunalnych (8%) – 13 856,64 zł

- od usługi dozoru i eksploatacji stacji transformatorowych (23 %) – 12 144,00 zł,

- od umowy na modernizację awaryjnego oświetlenia ewaluacyjnego w budynku nr 1B w Olszynie (23%) - 5 244,00 zł,

- od umowy na przebudowę odwodnienia liniowego na odcinku 112 m – terminal północny w Olszynie (23%) - 44 562,50 zł.

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 3 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 248 238 zł, wykonano 216 550,00 zł, co stanowi 87,2% planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki majątkowe dotyczą poniższych zadań inwestycyjnych:

– „Przebudowa odwodnienia liniowego na odcinku 112 m - terminal północny w Olszynie”

Plan 225 438 zł wykonano 193 750,00 zł, co stanowi 85,9% planu. Zakres prac obejmował wymianę zdegradowanej konstrukcji, w tym również obudowy, odwodnienia liniowego o łącznej szerokości 70 cm i długości 112 m, klasa obciążenia F900, na działce nr 482/28, obręb nr 0010, Gmina Brody, m. Jezioro Wysokie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- „Modernizacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 1B w Olszynie”

Plan 22 800 zł wykonano 22 800,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania zmodernizowano awaryjne oświetlenie ewaluacyjne w budynku nr 1B w Olszynie.

12.5. DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

W ramach działu plan dochodów w wysokości 2 241 562 zł zrealizowano w kwocie 2 441 486,02 zł, co stanowi 108,9% planu; plan wydatków w wysokości 3 241 794 zł zrealizowano w kwocie 3 222 290,79 zł, co stanowi 99,4% planu.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 1 320 000 zł zrealizowano w kwocie 1 519 934,16 zł, co stanowi 115,1% planu; plan wydatków w wysokości 2 320 245 zł zrealizowano w kwocie 2 300 751,26 zł, co stanowi 99,2% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 1 835 994 zł wykorzystano 1 831 011,47 zł, co stanowi 99,7% wydatków planowanych na ten cel.

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 1 320 000 zł zrealizowano w kwocie 1 519 934,16 zł, co stanowi 115,1% planu.

Dochody bieżące

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 800 000 zł, wykonanie 999 934,16 zł, co stanowi 125% planu. Dochody z tytułu opłat geodezyjnych.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 520 000 zł, wykonanie 520 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z przeznaczeniem na obsługę i modernizację zasobu geodezyjnego.

WYDATKI

Plan wydatków w wysokości 2 320 245 zł zrealizowano w kwocie 2 300 751,26 zł, co stanowi 99,2% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 2 260 245 zł zrealizowano w kwocie 2 240 751,26 zł, co stanowi 99,1% planu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 10 000 zł, wykonanie 2 666,40 zł, co stanowi 26,7% planu. Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 1 835 994 zł, wykonanie 1 831 011,47 zł, co stanowi 99,7% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wydziału geodezji oraz na umowę zlecenie obejmującą weryfikację prac geodezyjnych wraz ze sporządzeniem protokołów weryfikacji.

Plan wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone 240 100 zł, wykonanie 240 100 zł.

Plan wydatków własnych 1 595 894 zł, wykonanie 1 590 911,47 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 35 800 zł, wykonanie 35 800,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na zakup tonerów, papieru do drukarek.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 18 000 zł, wykonanie 17 385,77 zł, co stanowi 96,6% planu. Środki wydatkowane na naprawę kserokopiarek.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 500 zł, wykonanie 1 090,00 zł, co stanowi 72,7% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 293 900 zł, wykonanie 289 780,98 zł, co stanowi 98,6% planu.

Plan wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone 279 900 zł, wykonanie 279 900 zł.

Plan wydatków własnych 14 000 zł, wykonanie 9 880,98 zł.

Środki z dotacji wydatkowano na:

- utworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500) w powiecie żarski dla 12 obrębów gm. Lipinki Łużyckie – 114 390,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji technicznej do aktualizacji operatu ewidencyjnego w zakresie oznaczeń użytków i konturów klasyfikacyjnych wskazanych na liście działek do obowiązujących przepisów – 90 000,00 zł,
- dostęp do programu EWOPIS służący do prowadzenia i zarządzania zbiorem danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków – 9 446,40 zł,
- utworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500) w powiecie żarski dla 3 obrębów gm. Jasień – 26 000,00 zł,
- informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu – 40 063,60 zł.

Środki własne wydatkowano na:

- informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu – 2 936,40 zł,
- asystę techniczną związaną z odnowieniem certyfikatu oraz wsparciem i automatyczną aktualizacją geoportalu wraz z wdrożonymi modułami – 5 837,58 zł,
- wydatki związane z naprawą plotera (koszty dojazdu) – 1 107,00 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 12 600 zł, wykonanie 12 544,54 zł, co stanowi 99,6% planu. Opłaty za łącze internetowe.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 40 851 zł, wykonanie 40 851,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 500 zł, wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100% planu. Opłata za postanowienie WSA w przedmiocie wymierzenia grzywny Sygn. Akt II SO/Go 1/25.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 100 zł, wykonanie 100,00 zł, co stanowi 100% planu. Opłaty sądowe naliczone od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych, zaliczki komornicze.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 11 000 zł, wykonanie 9 021,10 zł, co stanowi 82% planu. Środki przeznaczono na szkolenie pracowników w zakresie służby geodezyjnej.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 60 000 zł, wykonano 60 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki wydatkowano na modernizację serwera do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 921 562 zł zrealizowano w kwocie 921 551,86 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 921 549 zł zrealizowano w kwocie 921 539,53 zł, co stanowi 100% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 844 798 zł wykorzystano 844 795,74 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

Starostwo

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 921 562 zł zrealizowano w kwocie 921 551,86 zł, co stanowi 100% planu

Dochody bieżące

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 921 549 zł, wykonanie 921 539,53 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego związanych z nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa budowlanego.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 13 zł, wykonanie 12,33 zł, co stanowi 94,8% planu. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu nadzoru budowlanego stanowiące 5% dochodów uzyskanych z opłat pobranych w wyniku nałożonych kar.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żarach

WYDATKI

Plan wydatków w wysokości 921 549 zł zrealizowano w kwocie 921 539,53 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki bieżące

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 4 052 zł, wykonanie 4 051,19 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

§ 4010, 4020, 4040, 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 844 798 zł, wykonanie 844 795,74 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 25 934 zł, wykonanie 25 930,06 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup tonerów, licencji, urządzeń biurowych oraz zakup paliwa do samochodu służbowego.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 672 zł, wykonanie 671,03 zł, co stanowi 99,9% planu. Środki wydatkowano na zakup art. żywnościowych na spotkanie powiatowych inspektorów.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 9 581 zł, wykonanie 9 580,49 zł, co stanowi 100% planu.

- zużycie gazu – 5 097,84 zł,

- zużycie energii – 4 219,62 zł,

- zużycie wody – 263,03 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 1 588 zł, wykonanie 1 587,50 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowane na naprawę urządzeń biurowych oraz naprawę samochodu służbowego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 11 151 zł, wykonanie 11 150,92 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na zakup usług pocztowych, zakup usług informatycznych – LEX, przegląd techniczny auta służbowego, wymianę opon, wykonanie tablicy informacyjnej oraz odprowadzenie ścieków.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 3 446 zł, wykonanie 3 445,60 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 80 zł, wykonanie 80,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 1 426 zł, wykonanie 1 426,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na ubezpieczenie AC i OC samochodu służbowego.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 12 255 zł, wykonanie 12 255,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

Plan 3 538 zł, wykonanie 3 538,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 3 028 zł, wykonanie 3 028,00 zł, co stanowi 100% planu.

12.6. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

W ramach działu zaplanowane dochody w wysokości 530 694,80 zł wykonano w kwocie 541 629,68 zł, co stanowi 102,1% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 16 511 868 zł wykonano w kwocie 15 583 040,93 zł, co stanowi 94,4% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 445 244 zł zrealizowano w kwocie 445 244,00 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 762 441 zł zrealizowano w kwocie 753 950,40 zł, co stanowi 98,9% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 741 200 zł wykorzystano 733 199,00 zł, co stanowi 98,9% wydatków planowanych na ten cel.

DOCHODY

Dochody bieżące

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 445 244 zł wykonanie 445 244,00 zł, co stanowi 100% planu.

WYDATKI

Plan 762 441 zł wykonanie 753 950,40 zł, co stanowi 98,9% planu.

Wydatki bieżące

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 3 500 zł, wykonanie 3 030,40 zł, co stanowi 86,6% planu.

- zakup okularów – 1 866,40 zł,

- odzież robocza dla pracowników – ekwiwalent za pranie – 1 164,00 zł.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 741 200 zł, wykonanie 733 199,00 zł, co stanowi 98,9% planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników, w tym:

Plan wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone 445 244 zł, wykonanie 445 244,00 zł, co stanowi 100% planu. Plan wydatków własnych 295 956 zł, wykonanie 287 955,00 zł, co stanowi 97,3% planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 400 zł, wykonanie 1 380,00 zł, co stanowi 98,6% planu. Środki przeznaczono na badania lekarskie pracowników.

§ 4440. - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 16 341 zł, wykonanie 16 341,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 616 720 zł zrealizowano w kwocie 597 817,54 zł, co stanowi 96,9% planu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 537 720 zł zrealizowano w kwocie 520 950,54 zł, co stanowi 96,9% planu

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 513 000 zł, wykonanie 506 686,34 zł, co stanowi 98,8% planu. Środki wydatkowano na diety radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 500 zł, wykonanie 1 275,50 zł, co stanowi 85% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby Biura Rady i obsługi posiedzeń zarządu, komisji i sesji rady powiatu.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 5 500 zł, wykonanie 3 518,80 zł, co stanowi 64% planu. Środki wydatkowano na napoje chłodzące, poczęstunek na sesjach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 17 720 zł, wykonanie 9 469,90 zł, co stanowi 53,4% planu. Środki wydatkowano na obsługę transmisji on-line sesji Rady Powiatu Żarskiego, archiwizację nagrań posiedzeń sesji oraz na usługę gastronomiczną – catering.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 79 000 zł, wykonano 76 867,00 zł, co stanowi 97,3% planu.

§ 6050. – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Zakup i montaż zestawu konferencyjnego do obsługi obrad Rady Powiatu Żarskiego”

Plan 79 000 zł wykonanie 76 867,00 zł, co stanowi 97,3% planu. Wymiana sprzętu nagłośnieniowego niezbędnego do przeprowadzania obrad oraz prawidłowej rejestracji ich przebiegu.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 85 450,80 zł zrealizowano w kwocie 96 385,68 zł, co stanowi 112,8% planu; plan wydatków w wysokości 14 968 989 zł zrealizowano w kwocie 14 074 053,24 zł, co stanowi 94% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 9 534 786 zł wykorzystano 9 450 952,69 zł, co stanowi 99,1% wydatków planowanych na ten cel.

DOCHODY

Plan dochodów w kwocie 85 450,80 zł wykonano w wysokości 96 385,68 zł, co stanowi 112,8% planu.

Dochody bieżące

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 2 000 zł, wykonanie 2 368,00 zł, co stanowi 118,4% planu. Dochody z tytułu kosztów upomnienia.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 6 000 zł, wykonanie 3 688,14 zł, co stanowi 61,5% planu. Dochody z tytułu opłat za karty wędkarskie.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 8 000 zł, wykonanie 9 180,72 zł, co stanowi 114,8% planu. Dochody z najmu i dzierżawy (Powiatowy Urząd Pracy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii).

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 20 000 zł, wykonanie 21 190,85 zł, co stanowi 106% planu. Dochody stanowią wpłaty od: PINB – refundacja wydatków za monitoring alarmów, Internet, gaz, Zespół PPP – refundacja za media, PUP Żary – refundacja za media.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

Plan 1 250 zł, wykonanie 1 160,49 zł, co stanowi 92,8% planu. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 6 400,18 zł, wykonanie 8 901,66 zł, co stanowi 139,1% planu. Dochody z lat ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych za 12/2025, zwrot części opłaty za składkę ubezpieczeniową, zwrot zaliczki komorniczej).

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 16 800,62 zł, wykonanie 16 800,62 zł, co stanowi 100% planu. Odszkodowanie od ubezpieczyciela (gwarancja ubezpieczeniowa w związku z usterkami dotyczącymi termomodernizacji budynku CKZiU Żary).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 25 000 zł, wykonanie 33 095,20 zł, co stanowi 132,4% planu. Dochody otrzymane z tytułu różnych opłat m.in.: sprzedaż drewna opałowego, wynagrodzenie płatnika, spłata zaległości przez byłą kasjerkę.

WYDATKI

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 14 968 989 zł zrealizowano w kwocie 14 074 053,24 zł, co stanowi 94% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w wysokości 13 681 457 zł zrealizowano w kwocie 13 226 218,70 zł, co stanowi 96,7% planu.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na:

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Plan 53 814 zł, wykonanie 53 561,38 zł, co stanowi 99,5% planu. Wydatki z tytułu składek członkowskich na Związek Powiatów Lubuskich.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 56 000 zł, wykonanie 39 857,53 zł, co stanowi 71,2% planu, w tym:

- zakup posiłków regeneracyjnych i wody dla pracowników – 3 669,48 zł,
- zakup ubrań roboczych i rękawic – 13 665,05 zł,

- ekwiwalent za pranie – 3 337,80 zł,
- dofinansowanie do okularów dla pracowników – 19 185,20 zł.

§ 3030. - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł, co stanowi 0% planu.

§ 4010. , 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 9 534 786 zł, wykonanie 9 450 952,69 zł, co stanowi 99,1% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 671 353 zł, wykonanie 1 595 963,89 zł, co stanowi 95,5% planu. W ramach środków zakupiono:

- zakup druków komunikacyjnych – 1 168 672,48 zł,
- zakup pozostałych druków – 34 707,18 zł,
- tonery, tusze, taśmy, bębny – 72 726,21 zł,
- materiały biurowe – 51 157,74 zł,
- materiały budowlane, artykuły przemysłowe i elektryczne – 13 534,82 zł,
- środki czystości – 10 792,33 zł,
- paliwo – 15 758,83 zł,
- części oraz akcesoria do samochodów służbowych – 5 875,56 zł,
- panele i oprawy ledowe, żarówki – 3 265,35 zł,
- telefony akcesoria – 19 647,48 zł,
- prenumerata gazety – 468,00 zł,
- papier toaletowy i ręczniki papierowe – 11 965,44 zł,
- krzesła biurowe – 28 143,45 zł,
- defibrylator – 6 130,00 zł,
- myjka ciśnieniowa – 2 008,45 zł,
- ekspresy do kawy – 13 117,92 zł,
- szafka na klucze – 2 803,77 zł,
- książki – 1 227,00 zł,
- inne (art. dekoracyjne, kwiaty, teczki, druk, itp.) – 13 236,72 zł,
- meble (w tym krzesła i stół) – 7 600,00 zł,
- oprogramowanie – 12 574,11 zł,
- sprzęt informatyczny i teleinformatyczny – 66 016,34 zł,
- kserokopiarki – 31 955,40 zł,
- podpisy kwalifikowane i karty do bazy PESEL – 2 579,31 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 6 750 zł, wykonanie 5 499,40 zł, co stanowi 81,5% planu. Zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 375 250 zł, wykonanie 290 007,00 zł, co stanowi 77,3% planu, w tym:

- zużycie gazu 145 885,10 zł, zużycie energii 136 036,28 zł, zużycie wody 6 506,18 zł, energia elektryczna sygnalizacji świetlnej na Alei Wojska Polskiego 1 579,44 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 78 815 zł, wykonanie 62 184,74 zł, co stanowi 78,9% planu, w tym:

- konserwacja i naprawa kserokopiarek – 10 259,43 zł,
- odgrzybianie klimatyzacji – 3 936,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji technicznej – 29 055,40 zł,
- naprawa monitoringu – 2 376,36 zł,
- naprawa samochodów służbowych – 12 640,00 zł,
- przegląd i naprawa gaśnic oraz hydrantów – 2 011,05 zł,
- konserwacja drzwi automatycznych – 615,00 zł,
- konserwacja pieca gazowego – 1 291,50 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 12 400 zł, wykonanie 11 895,00 zł, co stanowi 95,9% planu. Okresowe badania lekarskie pracowników starostwa.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 1 397 086 zł, wykonanie 1 265 522,81 zł, co stanowi 90,6% planu. Środki wydatkowano na:

- zakup tablic rejestracyjnych – 447 534,10 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 203 756,16 zł,
- uczestnictwo w Konwencie Powiatów – 8 851,65 zł,
- obsługa prawna i prowadzenie spraw sądowych – 56 100,00 zł,
- wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników – 17 856,42 zł,
- odprowadzanie ścieków – 10 144,70 zł,
- monitoring systemu alarmowego – 6 843,76 zł,
- usługa archiwizacji, odbiór i zniszczenie dokumentów z archiwum zakładowego – 121 181,70 zł,
- pieczętki – 7 402,18 zł,
- dzierżawa dystrybutora wody – 11 424,17 zł,
- wykonanie mebli - 33 394,50 zł,
- diagnostyka, mycie i naprawa aut służbowych – 4 487,03 zł,
- ogłoszenia prasowe – 2 398,50 zł,
- odgrzybianie klimatyzacji – 3 050,00 zł,
- wykonanie kalendarzy i wizytówek – 5 814,85 zł
- drobne usługi, m. in.: koszty wysyłki, pranie, dorabianie kluczy, badanie włączników przeciwpożarowych, itp. – 5 856,42 zł,
- usługa cateringowa – 12 709,00 zł,
- otwieranie i utylizacja sejfów – 8 000,00 zł,
- odnowienie podpisów elektronicznych – 3 538,71 zł,
- utrzymanie stron internetowych – 24 212,55 zł,

- odnowienie licencji – 86 638,07 zł,
- program antywirusowy – 9 566,94 zł,
- koszt holowania pojazdów – 28 806,70 zł,
- koszt przechowywania pojazdów – 85 398,00 zł,
- udostępnienie programu WPF Asystent – 6 506,70 zł,
- obsługę bankową starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu – 54 050,00 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 38 250 zł, wykonanie 35 535,25 zł, co stanowi 92,9% planu. Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe oraz usługa dostępu do sieci Internet w Starostwie i delegaturze Starostwa w Lubsku.

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 8 200 zł, wykonanie 6 657,64 zł, co stanowi 81,2% planu. Wydatki obejmują m.in. koszty tłumaczeń pism przychodzących (głównie dotyczących wydziału komunikacji) z krajów członkowskich UE oraz innych krajów. Otrzymane zapytania lub odpowiedzi w języku innym niż polski muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 14 175 zł, wykonanie 13 336,57 zł, co stanowi 94,1% planu. Wydatki dotyczące wyjazdów służbowych pracowników.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne

Plan 2 699 zł, wykonanie 549,88 zł, co stanowi 20,4% planu.

§ 4430. - Różne opłaty i składki

Plan 62 790 zł, wykonanie 44 953,92 zł, co stanowi 71,6% planu. W tym:

- składki członkostwa – Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr – 16 500,00 zł
- składki członkostwa – Związek Powiatów Polskich – 24 511,14 zł,
- inne opłaty, w tym koszty egzekucji – 3 942,78 zł.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 247 381 zł, wykonanie 247 381,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 15 600 zł, wykonanie 15 600,00 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja Porozumienia z Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie współpracy przy kontroli Stacji Kontroli Pojazdów na terenie Powiatu Żarskiego.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 108 zł, wykonanie 1 062,00 zł, co stanowi 95,8% planu. Opłata za odpady komunalne na podstawie złożonej deklaracji UG Lubsko.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 46 000 zł, wykonanie 34 584,60 zł, co stanowi 75,2% planu. Koszty sądowe i egzekucyjne spraw spornych prowadzonych przez Starostwo.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 57 000 zł, wykonanie 51 113,40 zł, co stanowi 89,7% planu. Koszty szkoleń pracowników Starostwa finansowane ze środków własnych powiatu.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w wysokości 1 287 532 zł, wykonano 847 834,54 zł, co stanowi 65,8% planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 786 000 zł, wykonanie 346 954,79 zł, co stanowi 44,1% planu.

- „Wymiana instalacji elektrycznej w Starostwie Powiatowym w Żarach”

Plan 97 000 zł wykonanie 96 919,08 zł, co stanowi 99,9% planu. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektową branży elektrycznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Żarach oraz obiektów towarzyszących, niezbędną do przeprowadzenia w 2026r. wymiany instalacji elektrycznej. Zakres opracowania obejmował inwentaryzację istniejącej instalacji elektrycznej, projekt instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, serwerowni wraz z systemem UPS, przebudowę układu zasilania budynku (docelowo jedno przyłącze), projekt systemu przeciwpożarowego i alarmowego, opracowanie kosztorysu inwestorskiego..

- „Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Starostwa Powiatowego w Lubsku”

Plan 95 000 zł wykonanie 95 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Celem realizacji zadania było zabezpieczenie schodów zewnętrznych budynku przed ich postępującą degradacją oraz stworzenie bezpiecznych warunków ich użytkowania przez pracowników Starostwa i interesantów. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

- „Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Lubsku”

Plan 140 000 zł wykonanie 140 000,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach środków zabezpieczono budynek przed degradacją spowodowaną nieuszczelnnością pokrycia dachowego. Zlikwidowano mostki termiczne poprzez zachowanie ciągłości izolacji termicznej ścian i dachu oraz zmianę sposobu zakończenia okapu.

- „Adaptacja pomieszczeń dla Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Żarach”

Plan 154 000 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. W związku z niezrealizowaniem inwestycji w 2025 roku zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako przedsięwzięcie dwuletnie.

Zadanie będzie polegało na renowacji pomieszczeń, dostosowaniu ich do nowych funkcji oraz wykonaniu niezbędnych instalacji, w tym sanitarnych i grzewczych, w związku ze zmianą lokalizacji i koncepcji funkcjonowania wydziału. W kolejnym etapie przewidziano docieplenie i naprawę dachu oraz prace wykończeniowe, obejmujące m.in. malowanie, wymianę podłóg, montaż ścianek działowych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

- „Modernizacja sanitariatów wraz z przebudową pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Żarach”

Plan 300 000 zł wykonanie 15 035,71 zł, co stanowi 5% planu. Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowane na lata 2025-2026. W bieżącym roku zostały poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2026 r planowane jest zmodernizowanie wybranych sanitariatów i adaptację pomieszczeń, w tym dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i wykonanie niezbędnych prac budowlanych. W kolejnym etapie przewidziana jest modernizacja korytarza i pomieszczeń biurowych, w tym biura rady.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 501 532 zł, wykonanie 500 879,75 zł, co stanowi 99,9% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup licencji systemów kadrowo-płacowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach - 157 347,75 zł,
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach- 73 185,00 zł,
- zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żarach- 270 347,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 163 718 zł zrealizowano w kwocie 157 219,75 zł, co stanowi 96% planu, tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 15 765 zł wykorzystano 15 765,00 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 163 718 zł, wykonanie 157 219,75 zł; co stanowi 96% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 15 765 zł, wykonanie 15 765,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowane na zawartą umowę zlecenie na wykonanie filmu promocyjnego Powiatu żarskiego w trzech językach.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 26 300 zł, wykonanie 21 507,36 zł, co stanowi 81,8% planu. Środki przeznaczono przede wszystkim na gadżety i materiały promocyjne, które są rozdawane podczas imprez i spotkań z mieszkańcami.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 8 500 zł, wykonanie 8 456,70 zł, co stanowi 99,5% planu. Zakup artykułów spożywczych na cele promocyjne i reprezentacyjne powiatu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 113 153 zł, wykonanie 111 490,69 zł, co stanowi 98,5% planu. Środki przeznaczono na:

- wiadomości powiatowe – umowa z Telewizją Regionalną – 24 046,50 zł,
- zakup gadżetów promocyjnych wykonanych z logiem powiatu na cele reprezentacyjne powiatu, zakup usług na cele promocyjne – 70 382,07 zł,
- opłata za przejazd uczestników obchodów Forsowania Nysy – 5 200,00 zł,
- zakup namiotów promocyjnych – 11 862,12 zł.

12.7. DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

W ramach działu zaplanowane dochody w wysokości 3 437 331,84 zł wykonano w kwocie 3 432 330,05 zł, co stanowi 99,9% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 3 538 593,84 zł wykonano w kwocie 3 533 288,61 zł, co stanowi 99,9% planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W ramach rozdziału planu dochodów i wydatków w wysokości 5 000 zł nie zrealizowano.

DOCHODY

Plan dochodów 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Dochody bieżące

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na pozostałe wydatki obronne.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0% planu

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 4 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Niewykorzystana dotacja celowa na ćwiczenia obronne, które zostały przeprowadzone bez kosztów finansowych.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 80 868,84 zł zrealizowano w kwocie 80 868,84 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 80 868,84 zł zrealizowano w kwocie 80 868,84 zł, co stanowi 100% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 14 482,84 zł wykorzystano 14 482,84 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

DOCHODY

Plan dochodów 80 868,84 zł, wykonanie 80 868,84 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody bieżące

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 24 405,84 zł, wykonanie 24 405,84 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 56 463 zł, wykonanie 56 463,00 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wykonywane przez powiat na podstawie porozumień z organami rządowymi na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

WYDATKI

W ramach dotacji na zadania zlecone oraz na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 80 868,84 zł, co stanowi 100% planu (80 868,84 zł).

Wydatki bieżące

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 42 584,90 zł, wykonanie 42 584,90 zł, co stanowi 100% planu. Koszt przejazdu osób podlegających kwalifikacji wojskowej na powiatową komisję lekarską oraz diety członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

§ 4110, 4120, 4170 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 14 482,84 zł, wykonanie 14 482,84 zł, co stanowi 100% planu. Wynagrodzenie osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 171,01 zł, wykonanie 1 171,01 zł, co stanowi 100% planu. W ramach środków zakupiono materiały biurowe, stojak na ulotki i tablice informacyjne oraz biurko.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 385,84 zł, wykonanie 385,84 zł, co stanowi 100% planu. Opłata za zakupione artykuły spożywcze na spotkanie organizacyjne i podsumowanie kwalifikacji wojskowej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 13 878,10 zł, wykonanie 13 878,10 zł, co stanowi 100% planu. Opłata za dodatkowe konsultacje i usługi lekarskie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 366,15 zł, wykonanie 366,15 zł, co stanowi 100% planu. W ramach środków opłacono usługi pralnicze i pokryto koszty wykonania ulotek informacyjnych.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 8 000 zł, wykonanie 8 000,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach środków opłacono wynajem pomieszczeń, w których odbyła się kwalifikacja.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału plan dochodów 3 351 463 zł zrealizowano w kwocie 3 351 461,21 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków 3 452 725 zł zrealizowano w kwocie 3 452 419,77 zł, co stanowi 100% planu.

Starostwo

DOCHODY

Plan dochodów 3 351 463 zł, wykonanie 3 351 461,21 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w kwocie 566 000 zł wykonano w wysokości 565 999,12 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej bieżących zadań zleconych wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Plan 521 000 zł, wykonanie 521 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2130. – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan 45 000 zł, wykonanie 44 999,12 zł, co stanowi 100% planu.

Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w kwocie 2 785 463 zł wykonano w wysokości 2 785 462,09 zł, co stanowi 100%.

§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody z tytułu dotacji celowej przekazanej przez LUW na realizację zleconych zadań inwestycyjnych wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

- „Zakupy inwestycyjne PSP w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”

Plan 1 756 761 zł, wykonanie 1 756 761,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan 1 028 702 zł, wykonanie 1 028 701,09 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

- „Dotacja celowa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”

Plan 860 000 zł, wykonanie 859 999,55 zł, co stanowi 100% planu. Dochody z tytułu dotacji celowej przekazanej przez LUW na realizację zleconych zadań inwestycyjnych wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

„Strzelnica w Powiecie 2025”

Plan 168 702 zł, wykonanie 168 701,54 zł, co stanowi 100% planu. Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację projektu pn. „Strzelnica w Powiecie 2025”.

Starostwo

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 1 174 964 zł wykonano w kwocie 1 174 658,77 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 45 000 zł wykonano w wysokości 44 999,12 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 45 000 zł, wykonanie 44 999,12 zł, co stanowi 100% planu. Środki z dotacji w ramach programu „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026” wykorzystano na zakup pilarki spalinowej, osuszaczy powietrza oraz zbiorników na wodę.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 1 129 964 zł wykonano w wysokości 1 129 659,65 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Strzelnica w Powiecie 2025”

Plan 250 000 zł, wykonanie 249 696,10 zł, co stanowi 99,9% planu. Zadanie obejmowało adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia, w tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 249 696,10 zł, z czego kwota 168 701,54 zł to środki z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej, natomiast kwota 80 994,56 zł stanowi wkład własny powiatu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki wydatkowano na zakup urządzeń i wyposażenia w ramach programu „Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026”

Plan 879 964 zł, wykonanie 879 963,55 zł, co stanowi 100% planu, w tym na:

- „Zakup sprzętu diagnostyczno-operacyjnego (laparoskop 3D)”

Plan 598 770 zł, wykonanie 598 769,55 zł, co stanowi 100% planu.

- „Zakup namiotu ratunkowego”

Plan 93 284 zł, wykonanie 93 284,00 zł, co stanowi 100% planu.

- „Zakup mobilnego oświetlenia”

Plan 41 600 zł, wykonanie 41 600,00 zł, co stanowi 100% planu.

- „Zakup 3 zestawów stacji zasilania z panelami fotowoltaicznymi”

Plan 63 900 zł, wykonanie 63 900,00 zł, co stanowi 100% planu

-, „Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” – stacja uzdatniania wody

Plan 82 410 zł, wykonanie 82 410,00 zł, co stanowi 100% planu. Wkład własny powiatu wyniósł 19 964 zł.

KPPSP Żary

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 2 277 761 zł wykonano w kwocie 2 277 761 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 521 000 zł wykonano w wysokości 521 000,00 zł, co stanowi 100%.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 432 279,50 zł, wykonanie 432 279,50 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 88 720,50 zł, wykonanie 88 720,50 zł, co stanowi 100% planu. W ramach wydatków bieżących zakupiono umundurowanie specjalne i wyposażenie osobiste dla strażaków, wykonano remont bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Lubsku, zakupiono wyposażenie dla Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP w Żarach i Lubsku oraz wykonano naprawy sprzętu.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na realizację zleconych zadań inwestycyjnych wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 1 756 761 zł wykonano w wysokości 1 756 761,00 zł, w tym:

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Zakup ratowniczych zestawów hydraulicznych dla KPPSP w Żarach”

Plan 179 580 zł, wykonanie 179 580,00 zł, co stanowi 100% planu.

- „Zakup ciągnika siodłowego z naczepą lub samochodów ciężarowych z przyczepą na potrzeby KPPSP w Żarach”

Plan 1 449 924 zł, wykonanie 1 449 924,00 zł, co stanowi 100% planu.

- „Zakup instalacji fotowoltaicznej do obiektów KPPSP w Żarach”

Plan 127 257 zł, wykonanie 127 257,00 zł, co stanowi 100% planu.

12.8. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w ramach działu dochody w wysokości 22 425 339 zł wykonano w kwocie 20 835 963,60 zł, co stanowi 92,9% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 23 673 759 zł wykonano w kwocie 23 314 709,61 zł, co stanowi 98,5% planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 25 000 zł zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących 6 000 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Plan 6 000 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody z okazji Święta Policji za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Powiatu Żarskiego.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 19 000 zł wykonano w wysokości 19 000,00 zł, co stanowi 100%.

§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Środki wydatkowane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ”Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach rozdziału plan dochodów 20 716 308 zł zrealizowano w kwocie 20 688 522,00 zł, co stanowi 99,9% planu; plan wydatków 20 715 466 zł zrealizowano w kwocie 20 687 841,09 zł, co stanowi 99% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 13 139 798 zł wykorzystano 13 139 792,78 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

Starostwo

DOCHODY

Plan dochodów 20 716 308 zł, wykonanie 20 688 522,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w kwocie 15 291 501,50 zł wykonano w wysokości 15 263 715,50 zł, co stanowi 99,8% planu.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Plan 15 240 659,50 zł, wykonanie 15 213 034,59 zł, co stanowi 99,8% planu.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 842 zł, wykonanie 680,91 zł, co stanowi 80,9% planu. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa stanowiące 5% dochodów uzyskanych z opłat użytkowania wieczystego gruntu, dzierżawy, najmu oraz sprzedaży nieruchomości należących do Skarbu Państwa.

§ 2440. – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 50 000 zł, wykonanie 50 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki w formie dotacji na Fundusz Wsparcia PSP, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie komendy, w tym na zakup towarów i usług.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w kwocie 5 424 806,50 zł wykonano w wysokości 5 424 806,50 zł, co stanowi 100%.

§ 6410. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dochody z tytułu dotacji celowej przekazanej przez LUW.

- „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Żarach”

Plan 5 369 000 zł, wykonanie 5 369 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

- „Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla KPPSP w Żarach”

Plan 55 806,50 zł, wykonanie 55 806,50 zł, co stanowi 100% planu.

KPPSP Żary

WYDATKI

Zaplanowane wydatki 20 715 466 zł wykonano w kwocie 20 687 841,09 zł, co stanowi 99,9% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w kwocie 15 290 659,50 zł wykonano w wysokości 15 263 034,59 zł, co stanowi 99,8% planu, z czego na wynagrodzenia i uposażenia wydatkowano 13 139 792,78 zł, co stanowi 100% planu (13 139 798 zł).

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych w kwocie 5 424 806,50 zł wykonano w wysokości 5 424 806,50 zł, w tym:

- plan wydatków z dotacji Budżetu Państwa (LUW).

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Żarach”

Plan 5 369 000 zł, wykonanie 5 369 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Przedsięwzięcie wieloletnie, ujęte w WPF, przewidziane do realizacji w latach 2017-2025, finansowane ze środków budżetu państwa i funduszu wsparcia PSP, na rzecz którego samorządy z terenu powiatu żarskiego zadeklarowały swoje wpłaty w latach 2017 – 2022. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 31 531 822,35 zł.

W 2025r. zakończono realizację inwestycji dotyczącej budowy strażnicy. Wykonano końcowe prace związane z odbiorem nowopowstałego budynku. Zakupiono i zamontowano zabudowę meblową, wyposażenie teleinformatyczne. Zamontowano maszt flagowy a także przeprowadzono niwelację terenu wraz z wykonaniem nasadzeń.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 55 806,50 zł, wykonanie 55 806,50 zł, co stanowi 100% planu. W ramach przyznanej dotacji celowej zakupiono na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Żarach podest ratowniczy (18 000 zł), przemiennik mobilny (14 990,00 zł) oraz urządzenie myjące (22 816,50 zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 14 700 zł zrealizowano w kwocie 14 700,00 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 93 774 zł zrealizowano w kwocie 68 646,48 zł, co stanowi 73,2% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 7 000 zł wykorzystano 7 000,00 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

DOCHODY

Plan dochodów 14 700 zł, wykonanie 14 700,00 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody bieżące

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 8 700 zł, wykonanie 8 700,00 zł, co stanowi 100% planu. Udział gmin przy organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 6 000 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących 93 774 zł, wykonanie 68 646,48 zł, co stanowi 73,2% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7 000 zł, wykonanie 7 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4190 – Nagrody konkursowe

Plan 18 375 zł, wykonanie 13 755,51 zł, co stanowi 74,9% planu. Zakup nagród dla zwycięskich drużyn OSP na Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 32 878 zł, wykonanie 22 403,75 zł, co stanowi 68,1% planu. Środki wydatkowano na zakup zbiornika na paliwo oraz na doposażenie magazynu ppoż. i OC.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 10 000 zł, wykonanie 5 274,94 zł, co stanowi 52,7% planu. Środki przeznaczono na zakup artykułów na Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, spotkania członków PZZK oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 6 000 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach środków z dotacji wykonano przegląd i konserwację syren alarmowych w Lubsku, Jasieniu i w Żarach oraz wymieniono akumulatory.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 500 zł, wykonanie 1 500,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na zabezpieczenie medyczne Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 16 000 zł, wykonanie 12 112,28 zł, co stanowi 75,7% planu. W ramach środków opłacono abonament radiowo – telewizyjny, koszty kurierskie, usługę cateringową przygotowaną na zawody sportowo – pożarnicze, obsługę nagłośnienia w trakcie zawodów, dostęp do pakietu Lex Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe. Ponadto dokonano badania technicznego przyczepy samochodowej.

§ 4380. Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 2 021 zł, wykonanie 600,00 zł, co stanowi 29,7% planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 1 694 331 zł zrealizowano w kwocie 132 741,60 zł, co stanowi 7,8% planu; plan wydatków w wysokości 2 839 519 zł zrealizowano w kwocie 2 533 222,04 zł, co stanowi 89,2% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 130 236 zł wykorzystano 98 382,23 zł, co stanowi 75,5% wydatków planowanych na ten cel. Bezpieczniej na drogach Powiatu Żarskiego – widzę prędkość, zwalniaj, chronię, Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej na lata 2025-2028, którego celem jest kształtowanie bezpiecznych przestrzeni w miejscach publicznych społeczności lokalnych. W ramach zadania zostały opracowane projekty stałej organizacji ruchu, zakupione i zamontowane wyświetlacze prędkości, oraz spowalniacze ruchu drogowego we wskazanych lokalizacjach. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 219 124,98 zł, z czego 99 124,98 zł stanowił wkład własny powiatu.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych 120 000 zł, wykonanie 120 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 6420 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego objętego porozumieniem z organami administracji rządowej.

WYDATKI

Plan wydatków 223 954 zł, wykonanie 219 124,98 zł, co stanowi 97,8% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących 50 000 zł, wykonanie 48 630,00 zł, co stanowi 97,3% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono opaski led oraz lampki rowerowe z nadrukiem.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 50 000 zł, wykonanie 48 630,00 zł, co stanowi 97,3% planu

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych 173 954 zł, wykonanie 170 494,98 zł, co stanowi 98% planu, w tym 120 000 zł środki z otrzymanej dotacji, natomiast kwotę 50 494,98 zł stanowi wkład własny Powiatu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano 6 sztuk wyświetlaczy prędkości rzeczywistej oraz 8 sztuk progów segmentowych/wyspowych w poniższych lokalizacjach.:

1) Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości:

- droga powiatowa nr 1080F Miostowice Dolne, ul. Wiejska w pobliżu osiedla domków jednorodzinnych bez wytyczonego ciągu dla pieszych,
- droga powiatowa nr 1098F Tuplice, ul. Parkowa w pobliżu ośrodka zdrowia, Szkoły Podstawowej, parku, Placówki Straży Granicznej, kościoła, Ośrodka Pomocy Społecznej,
- droga powiatowa nr 1125F Lubsko, ul. Powstańców Wlkp. w okolicy Poczty Polskiej, Zespołu Szkół Technicznych, Wspólnoty Mieszkaniowej. Banku. Dworca PKP ,
- droga powiatowa nr 1080F Żary, al. Wojska Polskiego, w Pobliżu Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego „SYRENA”, Rodzinnych Ogródków Działkowych „Związkowiec i „35-lecia”, a także Powiatowego Domu Dziecka,
- droga powiatowa nr 1097F Przewóz, ul. Sportowa w pobliżu gminnego stadionu,
- droga powiatowa nr 1096F Niwica w pobliżu szkoły podstawowej, kościoła oraz Nadleśnictwa;

2) Zakup i montaż progów zwalniających z oznakowaniem poziomym i pionowym:

- droga powiatowa nr 1094F Olbrachtów w pobliżu szkoły podstawowej, kościoła, Gminnej Biblioteki Publicznej (2 komplety oraz 4 progi wyspowe przy przejściu dla pieszych),
- droga powiatowa nr 1098F Brody, ul. Kilińskiego w pobliżu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz Biblioteki Publicznej Gminnej (1 komplet=2x progi wyspowe w pobliżu przejścia dla pieszych),
- droga powiatowa nr 1096F Lipinki Łużyckie, ul. Główna w pobliżu wyjazdu z Gminnego Przedszkola przed przejściem, Stadionu ŁKS Lipinki Łużyckie (1 komplet - progi wyspowe w pobliżu przejścia dla pieszych).

Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt unijny realizowany w latach 2024-2026 w ramach Programu: Fundusz Europejski Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. W ramach projektu sfinansowano zakup urządzeń tj. serwera wirtualizacji HCI 1 NOD, serwera backupu danych, urządzenia NAS, urządzeń typu UPS, przełączników sieciowych, usług z obszaru cyberbezpieczeństwa, szkoleń dla personelu.

DOCHODY

Plan dochodów 436 059 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących 64 214 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan dochodów 53 297 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan dochodów 10 917 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych 371 845 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 6257 – Dotacja celowa 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.

Plan dochodów 308 631 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 6259 – Dotacja celowa 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

Plan dochodów 63 214 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 923 921 zł, wykonanie 923 914,50 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących 116 424 zł, wykonanie 116 419,50 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono zarządzany skalownik sieciowy oraz opłacono audyt końcowy, usługę inżyniera projektu, usługę poczty elektronicznej.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2 174 zł, wykonanie 2 173,50 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7 845 zł, wykonanie 7 843,50 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 607 zł, wykonanie 1 606,50 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 19 596 zł, wykonanie 19 596,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

Plan 70 717 zł, wykonanie 70 716,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

Plan 14 485 zł, wykonanie 14 484,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych 807 497 zł, wykonanie 807 495,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 150 995 zł, wykonanie 150 995,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 544 896 zł, wykonanie 544 895,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 111 606 zł, wykonanie 111 605,00 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenia klasy UTM i typu UPS oraz serwery. Transnarodowe zarządzanie kryzysowe

Projekt unijny pn. CIFAD III – Transnarodowe zarządzanie kryzysowe, realizowany w latach 2024-2026 w ramach Programu: Fundusz Europejski Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu. Projekt realizowany przez Powiat Żarski wspólnie z Powiatem Görlitz, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027.

Celem projektu jest transnarodowe zarządzanie akcją i zasobami w kontekście zdarzeń powodujących wystąpienie szkód związanych z klimatem, w celu transgranicznej ochrony przed katastrofami. W ramach projektu powstała platforma komunikacyjno - informacyjna łącząca służby zarządzania kryzysowego obu powiatów. Dodatkowo, pozyskane w ramach projektu środki finansowe umożliwiły zakup nowoczesnego samochodu dowodzenia i łączności, który został wyposażony w laptopa z mobilnym Internetem, radiostację samochodową oraz 10 radiostacji przenośnych, mobilny system rozgłoszeniowy oraz stacjonarny agregat prądowłóczy zabezpieczający Starostwo Powiatowe w Żarach. Zostanie jeszcze zakupiony dron z kamerą do monitorowania działań ratowniczych. Czas realizacji projektu – od kwietnia 2024 do końca 2026 r.

DOCHODY

Plan dochodów 1 138 272 zł, wykonanie 12 741,60 zł, co stanowi 1,1% planu.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących 162 825 zł, wykonanie 12 741,60 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan dochodów 162 825 zł, wykonanie 12 741,60 zł, co stanowi 7,8% planu.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych 975 447 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 6257 – Dotacja celowa 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

Plan dochodów 975 447 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

WYDATKI

Plan wydatków 1 691 644 zł, wykonanie 1 390 182,56 zł, co stanowi 82,2% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących 203 536 zł, wykonanie 111 338,93 zł, co stanowi 54,7% planu.

§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4717, 4719 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 130 236 zł, wykonanie 98 382,23 zł, co stanowi 75,5% planu. Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu CIFAD III

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 16 240 zł, wykonanie 3 374,40 zł, co stanowi 20,8% planu.

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 060 zł, wykonanie 843,60 zł, co stanowi 20,8% planu.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych

Plan 14 400 zł, wykonanie 2 864,40 zł, co stanowi 19,9% planu.

§ 4309 – Zakup usług pozostałych

Plan 3 600 zł, wykonanie 716,10 zł, co stanowi 19,9% planu.

§ 4387 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 10 400 zł, wykonanie 2 950,40 zł, co stanowi 28,4% planu.

§ 4389 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Plan 2 600 zł, wykonanie 737,60 zł, co stanowi 28,4% planu.

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe

Plan 4 800 zł, wykonanie 32,00 zł, co stanowi 0,7% planu.

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe

Plan 1 200 zł, wykonanie 8,00 zł, co stanowi 0,7% planu.

§ 4427 – Podróże służbowe zagraniczne

Plan 12 800 zł, wykonanie 1 144,12 zł, co stanowi 8,9% planu.

§ 4429 – Podróże służbowe zagraniczne

Plan 3 200 zł, wykonanie 286,08 zł, co stanowi 8,9% planu.

W ramach wydatków bieżących zakupiono laptopa do obsługi projektu, opłacono usługi cateringowe oraz wynajem sali na spotkanie ekspertów do opracowania strategii, zakupiono materiały biurowe. Ponadto opłacono tłumacza oraz pokryto koszty delegacji.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych 1 488 108 zł, wykonanie 1 278 843,63 zł, co stanowi 85,9% planu.

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 975 447 zł, wykonanie 906 274,10 zł, co stanowi 92,9% planu.

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 512 661 zł, wykonanie 372 569,53 zł, co stanowi 72,7% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pojazd wraz z dodatkowym wyposażeniem (belka, radiostacje nasobne i radiostacja samochodowa), agregat prądotwórczy, wykonano platformę komunikacyjno – informacyjną oraz zakupiono sprzęt do jego obsługi. Ponadto opłacono inżyniera projektu.

12.9. DZIAŁ 755 – Wymiar sprawiedliwości

W ramach działu plan dochodów w wysokości 292 992 zł zrealizowano w kwocie 292 787,61 zł, co stanowi 99,9% planu; plan wydatków w wysokości 292 992 zł zrealizowano w kwocie 292 787,61 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 15 736 zł wykorzystano 15 531,61 zł, co stanowi 98,7% wydatków planowanych na ten cel.

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 292 992 zł, wykonanie 292 787,61 zł, co stanowi 99,9% planu.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 292 992 zł, wykonanie 292 787,61 zł, co stanowi 99,9% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan 292 992 zł, wykonanie 292 787,61 zł, co stanowi 99,9% planu.

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan 142 101 zł, zrealizowano 142 101,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach środków z dotacji nieodpłatną pomoc prawną powierzono Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z siedzibą w Zielonej Górze- usługi te świadczone są w trzech punktach na terenie Powiatu Żarskiego: Żarach, Lubsku oraz Brodach.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 15 736 zł, wykonanie 15 531,61 zł, co stanowi 98,7% planu. Dodatek specjalny dla pracownika starostwa koordynującego nieodpłatną pomoc prawną w powiecie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 847 zł, wykonanie 1 847,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na zakup tonerów oraz materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania punktów pomocy prawnej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 133 308 zł, wykonanie 133 308,00 zł, co stanowi 100% planu. Usługi świadczone przez 10 prawników (5 radców prawnych i 5 adwokatów) w dwóch punktach na terenie Powiatu Żarskiego- w Jasieniu i w Żarach.

12.10. DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach działu plan dochodów w wysokości 96 220 902,10 zł zrealizowano w kwocie 96 352 988,27 zł, co stanowi 100,1% planu.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 2 451 487,10 zł zrealizowano w kwocie 2 583 572,78 zł, co stanowi 105,4% planu.

DOCHODY

Dochody bieżące

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Plan 1 800 000 zł, wykonanie 1 847 520,25 zł, co stanowi 102,6% planu. Wpływy z opłat komunikacyjnych obejmujące wpłaty za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, tablice rejestracyjne.

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan 133 476,10 zł, wykonanie 166 614,97 zł, co stanowi 124,8% planu. Wpływy kar za niezawiadomienie organu o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego, niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy (161 153,79 zł) oraz opłaty za parkowanie, usunięcie i holowanie pojazdów (5 461,18 zł).

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 18 200 zł, wykonanie 24 199,00 zł, co stanowi 133% planu. Wpływy kar za niezawiadomienie organu o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego, niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan 3 000 zł, wykonanie 3 590,80 zł, co stanowi 119,7% planu. Wpływy za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. Wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 2 000 zł, wykonanie 2 721,72 zł, co stanowi 136,1% planu.

§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami

Plan 350 000 zł, wykonanie 330 210,00 zł, co stanowi 94,3% planu. Wpływy dotyczą opłat za wydanie prawa jazdy krajowego lub międzynarodowego, kartę kwalifikacji kierowcy, pozwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, wymianę oraz wtórnik prawa jazdy zarówno krajowego jak i zagranicznego.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 140 000 zł, wykonanie 203 140,34 zł, co stanowi 145,1% planu. Wpływy z opłat za udzielenie lub zmianę uprawnień na transport drogowy, tj. zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy bądź osób, zaświadczeń na przewozy rzeczy, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w kwocie 156 009 zł, co stanowi 156% planu 100 000 zł.

Wpływy za parkowanie, usunięcie i holowanie pojazdów w kwocie 47 131,34 zł, co stanowi 117,8% planu 40 000 zł.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 2 310 zł, wykonanie 4 929,29 zł, co stanowi 213,4% planu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 2 501 zł, wykonanie 418,18 zł, co stanowi 16,7% planu.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0 zł, wykonanie 87,83 zł, co stanowi 0% planu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0 zł, wykonanie 140,40 zł, co stanowi 0% planu. Zwrot kosztów sądowych.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 93 769 415 zł wykonano w kwocie 93 769 415,49 zł, co stanowi 100% planu.

DOCHODY

Dochody bieżące

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 75 111 416 zł wykonano w 100%, tj. w kwocie 75 111 416,27 zł.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Zaplanowane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 18 657 999 zł wykonano w 100%, tj. w kwocie 18 657 999,22 zł.

12.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w ramach działu wydatki w wysokości 1 000 000 zł wykonano w kwocie 888 035,53 zł, co stanowi 88,8% planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

WYDATKI

Wydatki bieżące

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

Plan 20 000 zł, wykonanie 5 241,03 zł, co stanowi 26,2% planu. W ramach obsługi długu publicznego środki wydatkowane na opłaty za rejestrację obligacji na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz na opłaty wnoszone na rzecz GLEIF (Globalnego systemu kodów LEI) obowiązkowego przy transakcjach obligacjami.

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych

Plan 980 000 zł, wykonanie 882 794,50 zł, co stanowi 90,1% planu. W ramach obsługi długu publicznego środki wydatkowane na odsetki od emisji obligacji.

12.12. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu plan dochodów w wysokości 51 338 991,98 zł zrealizowano w kwocie 54 076 019,06 zł, co stanowi 105,3% planu; plan wydatków na dn. 31.12.2025 r. wynosi 550 328 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 2 473 610,98 zł wykonano w kwocie 2 780 211,37 zł, co stanowi 112,4% planu.

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 2 359 395,98 zł wykonano w kwocie 2 665 997,23 zł, co stanowi 113% planu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 355 891,98 zł, wykonanie 662 493,56 zł, co stanowi 186,2% planu. Odsetki od środków zdeponowanych na lokatach terminowych.

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Plan 2 003 503 zł, wykonanie 2 003 503,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.)

§ 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan 1 zł, wykonanie 0,67 zł, co stanowi 67% planu.

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 114 215 zł wykonano w kwocie 114 214,14 zł, co stanowi 100% planu.

§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków na dzień 31.12.2025 r. stanowi kwota 550 328 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

§ 4810 – Rezerwy

Plan 550 328 zł, wykonanie 0 zł. Nieuruchomione na dzień 31.12.2025 r. rezerwy:

- rezerwa celowa oświatowa – 186 279 zł,

- rezerwa celowa pomocy społecznej i rodziny – 110 197 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 250 036 zł,
- rezerwa ogólna – 3 816 zł.

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 47 346 992 zł wykonano w kwocie 47 346 992,69 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów w wysokości 1 518 389 zł wykonano w kwocie 3 948 815,00 zł, co stanowi 260,1% planu. Środki przeznaczone dla powiatów, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy.

12.13. OŚWIATA: DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działów 801 i 854 plan dochodów w wysokości 2 297 971,95 zł zrealizowano w kwocie 2 654 710,98 zł, co stanowi 115,5% planu; plan wydatków w wysokości 105 515 441,36 zł zrealizowano w kwocie 102 222 397,91 zł, co stanowi 96,9% planu.

DOCHODY

Starostwo

DOTACJE I ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 425 664,59 zł, wykonanie 418 709,03 zł, co stanowi 98,4% planu.

§ 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (rozdz.80153)

Plan 880,13 zł, wykonanie 880,13 zł, co stanowi 100% planu. Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozdz.80153)

Dochody bieżące

Plan 57 744,46 zł, wykonanie 57 333,90 zł, co stanowi 99,3% planu.

Dotacja celowa na zlecone zadania z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

– po stronie wydatków odpowiednio:

- Rozdz. 80153 § 4210 - Starostwo Żary – 571,67 zł, co stanowi 100% planu (571,67 zł).

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

- Rozdz. 80153 § 4240 - ZSSpec. Żary – 10 591,24 zł, co stanowi 100% planu (10 591,24 zł).

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników.

- Rozdz. 80153 § 4240 - SOSW Żary – 19 641,88 zł, co stanowi 98% planu (20 052,44 zł).

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów ćwiczeniowych, podręczników, tabletów od odczytu materiałów edukacyjnych oraz zakup papieru i tuszu do powielania materiałów edukacyjnych.

- Rozdz. 80153 § 4240 - SOSW Lubsko – 26 529,11 zł, co stanowi 100% planu (26 529,11 zł).

Środki zostały przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (rozdz. 80195)

Dochody bieżące

Plan 243 540 zł, wykonanie 236 995,00 zł, co stanowi 97,3% planu. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Plan 243 540 zł, wykonanie 236 995,00 zł, co stanowi 97,3% planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie:

- zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze – realizacja w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

– po stronie wydatków odpowiednio:

Rozdz. 80195 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 – Zespół PPP Żary - 236 995,00 zł, co stanowi 97,3% planu (243 540 zł).

Środki zostały przeznaczone na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, u których zdiagnozowano różne niepełnosprawności, w większości: upośledzenie rozwoju umysłowego, autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa. Wszystkie dzieci posiadały aktualną opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

W ramach Programu zatrudniono specjalistów z różnych dziedzin wspierania rozwoju dziecka m in.: terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów. Zakupiono pomoce dydaktyczne, testy, dzienniki dydaktyczne do organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci wraz z kosztami transportu, ponadto poniesiono koszty na obsługę administracyjno-techniczną oraz księgową.

§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (rozdz. 85403)

Dochody majątkowe

Plan 123 500 zł, wykonanie 123 500,00 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja przyznana na zakup fabrycznie nowego pojazdu do przewozu dziewięciu osób (8+1) z wysuwanym elektrycznie stopniem bocznym, poręczą ułatwiającą wsiadanie oraz standardową obudową dla osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW Żary w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

DOTACJE W RAMACH PROJEKTÓW UE (Rozdz. 80195)

Plan 701 392,46 zł, wykonanie 755 890,45 zł, co stanowi 107,8% planu. „Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy”

Środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027, Priorytet: Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli

Dochody bieżące

Plan 110 381 zł, wykonanie 77 916,00 zł, co stanowi 70,6% planu.

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 104 249 zł, wykonanie 73 587,34 zł, co stanowi 70,6% planu.

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 6 132 zł, wykonanie 4 328,66 zł, co stanowi 70,6% planu. „Erasmus+ Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko” Środki w ramach Programu Erasmus+ z przeznaczeniem na projekt realizowany przez ZST w Lubsku w latach 2024 – 2025 – II transza.

Dochody bieżące

Plan 53 118 zł, wykonanie 50 999,48 zł, co stanowi 96% planu.

§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

„Erasmus+ Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko - Edycja II” Środki w ramach Programu Erasmus+ z przeznaczeniem na projekt realizowany przez ZST w Lubsku w latach 2025 – 2026 – I transza.

Dochody bieżące

Plan 60 000 zł, wykonanie 198 162,52 zł, co stanowi 330,3% planu.

§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

„Erasmus+ Krótkoterminowe zagraniczne kursy i szkolenia - ZSE Żary” Środki w ramach Programu Erasmus+ z przeznaczeniem na projekt realizowany przez ZSE w Żarach w latach 2025 – 2026 – I transza.

Dochody bieżące

Plan 70 000 zł, wykonanie 229 176,07 zł, co stanowi 327,4% planu.

§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

„Erasmus+ STEM dla wzrostu i innowacji - ZSOiE Lubsko” Środki w ramach Programu Erasmus+ z przeznaczeniem na projekt realizowany przez ZSOiE w Lubsku w latach 2025 – 2027 – I transza.

Dochody bieżące

Plan 9 175,13 zł, wykonanie 9 174,75 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

„Erasmus+ Kompetentni i bardziej otwarci” Środki w ramach Programu Erasmus+ z przeznaczeniem na projekt realizowany przez ZSOiT w Żarach w 2023-2024 – II transza.

Dochody bieżące

Plan 34 369,98 zł, wykonanie 34 369,98 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

„FERS - Mobilność zawodowa uczniów CKZiU Żary” Środki z Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na projekt realizowany przez CKZiU w Żarach w 2024-2025 – II transza.

Dochody bieżące

Plan 62 391 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 51 485 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 10 906 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

„FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów – Malta (ZSB Żary)” Środki z Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na projekt realizowany przez ZSB w Żarach w 2024 – II transza.

Dochody bieżące

Plan 79 838,97 zł, wykonanie 79 838,97 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 65 883,12 zł, wykonanie 65 883,12 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 13 955,85 zł, wykonanie 13 955,85 zł, co stanowi 100% planu.

„FERS - Mobilność zawodowa na europejskim rynku pracy - ZSB Żary” Środki z Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na projekt realizowany przez ZSB w Żarach w 2024-2025– II transza.

Dochody bieżące

Plan 62 362,48 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 51 461,52 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 10 900,96 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

„FERS - Mobilność zagraniczna - ZSE Żary” Środki z Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na projekt realizowany przez ZSE w Żarach w 2024-2025– II transza.

Dochody bieżące

Plan 61 780,46 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 50 981,24 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 10 799,22 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

„FERS - Staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli - Grecja i Malta – ZST Lubsko” Środki z Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na projekt realizowany przez ZST Lubsko w 2024 – II transza.

Dochody bieżące

Plan 76 252,68 zł, wykonanie 76 252,68 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 62 923,71 zł, wykonanie 62 923,71 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 13 328,97 zł, wykonanie 13 328,97 zł, co stanowi 100% planu.

„FERS - Mosty wiedzy - ZSOiE Lubsko” Środki z Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na projekt realizowany przez ZSOiE w Lubsku w 2025 – II transza.

Dochody bieżące

Plan 21 722,76 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 17 925,62 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 3 797,14 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

DOCHODY - Jednostki oświatowe

Plan dochodów 1 170 914,90 zł, wykonanie 1 480 111,50 zł, co stanowi 126,4% planu, w tym:

- dochody bieżące 1 170 914,90 zł, wykonanie 1 479 006,30 zł, co stanowi 126,3%,
- dochody majątkowe 0 zł, wykonanie 1 105,20 zł, co stanowi 0%

Dochody w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ZSOiE Lubsko – plan 148 400 zł, wykonanie 223 004,56 zł, co stanowi 150,3% planu. Opłaty za duplikaty świadectw 234,00 zł, wynajem pomieszczeń na zajęcia i dzierżawa terenu 157 238,74 zł, wynagrodzenie płatnika 1 284,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 600,00 zł, wpływ z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 60 647,82 zł.

- ZSOiT Żary – plan 30 027 zł, wykonanie 30 085,79 zł, co stanowi 100,2% planu. Czynnosc za najem lokali, dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego 20 344,20 zł, duplikaty świadectw 520,00 zł, duplikaty legitymacji 372,00 zł, odsetki ustawowe 3,63 zł, wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wpływy za egzaminy OKE 8 845,96 zł.

- ZSO Żary – plan 82 550 zł, wykonanie 87 573,15 zł, co stanowi 106,1% planu. Najem pomieszczeń, boiska, hali sportowej 85 573,00 zł, duplikaty świadectw 416,00 zł, duplikaty legitymacji 54,00 zł, wynagrodzenie płatnika 998,15 zł, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 532,00 zł.

- ZSSpec. Żary – plan 1 600 zł, wykonanie 1 359,73 zł, co stanowi 85% planu. Wynagrodzenie płatnika 1 359,73 zł.

- SOSW Żary – plan 261 600 zł, wykonanie 232 073,84 zł, co stanowi 88,7% planu. Wpływy za legitymacje 79,00 zł, wynajem pomieszczeń i dzierżawa terenu 8 167,42 zł, wpływy z tytułu opłaty za bursę 15 879,25 zł, opłaty za internat 30 447,46 zł, wpływy za obiady pracownicze 62 459,74 zł, za obiady - uczniowie dochodzący 53 136,74 zł, organizacja akcji profilaktycznej –Tydzień zdrowego odżywiania w szkołach Powiatu Żarskiego – 2 000,00 zł, za obiady - Zespół Szkół Specjalnych 39 640,00 zł, organizacja egzaminu zawodowego 130,35 zł. Ponadto zwrot za media 18 202,39 zł (Wspólnota Mieszkaniowa - 12 856,40 zł, PCPR- 5 207,83 zł, AVG firma 138,16 zł), odsetki ustawowe 129,47 zł, wynagrodzenie płatnika 1 802,02 zł.

- SOSW Lubsko – plan 336 900 zł, wykonanie 593 328,45 zł, co stanowi 176,1% planu. Odpłatność za wyżywienie uczniów w świetlicy szkolnej 82 410,99 zł, wpłaty z usług 188 763,46 zł w tym: (wpłaty za wyżywienie wychowanków w internacie 75 533,00 zł, wpłaty za wyżywienie personelu 43 218,39 zł, wpływy za SUO – terapię sensoryczną, Tomatis i Biofeedback 13 138,92 zł, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników Festiwalu Lubuskich Prezentacji Wokalnych 26 784,26 zł, usługi gastronomiczne 30 088,89 zł), wynagrodzenie płatnika 2 366,00 zł.

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez SOSW Lubsko pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, w ramach którego sfinansowane są koszty wsparcia świadczonego na rzecz beneficjentów programu tj. niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym absolwentów placówki – edycja IV (319 788 zł).

- ZSB Żary – plan 109 014 zł, wykonanie 90 264,06 zł, co stanowi 82,8% planu. Opłata za wydanie duplikatów świadectw 396,00 zł, duplikatów legitymacji szkolnych 403,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 25 440,05 zł, wpływy z usług 23 522,39 zł, wpływ z tytułu odszkodowania 27 049,52 zł, wynagrodzenie płatnika 961,00 zł, wpływy za egzaminy OKE 12 492,10 zł.

- ZST Lubsko – plan 141 118 zł, wykonanie 162 042,83 zł, co stanowi 114,8% planu.

Dochody bieżące Plan 141 118 zł, wykonanie 160 937,63 zł, co stanowi 114% planu. Opłaty za duplikaty legitymacji 360,00 zł, opłat za wydanie duplikatów świadectw 884,00 zł, najem i dzierżawa składników majątkowych 3 700,00 zł, wpływy ze świadczonych usług 150 437,10 zł (przeglądy techniczne pojazdów), wynagrodzenie płatnika, wpływy za egzaminy OKE 5 360,70 zł, odsetki od nieterminowych płatności 195,83 zł.

Dochody majątkowe Plan 0 zł, wykonanie 1 105,20 zł, co stanowi 0% planu. Sprzedaż majątku szkoły (zużyty sprzęt).

- ZSE Żary – plan 26 568 zł, wykonanie 26 625,90 zł, co stanowi 100,2% planu. Opłaty za duplikaty świadectw 268,00 zł, wynagrodzenie płatnika 1 404,63 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela 10 579,27 zł, nagroda Kuratora Oświaty 14 289,00 zł, podatek od nieruchomości 85,00 zł.

- Zespół PPP Żary – plan 12 200 zł, wykonanie 12 393,68 zł, co stanowi 101,6% planu. Opłaty z najmu i dzierżawy 11 455,68 zł (Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”), wynagrodzenie płatnika 938,00 zł.

- CKZiU Żary – plan 20 000 zł, wykonanie 20 421,61 zł, co stanowi 102,1% planu. Opłaty za duplikaty dokumentów 1 650,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 15 997,30 zł, wpływy z usług 1 097,31 zł, wynagrodzenie płatnika 1 677,00 zł.

- Starostwo Żary – plan 937,90 zł, wykonanie 937,90 zł, co stanowi 100% planu. Zwrot nienależnie pobranej dotacji od niepublicznych placówek oświatowych.

WYDATKI

I. W 2025 roku ogółem na oświatę wydatkowano:

Dział – 801 – 89 042 512,30 zł

Dział – 854 – 13 179 885,61 zł

Razem 102 222 397,91 zł, co stanowi 96,9% planowanych wydatków na oświatę (105 515 441,36 zł).

II. Wydatki bieżące, zrealizowano w kwocie 99 635 879,94 zł, co stanowi 96,9% planu (102 859 921,36 zł).

Środki głównie przeznaczono na:

1. wynagrodzenia i pochodne (środki krajowe) 75 318 849,87 zł,
2. dotacje dla szkół niepublicznych (środki własne) 10 528 449,91 zł,
3. doszkalać i doskonalenie nauczycieli 298 060,80 zł,
4. odpisy na ZFŚS nauczycieli, administracji i obsługi 2 944 014,87 zł,
5. odpisy na ZFŚS emerytów 752 544,75 zł,
6. pomoc materialna dla uczniów 90 000,00 zł,
7. realizację projektów w ramach środków UE 1 225 115,58 zł,
8. zakup energii 2 405 547,01 zł,
9. remonty 1 224 295,48 zł,
10. wydatki na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie 2 205 987,46 zł,
11. wydatki bieżące dofinansowane z PFRON 257 853,08 zł.

Ad. 1 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (środki krajowe)

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowanych wyłącznie ze środków krajowych wydatkowano kwotę 75 318 849,87 zł, co stanowi 96,9% planowanych środków na ten cel, tj. kwoty 77 700 649,63 zł.

Kwota obejmuje wypłacone wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi i stanowi najważniejszą pozycję w budżetach jednostek oświatowych – wynosi 73,7% wszystkich środków wydatkowanych na oświatę w 2025 r.

Ad. 2 Dotacje dla szkół niepublicznych § 2540, 2820

W 2025r. placówkom niepublicznym przekazano dotacje ze środków własnych w łącznej kwocie 10 528 449,91 zł, co stanowi 98,5% planu (10 684 134 zł).

Dział 801 Rozdział 80115 – Technika

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 1 190 976,16 zł, co stanowi 98,4% planu (1 210 000 zł).

Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Oświatowego „DIAPAZON” – Niepubliczne Technikum Kolejowe w Żarach.

Dział 801 Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 2 661 650,32 zł, co stanowi 97,3% planu (2 735 000 zł).

Dotacja została przekazana dla: Sieci Szkół Policealnych AWANGARDA Sp. z o.o., w których znajdują się klasy kształcące w zawodach.

Dział 801 Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 1 716 465,34 zł, co stanowi 98,4% planu (1 745 000 zł). Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Dział 801 Rozdział 80118 – Branżowe szkoły II stopnia

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 26 404,31 zł, co stanowi 73,4% planu (35 974 zł). Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

Dział 801 Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach rozdziału przekazano dotacje w kwocie 4 932 953,78 zł, co stanowi 99,5% planu (4 958 160 zł).

Dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Oświatowego w Żarach (SLO Żary), Stowarzyszenia „Wspólne Dzieła” w Żarach (KLO Żary), Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Ad. 3 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 80146 i 85446)

W ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 298 060,80 zł, co stanowi 79,5% planu 375 000 zł.

Starostwo

Rozdział 80146 – w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100% planu 3 000 zł.

Środki przeznaczone zostały na organizację szkoleń i konferencji dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski.

Jednostki oświatowe

Na doksztalcanie nauczycieli w placówkach oświatowych wykorzystano kwotę 295 060,80 zł, co stanowi 79,3% planu 372 000 zł.

Ad. 4 Odpisy na ZFŚS nauczycieli, administracji i obsługi

W ramach planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa) wydatkowano kwotę 2 944 014,87 zł, co stanowi 99,7% planowanych środków na ten cel, tj. kwoty 2 951 652 zł.

Ad. 5 Odpisy na ZFŚS emerytów

W ramach planu wydatków przeznaczonych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wydatkowano kwotę 752 544,75 zł, co stanowi 99,4% planowanych środków na ten cel, tj. kwoty 756 907 zł.

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent czy świadczeń kompensacyjnych.

Ad. 6 Pomoc materialna dla uczniów (Rozdział 85416)

Zaplanowane wydatki 100 000 zł, wykonano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 90% planu, w tym:

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 10 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. W bieżącym roku nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki nie wypłacono.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów

Plan 90 000 zł, wykonanie 90 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Stypendium Rady Powiatu Żarskiego w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego, zgodnie z Uchwałą nr X/55/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 września 2019r. Stypendia przyznano 110 uczniom w czterech dziedzinach: nauki – 35 stypendystów, sportu – 43 stypendystów, artystycznej – 12 stypendystów oraz nauki zawodu – 20 stypendystów.

Ad. 7 Realizacja projektów w ramach środków UE (czwarta cyfra paragrafu 1,7,9):

Zaplanowane wydatki 1 354 584,69 zł, wykonano w kwocie 1 225 115,58 zł, co stanowi 90,4% planu, w tym:

- Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy

Plan 77 924 zł, wykonanie 77 915,99 zł, co stanowi 100% planu. Projekt na łączną kwotę 155 849,11 zł realizowany w latach 2024-2026, którego celem jest kompleksowe wsparcie doskonalenia nauczycieli

kształcenia zawodowego, organizacja dodatkowych zajęć, praktyk dla uczniów oraz doradztwo zawodowe. W ramach kosztów bieżących środki w 2025 r. wydawkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów projektu.

„Erasmus+ Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko - Edycja II”

Plan 60 000 zł, wykonanie 40 606,98 zł, co stanowi 67,7% planu.

Projekt na łączną kwotę 60 795,00 EUR, realizowany w okresie 1.06.2025r. – 31.08.2026r. przez ZST w Lubsku w ramach Programu Erasmus+.

Drugi projekt realizowany w jednostce w ramach akredytacji otrzymanej w roku 2024 w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” na lata 2024-2027”.

Głównym celem projektu jest podwyższenie potencjału zawodowego nauczycieli i uczniów ZST w Lubsku poprzez organizację: obserwacji pracy nauczycieli, kursów zawodowych nauczycieli, staży zawodowych dla uczniów, nauki języka obcego. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 14 dniowych staży dla opiekunów i uczniów w Hiszpanii. W ramach środków zakupiono w bieżącym roku bilety lotnicze.

„Erasmus+ Akredytowane zagraniczne kursy i szkolenia - ZST Lubsko”

Plan 264 791,44 zł, wykonanie 264 299,92 zł, co stanowi 99,8% planu. Projekt na łączną kwotę 63 221,00 EUR, realizowany w okresie od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. przez ZST w Lubsku w ramach Programu Erasmus+.

Głównym celem zrealizowanego projektu był wzrost kompetencji zawodowych uczniów oraz wzrost umiejętności posługiwania się językiem obcym, ze szczególnym naciskiem na słownictwo zawodowe.

W 2025 roku młodzież wyjechała do Wiednia na 12-dniowe staże zawodowe w firmach o profilu logistik, mechanik i gastronom. Poniesiono koszty przewozu autokarem do/ z Wiednia, koszty zakwaterowania, zarządzanie projektem, koszty ubezpieczenia. Zakupiono walizki na wyjazd dla młodzieży, kubki termiczne, buty robocze oraz wyposażenie.

„Erasmus+ STEM dla wzrostu i innowacji - ZSOiE Lubsko”

Plan 11 902,13 zł, wykonanie 10 290,23 zł, co stanowi 86,5% planu.

Projekt na łączną kwotę 14 276,00 EUR, realizowany w latach 2025-2027 przez ZSOiE Lubsko w ramach Programu Erasmus+. Celem projektu jest wspieranie transformacji cyfrowej poprzez rozwój gotowości, odporności i potencjału cyfrowego oraz promowanie zainteresowania i doskonałości w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce.

W roku 2025 odbyło się w Neapolu spotkanie koordynatorów (z każdego kraju po 2 nauczycieli) na którym zostały zaplanowane działania projektowe na pozostałe mobilności, wypracowanie sposobów upowszechniania rezultatów, raportowania i ewaluacji projektu.

Kolejne mobilności odbędą się w roku 2026 i 2027:

- marzec 2026 – mobilność w Polsce - z każdego kraju – 2 nauczycieli i 4 uczniów – zapoznanie i wdrożenie systemu – zarządzanie inteligentnym domem,

- wrzesień 2026 – mobilność w Turcji – z każdego kraju – 2 nauczycieli i 4 uczniów – rozwój umiejętności inżynierskich – projektowanie gier do rozwiązywania problemów środowiskowych,

- marzec 2027 – mobilność w Chorwacji - z każdego kraju – 2 nauczycieli i 4 uczniów – projektowanie w systemie 3D domu wyposażonego w system energii słonecznej lub wiatrowej. W 2025 r. poniesiono koszty na zakup biletów lotniczych, wypłatę stypendium oraz zakup materiałów biurowych.

„Erasmus+ Krótkoterminowe zagraniczne kursy i szkolenia - ZSE Żary”

Plan 70 000 zł, wykonanie 48 349,84 zł, co stanowi 69,1% planu. Projekt na łączną kwotę 70 093 EUR, realizowany w latach 2025-2026 przez ZSE Żary w ramach Programu Erasmus+, na podstawie przyznanej akredytacji w sektorze: Kształcenie i szkolenie zawodowe w latach 2025-2026.

Celem projektu jest podwyższenie potencjału zawodowego nauczycieli i uczniów, poprzez krótkoterminową mobilność do Hiszpanii oraz na Maltę. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu biletów lotniczych.

„FERS - Mobilność zagraniczna - ZSE Żary”

Plan 257 106,81 zł, wykonanie 257 106,81 zł, co stanowi 100% planu. Projekt zakończony w 2025 r. z łączną kwotą budżetu 308 902,30 zł, obejmującą dofinansowanie w proporcji 82,52% budżet środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego, realizowany przez ZSE w Żarach w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Głównym celem projektu była poprawa jakości nauczania przedmiotów zawodowych, pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych i technicznych. W 2025 r. zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli na Maltę, na który zakupiono bilety lotnicze. Poniesiono koszty zakupu pomocy dydaktycznych, plecaków, art. spożywczych dla uczniów. Pokryto koszty usług noclegowych, przewodnika oraz szkoleń językowych.

„FERS - Europejskie inspiracje zawodowe ZSOiT Żary”

Plan 80 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. Projekt, na łączną kwotę 294 387,94 zł, realizowany w latach 2025-2026 przez ZSOiT Żary w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych, pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

W ramach projektu 26-osobowa grupa uczniów weźmie udział w dwutygodniowych stażach zawodowych w maltańskich firmach. Uczniowie reprezentujący wszystkie kierunki kształcenia poznają specyfikę pracy w zagranicznym środowisku, wzmocnią swoje kompetencje językowe, komunikacyjne i kulturowe. W planie budżetowym na rok 2025 ujęto kwotę 80 000,00 zł na zakup biletów lotniczych na Maltę oraz zaliczkę za zakwaterowanie, jednak z powodów formalnych środki nie zostały wykorzystane w bieżącym roku.

„FERS - Mobilność zawodowa na europejskim rynku pracy - ZSB Żary”

Plan 162 210,59 zł, wykonanie 162 210,59 zł, co stanowi 100% planu. Projekt, na łączną kwotę 311 812,39 zł, obejmującą dofinansowanie w proporcji 82,52% budżet środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego, zrealizowany w latach 2024-2025 przez ZSB w Żarach w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Głównym założeniem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów. Uczestnikami projektu było łącznie 26 uczniów, kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik informatyk. Środki wydatkowano na zakup biletów oraz pomoc finansową dla uczniów.

„FERS - Mosty wiedzy - ZSOiE Lubsko”

Plan 108 613,82 zł, wykonanie 102 299,32 zł, co stanowi 94,2% planu. Projekt, na łączną kwotę 108 613,82 zł zrealizowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Głównym założeniem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych kadry nauczycielskiej. W roku 2025 odbył się wyjazd 12-osobowej grupy nauczycieli do Turcji. Grupa uczestniczyła w szkoleniu nt. przełamywania barier w edukacji przez innowacje i włączenie. Uczestnicy zdobyli dogłębną wiedzę na temat definicji, rodzajów i przyczyn prześladowań rówieśniczych. Nauczyli się skutecznych strategii interwencji w sytuacjach prześladowań oraz technik rozwiązywania konfliktów między uczniami, tworzenia pozytywnego środowiska w szkole oraz zwiększania społecznego uczestnictwa uczniów. Poniesione wydatki w bieżącym roku dotyczyły zakupu biletów lotniczych, opłat transferowych, ubezpieczenia, opłat za kursy oraz zakupu materiałów biurowych.

„FERS - Mobilność zawodowa uczniów CKZiU Żary”

Plan 262 035,90 zł, wykonanie 262 035,90 zł, co stanowi 100% planu. Projekt, na łączną kwotę 311 955 zł, realizowany przez w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt realizowany był w latach 2024 - 2025, którego głównym celem było podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. W 2025 r. 30 uczniów uczestniczyło w praktykach zawodowych zorganizowanych na Malcie. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty kieszonkowego dla uczestników, zakupu noclegów, polis ubezpieczeniowych, materiałów biurowych i wyposażenia. Projekt zakończono w planowanym terminie.

Ad. 8 Wydatki na zakup energii (§ 4260)

W ramach budżetu na zakup energii wydatkowano 2 405 547,01 zł, co stanowi 91,2% planu (2 638 787 zł).

Wydatki te w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ZSOiE Lubsko – plan 309 088 zł, wykonanie 294 353,41 zł, co stanowi 95,2% planu, w tym: energia – 118 324,28 zł, woda – 3 673,64 zł, gaz – 172 355,49 zł.

- ZSOiT Żary – plan 212 368 zł, wykonanie 203 866,96 zł, co stanowi 96% planu, w tym: energia – 81 010,80 zł, woda – 4 282,95 zł, gaz – 118 573,21 zł.

- ZSO Żary – plan 243 750 zł, wykonanie 237 609,10 zł, co stanowi 97,5% planu, w tym: energia – 72 598,11 zł, woda – 5 791,07 zł, gaz – 159 219,92 zł.

- SOSW Żary – plan 530 170 zł, wykonanie 521 960,80 zł, co stanowi 98,5% planu, w tym: energia – 137 486,99 zł, woda – 15 769,31 zł, gaz – 368 704,50 zł.

- SOSW Lubsko – plan 239 260 zł, wykonanie 188 044,92 zł, co stanowi 78,6% planu w tym: energia – 53 365,22 zł, gaz – 127 403,36 zł, woda – 7 276,34 zł.

- ZSB Żary – plan 294 000 zł, wykonanie 172 369,07 zł, co stanowi 58,6% planu w tym: energia – 58 413,79 zł, woda – 3 836,16 zł, gaz – 110 119,12 zł.

- ZST Lubsko – plan 251 460 zł, wykonanie 249 075,36 zł, co stanowi 99,1% planu w tym: energia – 58 354,43 zł, woda – 3 412,31 zł, gaz – 187 308,62 zł.

- ZSE Żary – plan 117 950 zł, wykonanie 116 201,69 zł, co stanowi 98,5% planu w tym: energia – 31 525,89 zł, woda – 4 060,06 zł, gaz – 80 615,74 zł.

- Zespół PPP Żary – plan 74 000 zł, wykonanie 58 845,84 zł, co stanowi 79,5% planu w tym: energia – 14 759,44 zł, woda – 1 029,82 zł, gaz – 43 056,58 zł.

- CKZiU Żary – plan 366 741 zł, wykonanie 363 219,86 zł, co stanowi 99% planu w tym: energia – 79 898,33 zł, woda – 3 786,11 zł, gaz – 279 535,42 zł.

Ad. 9 Wydatki na remonty (§ 4270)

Planowane wydatki na remonty w kwocie 1 306 429 zł wykonano w 93,7%, tj. w kwocie 1 224 295,48 zł.

W poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ZSOiE Lubsko – plan 360 000 zł, wykonanie 306 775,06 zł, co stanowi 85,2% planu – naprawa monitoringu i instalacji elektrycznej 1 931,10 zł, remont schodów zewnętrznych do budynku D 16 600,00 zł, wymiana drzwi do toalety (łącznik B-C) 11 267,96 zł, wykonanie bramy skrzydłowej oraz furtki 8 276,00 zł, remont łazienek 158 000,00 zł, malowanie auli 36 900,00 zł, wymiana paneli podłogowych w salach lekcyjnych 73 800,00 zł.

- ZSOiT Żary – plan 68 580 zł, wykonanie 68 579,39 zł, co stanowi 100% planu - remont konserwacja sprzętu, naprawa regulatora kotła 4 619,39 zł, drobne usługi remontowe, malowanie klatki schodowej 63 960,00 zł.

- ZSO Żary – plan 45 060 zł, wykonanie 44 501,60 zł, co stanowi 98,8% planu – naprawy sprzętu, hydrantu, pieca 8 951,60 zł, naprawa oświetlenia na sali i oświetlenia awaryjnego 23 750,00 zł, remonty pomieszczeń, gabinetów 11 800,00 zł.

- ZSSpec. Żary – plan 103 100 zł, wykonanie 101 768,38 zł, co stanowi 98,7% planu – przegląd, konserwacja oraz naprawa windy 10 656,72 zł, naprawa i przegląd systemu oddymiania oraz oświetlenia ewakuacyjnego 8 167,20 zł, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana lampy z czujnikiem ruchu, naprawy

lamp i wymiana świetlówek 4 135,90 zł, wymiana centrali telefonicznej 9 375,06 zł, naprawa, montaż i uruchomienie centralki p.poz. 69 433,50 zł.

- SOSW Żary – plan 78 170 zł, wykonanie 58 349,94 zł, co stanowi 74,6% planu, w tym: naprawa dachu, rynien i likwidacja zacieków 4 939,88 zł, udrożnienie kanalizacji 349,92 zł, naprawa zmywarki 360,00 zł, naprawa podłogi masą samopoziomującą (bud. nr 3) 15 000,00 zł, wymiana bloku gazowego w kotłowni 6 150,00 zł, usunięcie przecieków w kotłowni (bud. nr 2) 19 667,70 zł, naprawa obieraczki do ziemniaków 3 902,38 zł, konserwacja i czyszczenie rynien (bud. nr 2,3 i 5) 2 400,00 zł, konserwacja i naprawa kserokopiarki 1 205,40 zł, naprawy i konserwacje sprzętu w kuchni i pracowniach gastronomicznej i cukierniczej 3 874,66 zł, naprawa wyłącznika przeciwpożarowego 500,00 zł. Z przyczyn atmosferycznych nie wykonano naprawy dachu w okresie jesienno-zimowym.

- SOSW Lubsko – plan 99 360 zł, wykonanie 99 197,02 zł, co stanowi 99,8% planu – naprawa i konserwacja sprzętu 1 939,07 zł, konserwacja windy i platformy 22 425,26 zł, remont nawierzchni placu betonowego 10 340,00 zł, naprawa samochodów 2 270,00 zł, naprawa rolet w bud. B 9 102,23 zł, remont placu przy schodach do bud. A 7 346,00 zł, remont placu pod huśtawkę – 1 250,00 zł, naprawa nawierzchni pod placem zabaw 4 900,00 zł, naprawa natrysków w internacie 1 500,00 zł, wymiana drzwi wejściowych w piwnicy budynku B 5 306,34 zł, wykonanie podłóg na korytarzach w budynku B – 32 818,12 zł.

- ZSB Żary – plan 105 579 zł, wykonanie 99 380,81 zł, co stanowi 94,1% planu – naprawa chodników 58 028,14 zł, remont gabinetu pielęgniarstwa 12 975,67 zł, remont strzelnicy 28 377,00 zł.

- ZST Lubsko – plan 80 671 zł, wykonanie 80 671,00 zł, co stanowi 100% planu – remont toalet w budynku Stacji Kontroli Pojazdów 16 728,00 zł, inspekcja kanalizacji sanitarnej na ul. Lubelskiej- sala gimnastyczna) - przygotowanie do inwestycji 2 706,00 zł, remont gabinetów szkolnych 61 237,00 zł.

- ZSE Żary – plan 26 300 zł, wykonanie 26 151,20 zł, co stanowi 99,9% planu – naprawy i konserwacje sprzętu i systemu alarmowego 8 871,60 zł, naprawa instalacji kanalizacyjnej 3 345,60 zł, remont korytarzy przy sali gimnastycznej 13 934,00 zł.

- Zespół PPP Żary – plan 31 109 zł, wykonanie 30 469,05 zł, co stanowi 97,9% planu – konserwacja urządzeń dźwigowych 3 542,40 zł, naprawa drukarek 1 123,65 zł, remont schodów drewnianych w budynku poradni w Żarach 19 680,00 zł, przegląd gaśnic 123,00 zł, remont pomieszczenia archiwizacyjnego w piwnicy poradni w Żarach 6 000,00 zł.

- CKZiU Żary – plan 308 500 zł, wykonanie 308 452,03 zł, co stanowi 100% planu – usunięcie awarii instalacji sanitarno-kanalizacyjnej 218 452,03 zł. W ramach wydatków niewygasających w 2025 r. ujęto remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na cele edukacyjne w kwocie 90 000,00 zł, z powodu wydłużonego czasu oczekiwania na zamówione materiały budowlane oraz konieczność skoordynowania prac z montażem instalacji elektrycznej, którego wykonanie warunkuje rozpoczęcie remontu pomieszczeń piwnicznych.

Ad. 10 Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie

Planowane wydatki w kwocie 2 212 751,38 zł wykonano w 99,7%, tj. w kwocie 2 205 987,46 zł. Środki na dodatkowe zadania oświatowe pochodzące z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 337 ze zm.)

W poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

- ZSOiE Lubsko – plan 164 900 zł, wykonanie 164 900,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych.

- ZSOiT Żary – plan 152 295 zł, wykonanie 152 295,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

- ZSO Żary – plan 137 676,76 zł, wykonanie 137 564,67 zł, co stanowi 99,9% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

- SOSW Żary – plan 77 017,42 zł, wykonanie 77 017,42 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych, zakup wyposażenia do gabinetów lekcyjnych oraz pomocy dydaktycznych.

- SOSW Lubsko – plan 134 759 zł, wykonanie 134 759,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

- ZSB Żary – plan 268 771,50 zł, wykonanie 268 771,50 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

- ZST Lubsko – plan 374 772,37 zł, wykonanie 374 772,37 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup usług i pomocy dydaktycznych.

- ZSE Żary – plan 161 734 zł, wykonanie 161 719,61 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług i pomocy dydaktycznych.

- Zespół PPP Żary – plan 202 172,22 zł, wykonanie 195 534,78 zł, co stanowi 96,7% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup narzędzi diagnostycznych dostosowanych do możliwości językowych dzieci będących obywatelami Ukrainy, w tym testy niewerbalne oraz nieobciążone kulturowo - pomoce dydaktyczne.

- CKZiU Żary – plan 252 613 zł, wykonanie 252 613,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

- Starostwo Żary – plan 286 040,11 zł, wykonanie 286 040,11 zł, co stanowi 100% planu. Dotacje przekazane dla niepublicznych jednostek oświatowych na dofinansowanie dodatkowych zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, w tym dla Stowarzyszenia Oświatowego „DIAPAZON” – Niepubliczne Technikum Kolejowe w Żarach, dla Stowarzyszenia Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, Stowarzyszenia Oświatowego w Żarach (SLO Żary) 286 012,00 zł, pozostałe wydatki w ramach funduszu pomocy 28,11 zł.

Ad.11 Wydatki bieżące dofinansowane z PFRON

Planowane wydatki w kwocie 274 092,83 zł, wykonano w 94,1% tj. w kwocie 257 853,08 zł. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydawkowano na realizację przez SOSW Lubsko programu „Rehabilitacja 25 plus”, w ramach którego sfinansowane są koszty wsparcia świadczonego na rzecz beneficjentów programu tj. niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym absolwentów placówki.

Edycja III (2024-2025 r.) - plan 183 242,83 zł, wykonanie 183 242,83 zł, co stanowi 100% planu.

Edycja IV (2025-2026 r.) - plan 90 850 zł, wykonanie 74 610,25 zł, co stanowi 82,1% planu.

Wydatki dotyczyły kosztów umowy zlecenie wraz z pochodnymi zawartymi z terapeutami, koordynatorem i obsługą projektu. Zakupiono materiały plastyczne, dekoracyjne i biurowe na zajęcia. Ponadto zakupiono FunFloor Mobilny ze statywem oraz termomix do realizacji zadań projektowych. Dodatkowo opłacono dla uczestników bilety wstępu do muzeum, na basen, do kina, kawiarni i na kręgle oraz zapewniono wyżywienie.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie 2 586 517,97 zł, co stanowi 97,4 % planu (2 655 520 zł).

Zaplanowane inwestycje w jednostkach oświatowych Powiatu Żarskiego:

Rozdz. 80115 § 6050 – „Modernizacja sanitariatów w ZSOiT Żary”

Plan 520 000 zł, wykonanie 506 141,12 zł, co stanowi 97,3% planu. I etap generalnego remontu łazienek dla uczniów, który obejmował remont łazienek na 3 kondygnacjach w części B głównego budynku szkoły. W ramach podpisanej umowy wykonano rozbiórkę przestarzałych boksów WC, zdemontowano starą instalację wodno-kanalizacyjną, C.O. i elektryczną oraz skuto stare płytki na ścianach i posadzce. Następnie

wykonano nową instalację C.O., wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Zostały położone nowe płytki, wydzielone kabiny systemowe, zamontowano nowe drzwi, a także została zamontowana nowa armatura łazienkowa i oświetlenie.

Rozdz. 80115 § 6050 – „Modernizacja sanitariatów w ZSB Żary”

Plan 247 302 zł, wykonanie 247 207,73 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne w sanitariatach polegające na wymianie okładzin z płytek na ścianach oraz na podłodze, zamontowano nowoczesne kabiny prysznicowe.

Rozdz. 80115 § 6050 – „Modernizacja dachów na budynkach garażowo-gospodarczych w ZSB Żary”

Plan 200 000 zł, wykonanie 172 192,14 zł, co stanowi 86,1% planu. W ramach inwestycji wymieniono konstrukcję i pokrycie dachowe, wymieniono opierzenia, rynny, przebudowano także częściowo ściany na budynkach garażowo-gospodarczych.

Rozdz. 80115 § 6050 – „Modernizacja monitoringu w ZST Lubsko”

Plan 60 986 zł, wykonanie 60 986,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdz. 80115 § 6050 – „Modernizacja technologii kotłowni ZST w Lubsku”

Plan 202 281 zł, wykonanie 184 677,47 zł, co stanowi 91,3% planu. W ramach inwestycji wymieniono kocioł gazowy wraz z instalacją i wkładem kominowym.

Rozdz. 80115 § 6050 – „Modernizacja pracowni gastronomicznej w ZST Lubsko”

Plan 599 700 zł, wykonanie 599 700,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki zrealizowane w roku 2025 wyniosły 362 988,00 zł, w tym: 97 000,00 zł zakup pierwszego wyposażenia pracowni gastronomicznej, opracowanie dokumentacji projektowej 14 760,00 zł, umowa zlecenie za wykonanie dokumentacji przetargowej do inwestycji 1 228,00 zł, częściowa zapłata za modernizację pracowni gastronomicznej 250 000,00 zł. W ramach wydatków niewygasających w 2026 r. zaplanowanych w kwocie 236 712,00 zł zostaną dokończone prace budowlane, których opóźnienia spowodowane były wydłużonym terminem dostawy komponentów składowych centrali wentylacyjnej.

Rozdz. 80120 § 6050 – „Modernizacja dachu sali gimnastycznej w ZSO Żary”

Plan 138 930 zł, wykonanie 129 396,00 zł, co stanowi 93,1% planu. W ramach prac modernizacyjnych docieplono dachy łączników, położono nową papę wraz z opierzeniem, dodatkowo uszczelniono łączenia dachów sali gimnastycznej z kominami wentylacyjnymi i spalinowymi.

Rozdz. 80134 § 6050 – „Dostosowanie pomieszczeń w SOSW Żary do nowego zawodu pracownik pomocniczy mechanika”

Plan 140 000 zł, wykonanie 140 000,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach środków zakupiono pierwsze wyposażenie nowej pracowni, w tym: krzesła i stoły uczniowskie, szafy warsztatowe 14 szt., projektor z ekranem, zestaw montażowy, laptopy DELL 8 szt., router, drukarki HP 2 szt., lutownica transformatorowa i kablowa 2 szt., płyty pomiarowe żeliwna i granitowa 2 szt., modele maszyn prostych 12 szt., przyrządy miernicze, tokarka Tytan, noże tokarskie, manualna szlifierka do płaszczyzn, wiertarko frezarka, szlifierko ostrzarka, imadło ślusarskie obrotowe, piła taśmowa, wiertarka stołowa.

Rozdz. 85403 § 6050 – „Wykonanie chodnika wraz z podłożem pod altanę w SOSW Lubsko”

Plan 30 000 zł, wykonanie 30 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Prace zostały zakończone w sierpniu 2025 r. i polegały na wykonaniu placu pod altanę ogrodową i chodnika łączącego z placem przy budynku B.

Rozdz. 85403 § 6050 – „Wykonanie bramy wjazdowej i wymiana ogrodzenia w SOSW Lubsko - etap II”

Plan 68 450 zł, wykonanie 68 450,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach inwestycji wykonano bramę wjazdową i dokończono wymianę ogrodzenia wzdłuż ulicy Szkolnej. Prace zostały zakończone w lipcu 2025 r.

Rozdz. 85403 § 6050 – „Utwardzenie terenu pod parking przy budynku głównym w SOSW Lubsko”

Plan 50 000 zł, wykonanie 50 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Realizacja zadania polegała na przygotowaniu podłoża i położeniu kostki na parking dla pracowników i rodziców przywożących uczniów na zajęcia szkolne. Inwestycja zakończona w grudniu 2025 r.

Rozdz. 85403 § 6050 – „Modernizacja monitoringu w SOSW Lubsko”

Plan 39 700 zł, wykonanie 39 700,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania wykonano instalację, założono kamery oraz rejestratory do monitorowania szkoły i okolicznego terenu.

Rozdz. 85403 § 6060 – „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w SOSW Żary”

Plan 29 250 zł, wykonanie 29 237,10 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdz. 85403 § 6060 – „Zakup kotła warzelnego gazowego dla SOSW Żary”

Plan 24 800 zł, wykonanie 24 800,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdz. 85403 § 6060 – „Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego dla SOSW Lubsko”

Plan 19 240 zł, wykonanie 19 240,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdz. 85403 § 6060 – „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w SOSW Lubsko”

Plan 28 000 zł, wykonanie 27 909,64 zł, co stanowi 99,7% planu

Rozdz. 85403 § 6060 – „Zakup samochodu na potrzeby SOSW Żary”

Plan 230 001 zł, wykonanie 230 000,77 zł, co stanowi 100% planu, w tym dofinansowanie z PFRON 123 500,00 zł, środki własne Powiatu 106 500,77 zł. Na potrzeby DPS Miłowice zakupiono nowy, dziewięcioosobowy pojazd (8+1) z wysuwającym elektrycznie stopniem bocznym, poręczą ułatwiającą wsiadanie oraz standardową obudową dla osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85495 § 6050 – „Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem - „Rehabilitacja 25 plus”- edycja III”

Plan 26 880 zł, wykonanie 26 880,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez SOSW Lubsko programu „Rehabilitacja 25 plus” zakupiono i zamontowano altanę wraz z wyposażeniem. Prace zostały ukończone w sierpniu 2025 r.

12.14. DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w ramach działu dochody 122 418 zł wykonano w kwocie 122 418,00 zł, co stanowi 100% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 4 286 109 zł wykonano w kwocie 4 227 455,86 zł, co stanowi 98,6% planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 100 000 zł zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 4 168 091 zł zrealizowano w kwocie 4 116 894,66 zł, co stanowi 98,8% planu.

DOCHODY

Plan dochodów majątkowych 100 000 zł, wykonanie 100 000,00 zł, co stanowi 100% planu

Dochody majątkowe

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 100 000 zł, wykonanie 100 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Lubsko z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Na Wyspie w Żarach.

WYDATKI

Plan wydatków 4 168 091 zł, wykonanie 4 116 894,66 zł, co stanowi 98,8% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków 76 165 zł, wykonanie 24 969,00 zł, co stanowi 32,8% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 50 000 zł, wykonanie 24 969,00 zł, co stanowi 49,9% planu. Środki wydatkowano na usługę ekspercką związaną ze sporem o dokonanie waloryzacji dotyczącej rozbudowy Szpitala Na Wyspie w Żarach.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 26 165 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. Zaplanowane środki na wydatki związane reprezentacją przed sądem polubownym, w sprawie sporu o dokonanie waloryzacji dotyczącej rozbudowy Szpitala Na Wyspie w Żarach.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki 4 091 926 zł wykonano w kwocie 4 091 925,66 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na poniższe zadania inwestycyjne.:

- „Zwiększenie kapitału zakładowego "Szpitala Na Wyspie" Sp. z o. o.”

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

Plan 3 991 926 zł wykonano w kwocie 3 991 925,66 zł, co stanowi 100% planu. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Szpital Na Wyspie" sp. z o.o., z przeznaczeniem na bieżącą działalność szpitala, związaną z płatnościami za dostawy i usługi, w tym środki na podatek VAT w związku z przekazaniem aportem (991 649,48 zł).

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 100 000 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Lubsko z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego – aparatu USG na potrzeby Szpitala Na Wyspie w Żarach.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 95 600 zł zrealizowano w kwocie 88 143,20 zł, co stanowi 92,2% planu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

§ 4190 – Nagrody konkursowe

Plan 1 000 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 200, wykonanie 218,56 zł, co stanowi 6,8% planu. Środki wykorzystano na akcje profilaktyczne w szkołach Powiatu Żarskiego dotyczące: chorób zakaźnych, uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz Internetu.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 4 800 zł, wykonanie 4 524,64 zł, co stanowi 69% planu. Środki wykorzystano na organizowanie akcji profilaktycznych związanych z problemami uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków oraz ze zdrowiem psychicznym uczniów w szkołach i placówkach powiatowych.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 72 600 zł, wykonanie 69 600,00 zł, co stanowi 95,9% planu. Środki przeznaczone na usługi medyczne stwierdzania zgonu osób nieubezpieczonych (umowa ze 105 Szpitalem Wojskowym w Żarach).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 14 000 zł, wykonanie 13 800,00 zł, co stanowi 98,6% planu. Środki wykorzystano na organizację w powiatowych placówkach oświatowych cyklu szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału plan dochodów i wydatków w wysokości 16 000 zł zrealizowano w kwocie 16 000 zł, co stanowi 100% planu.

DOCHODY

Dochody bieżące

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 16 000 zł, wykonano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Pomoc finansowa uzyskana z Gminy Żary o statusie miejskim na przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowo – wychowawczych.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan 16 000 zł, wykonano w kwocie 16 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

ZSOiT Żary. Program profilaktyczny „Nałogi? Z drogi!”

Plan 2 450 zł, wykonanie 2 450,00 zł co stanowi 100% planu.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – 450,00 zł, co stanowi 100% planu (450 zł) – środki przeznaczono na nagrody konkursowe dla uczniów.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł, co stanowi 100% planu (400 zł) - środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych dla uczestników programu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 440,00 zł, co stanowi 100% planu (1 440 zł) - środki przeznaczono na zorganizowanie warsztatów profilaktycznych.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 160,00 zł, co stanowi 100% planu (160 zł) - środki przeznaczono na szkolenie rady pedagogicznej.

- ZSB Żary

Program profilaktyczny „Konkurs Nie uzależnieniom”

Plan 4 800 zł, wykonanie 4 800,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 560,00 zł, co stanowi 100% planu (2 560 zł) – środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 240,00 zł, co stanowi 100% planu (2 240 zł) – środki przeznaczono na zajęcia profilaktyczne ze specjalistami terapii uzależnień.

- CKZiU Żary

Plan 2 300 zł, wykonanie 2 300,00 zł, co stanowi 100% planu.

Program profilaktyczny „Debata - profilaktyka związana z zażywaniem alkoholu” Plan 800 zł, wykonanie 800,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 800,00 zł, co stanowi 100% planu (800 zł) - środki przeznaczono na przeprowadzenie zajęć dla młodzieży ze specjalistami uzależnień.

Program profilaktyczny „Kontra - przeciwdziałanie uzależnieniom” Plan 1 500 zł, wykonanie 1 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł, co stanowi 100% planu (1 500 zł) - środki przeznaczono na przeprowadzenie zajęć dla młodzieży ze specjalistami uzależnień

- SOSW Żary

Program profilaktyczny "Bezpieczni w szkole i poza szkołą" Plan 2 540 zł, wykonanie 2 540,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 300,00 zł, co stanowi 100% planu (2 300 zł) – środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 240,00 zł, co stanowi 100% planu (240 zł) - środki przeznaczone na wynagrodzenie dla realizatorów spotkań z uczniami i rodzicami.

- ZSE Żary

Program profilaktyczny "Żyjmy zdrowo - bez nałogu" Plan 2 650 zł, wykonanie 2 650,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 650,00 zł, co stanowi 100% planu (2 650 zł) – środki przeznaczone na przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów oraz szkolenia rodziców w zakresie problemu uzależnienia od alkoholu, środków "psychoaktywnych i innych uzależnień".

- Zespół PPP Żary

Program profilaktyczny "Kochaj i wychowuj" - warsztaty umiejętności dla rodziców Plan 1 260 zł, wykonanie 1 260,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 579,24 zł, co stanowi 100% planu (579,24 zł) – środki przeznaczone na zakup plakatów, ulotek profilaktycznych o tematyce dot. uzależnień behawioralnych, zdrowia psychicznego.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 680,76 zł, co stanowi 100% planu (680,76 zł) - środki przeznaczone na zakup pomocy i materiałów dydaktycznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału plan dochodów i wydatków w wysokości 6 418 zł zrealizowano w kwocie 6 418,00 zł, co stanowi 100% planu.

DOCHODY

Dochody bieżące

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 6 418 zł, wykonanie 6 418,00 zł, co stanowi 100% planu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 6 418 zł, wykonanie 6 418,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 6 418 zł, wykonanie 6 418,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki z dotacji przeznaczone na transport karetką pensjonariuszy skierowanych do DPS.

12.15. DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w ramach działu dochody w wysokości 22 108 499,55 zł wykonano w kwocie 22 784 611,82 zł, co stanowi 103,1% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 27 621 195,55 zł zrealizowano w kwocie 26 275 145,81 zł, co stanowi 95,1% planu.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 21 888 805,68 zł zrealizowano w kwocie 22 565 549,31 zł, co stanowi 103,1% planu; plan wydatków w wysokości 25 949 620,68 zł zrealizowano w kwocie 24 635 004,76 zł, co stanowi 94,9% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 18 410 503 zł wykorzystano 18 210 003,29 zł, co stanowi 98,9% wydatków planowanych na ten cel.

Starostwo

DOCHODY

Dochody bieżące

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
Zaplanowane dochody w kwocie 5 678 663,68 zł wykonano w 99,5%, tj. w kwocie 5 649 045,91 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców skierowanych do DPS –ów przed rokiem 2004.

Dotacja z LUW na mieszkańca

Plan 2 727 442 zł, wykonanie 2 724 012,00 zł, co stanowi 99,9% planu.

- DPS Lubsko: plan 135 590 zł, wykonanie 135 590,00 zł (100%);
- DPS Miłowice: plan 2 591 852 zł, wykonanie 2 588 422,00 zł (99,9%);

Dotacja z LUW na dofinansowanie działalności DPS-ów

Plan 795 360,68 zł, wykonanie 795 360,68 zł, co stanowi 100% planu.

- DPS Lubsko: plan 51 100 zł, wykonanie 51 100,00 zł (100%);
- DPS Miłowice: plan 744 260,68 zł, wykonanie 744 260,68 zł (100%);

Dotacja z LUW – dodatek motywacyjny

Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (1 000 zł brutto m-cznie), ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dn. 19 czerwca 2024 r.

Plan 2 155 861 zł, wykonanie 2 129 673,23 zł, co stanowi 98,8% planu.

- DPS Lubsko: plan 1 266 893 zł, wykonanie 1 266 893,00 zł (100%);
- DPS Miłowice: plan 888 968 zł, wykonanie 862 780,23 zł (97%);

WYDATKI

Plan wydatków 872 311,68 zł, wykonanie 19 675,00 zł, co stanowi 2,3% planu.

Wydatki bieżące

Plan 157 786,68 zł, wykonanie 19 675,00 zł, co stanowi 12,5% planu

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 136 286,68 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Zaplanowanych środków na prace remontowe budynków DPS w Miłowicach i Lubsku w roku 2025r. nie wydatkowano.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

Plan 21 500 zł, wykonanie 19 675,00 zł, co stanowi 91,5% planu.

Odsetki dotyczące konieczności zwrotu dotacji unijnej, w związku z odstąpieniem DPS Lubsko od realizacji projektu pn. „Opieka wytchnieniowa”.

Wydatki majątkowe

Planu wydatków majątkowych w kwocie 714 525 zł, nie wykonano.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 714 525 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Zaplanowane środki w ramach wydatków majątkowych dotyczyły zadań inwestycyjnych pn.:

- „Renowacja ciągów komunikacyjnych oraz naprawa ścian zewnętrznych w zamku DPS Lubsku”

Plan 450 000 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. Inwestycja, polegająca na poprawie stanu technicznego i estetycznego budynku DPS w Lubsku w celu zapewnienia komfortu, bezpieczeństwa i funkcjonalności przestrzeni dla mieszkańców oraz personelu, została zaplanowana do realizacji w latach 2025-2026.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę z wykonawcą robót na kwotę 648 250,80 zł brutto. Realizacja inwestycji w toku. Wykonawca dotychczas nie wystawił żadnych faktur częściowych za zrealizowane roboty budowlane.

– „Rewitalizacja elementów zewnętrznych budynku pałacowego DPS Miłowice”

Plan 144 525 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu. Inwestycja zaplanowana na lata 2025 – 2026 obejmująca rewitalizację elementów zewnętrznych budynku pałacowego DPS Miłowice w zakresie zadaszania nad wejściem głównym - część 1 oraz modernizację tarasu nad parterem - część 2.

Głównym celem zadania jest przywrócenie pierwotnych walorów zabytku, zabezpieczenie wnętrza oraz stworzenie odpowiednich warunków bezpiecznego użytkowania.

Po przeprowadzeniu kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę z terminem realizacji w 2025 r., jednak z uwagi na warunki atmosferyczne podpisano aneks wydłużający termin realizacji do 31.05.2026 r.

– „Budowa nowego DPS w Żarach - dokumentacja”

Plan 120 000 zł wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków własnych Powiatu, które nie zostały uruchomione w związku z przedłużającym się oczekiwaniem na uzyskanie od DPS-u ostatecznej wersji założeń funkcjonalno-użytkowych oraz dokumentów związanych z działką, pozwalających na przeprowadzenie prac projektowych.

DPS Lubsko

DOCHODY

W placówce planowane dochody 12 254 142 zł zrealizowano w kwocie 12 406 825,79 zł, co stanowi 101,2% planu.

Dochody bieżące

Plan 12 252 000 zł, wykonanie 12 402 096,29 zł, co stanowi 101,2% planu.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 30 000 zł, wykonanie 28 995,40 zł, co stanowi 96,7% planu.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 12 218 000 zł, wykonanie 12 367 442,34 zł, co stanowi 101,2% planu – z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce (12 231 718,02 zł), zwrot za media (135 724,32 zł).

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 2 000 zł, wykonanie 1 894,75 zł, co stanowi 94,7% planu – kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy żywienia mieszkańców DPS w Lubsku.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 2 000 zł, wykonanie 3 763,80 zł, co stanowi 188,2% planu, w tym prowizja dla płatnika za pobór i wpłatę podatku PIT4.

Dochody majątkowe

Plan 2 142 zł, wykonanie 4 729,50 zł, co stanowi 220,8% planu, w tym:

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 2 142 zł, wykonanie 4 729,50 zł, co stanowi 220,8% planu - sprzedaż złomu.

WYDATKI

W placówce planowane wydatki 14 981 197 zł, zrealizowano w kwocie 14 650 607,37 zł, co stanowi 97,8% planu.

Wydatki bieżące

Plan 14 487 897 zł, wykonanie 14 333 888,47 zł, co stanowi 98,9% planu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 160 000 zł, wykonanie 147 595,80 zł, co stanowi 92,2% planu – zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników, zakup odzieży roboczej oraz wody.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 10 890 397 zł, wykonanie 10 795 753,67 zł, co stanowi 99,1% planu, w tym kwota 1 266 893 zł - środki z dotacji LUW, przyznane na wypłatę 1 000 zł brutto m-cznie dodatku do motywacyjnego dla pracowników DPS, stanowiąca 100% planu (1 266 893 zł).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 547 648 zł, wykonanie 547 076,80 zł, co stanowi 99,9% planu – paliwo 11 251,23 zł, licencje i programy komputerowe 20 551,40 zł, środki czystości 93 292,61 zł, materiały do napraw bieżących 70 817,58 zł, pościel, ręczniki 18 352,16 zł, wyposażenie 301 972,62 zł (w tym m.in.: wyposażenie medyczne, drukarki, komputery, niszczarki, meble do pokoi mieszkańców, drobny sprzęt), pozostałe 30 839,20 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 2 830 zł, wykonanie 2 822,06 zł, co stanowi 99,7% planu.

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan 99 000 zł, wykonanie 90 049,98 zł, co stanowi 91% planu.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 555 500 zł, wykonanie 541 424,28 zł, co stanowi 97,5% planu – energia elektryczna 145 852,12 zł, gaz 359 160,87 zł, woda 36 411,29 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 157 500 zł, wykonanie 144 790,64 zł, co stanowi 91,9% planu – środki wydatkowane na:

- konserwacje, naprawy wind i urządzeń techn. – 16 706,97 zł,
- wymiana głównego wyłącznika prądu – 7 493,49 zł,
- naprawa i montaż instalacji LAN i telefonicznej – 5 800,00 zł,
- roboty dekarские pokrycia dachu na budynku głównym DPS Zamek – 29 372,00 zł,
- dostawa i montaż wykładziny PCV w pomieszczeniach mieszkańców DPS – 12 921,01 zł,
- remont pokoi mieszkalnych DPS – 53 059,92 zł,
- wymiana pompy i przebudowa odcinka instalacji c.o., wymiana zaworów – 2 926,80 zł,
- remont instalacji wodno- kanalizacyjnej (Filia) – 3 690,00 zł,
- pozostałe usługi i naprawy 12 820,45 zł., w tym: naprawa sprzętu (pralek, wyparzarek, kuchenek), naprawy sprzętu czyszczącego, naprawy sieci telewizyjnej i przyzywowej, naprawy okien, usuwanie awarii przyłącza wody, naprawa drzwi wejściowych do budynku głównego DPS (Zamek).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 6 720 zł, wykonanie 5 925,00 zł, co stanowi 88,2% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 1 744 003 zł, wykonanie 1 742 342,45 zł co stanowi 99,9% planu, w tym:

- wyżywienie – 1 297 771,84 zł,
- odprowadzenie ścieków – 93 806,63 zł,
- wywóz nieczystości – 60 696,00 zł,
- dozór techniczny, przeglądy – 21 413,46 zł,
- przeglądy i naprawy samochodów – 8 230,69 zł,
- usługi pogrzebowe – 5 190,20 zł,
- pozostałe usługi – 248 479,95 zł (w tym m.in.: usługa IOD, usługi terapeutyczne dla mieszkańców, obsługa BHP, usługi transportowe mieszkańców DPS do placówek medycznych, wykonanie mebli na wymiar, krat stalowych z montażem, wykonanie nagrobków itp.),
- usługi pocztowe – 6 753,68 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 3 050 zł, wykonanie 3 046,59 zł, co stanowi 99,9% planu.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 1 600 zł, wykonanie 738,00 zł, co stanowi 46,1% planu. Badanie ciepłej wody użytkowej na obecność bakterii Legionella.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 2 500 zł, wykonanie 2 490,80 zł, co stanowi 99,6% planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 24 360 zł, wykonanie 17 171,65 zł, co stanowi 70,5% planu. Refundacja kosztów wynagrodzenia przewodniczącego NSZZ Solidarność - 5 207,05 zł, wydatki na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne - 11 588,90 zł oraz pozostałe opłaty (wypisy, poświadczenia, pełnomocnictwa) - 375,70 zł.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan 286 184 zł, wykonanie 286 184,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 100 zł, wykonanie 90,00 zł, co stanowi 90% planu.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 315 zł, wykonanie 315,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 240 zł, wykonanie 129,35 zł, co stanowi 53,9% planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan 5 950 zł, wykonanie 5 942,40 zł, co stanowi 99,9% planu.

Wydatki majątkowe

Plan 493 300 zł, wykonanie 316 718,90 zł, co stanowi 64,2% planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 254 500 zł, wykonanie 108 986,90 zł, co stanowi 42,8% planu. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa szamba w DPS Lubsko” Plan 45 000 zł wykonanie 5 690,90 zł, co stanowi 12,6% planu. Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy szamba.

- „Przebudowa I piętra w budynku DPS w Lubsku - filia ul. Pokoju 1a” Plan 61 500 zł wykonanie 61 500 zł, co stanowi 100% planu. Środki w ramach zadania wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim.

- „Wykonanie przyłącza wodociągowego do celów ppoż. w DPS Lubsko” Planu w kwocie 46 000 zł nie wykonano. Zadanie niezrealizowane w 2025 r., w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

- „Adaptacja pomieszczeń budynku bramnego DPS Lubsko na mieszkania dla pensjonariuszy” Planu w kwocie 52 000 zł nie wykonano. Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2025-2026. W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w roku 2025 nie przystąpiono do realizacji zadania.

- „Zakup i montaż krzeselka schodowego w DPS Lubsko” Plan 50 000 zł wykonanie 41 796,00 zł, co stanowi 87% planu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 238 800 zł, wykonanie 207 732,00 zł, co stanowi 87% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup dwóch rotorów do rehabilitacji - 36 000,00 zł,

- zakup dwóch wózków kąpielowych z elektryczną regulacją - 20 100,00 zł,

- zakup łózka kąpielowego hydraulicznego - 22 032,00 zł,

- zakup podsufitowego systemu do transportu, kąpeli i opieki nad mieszkańcem DPS (filia) – 129 600,00 zł.

DPS Miłowice

DOCHODY

W placówce planowane dochody 3 956 000 zł, zrealizowano w kwocie 4 509 677,61 zł, co stanowi 114% planu.

Dochody bieżące

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 4 000 zł, wykonanie 376,92 zł, co stanowi 9,4% planu.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 3 950 000 zł, wykonanie 4 503 323,70 zł, co stanowi 114% planu – z tytułu odpłatności 80 mieszkańek za pobyt w placówce.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan 0 zł, wykonanie 1 000,00 zł, co stanowi 0% planu. Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie służbowego auta.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 2 000 zł, wykonanie 4 976,99 zł, co stanowi 248,8% planu, w tym: dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku i ZUS 1 633,72 zł, pozostałe przychody 3 343,27 zł.

WYDATKI

W placówce planowane wydatki 10 096 112 zł, zrealizowano w kwocie 9 964 722,39 zł, co stanowi 98,7% planu.

Wydatki bieżące

Plan 10 033 112 zł, zrealizowano w kwocie 9 901 722,39 zł, co stanowi 98,7% planu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 28 484 zł, wykonanie 28 472,64 zł, co stanowi 100% planu – świadczenia bhp dla pracowników.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4780 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 7 520 106 zł, wykonanie 7 414 249,62 zł, co stanowi 98,6% planu, w tym kwota 862 780,23 zł - środki z dotacji LUW, przyznane na wypłatę 1 000 zł brutto m-cznie dodatku do motywacyjnego dla pracowników DPS, stanowiąca 97,1% planu (888 968 zł).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 505 500 zł, wykonanie 505 255,57 zł, co stanowi 100% planu W ramach planu zakupiono: materiały biurowe i druki 14 810,88 zł, środki czystości dla mieszkańek 214,10 zł, środki czystości dla DPS 27 332,96 zł, środki piorące 18 542,43 zł, czasopisma 399,00 zł, wyposażenie do samochodów 3 262,19 zł, materiały do drobnych remontów 18 753,57 zł, opakowania jednorazowe 839,31 zł, olej opałowy 183 371,55 zł, sprzęt i materiały do rehabilitacji 21 417,97 zł, zakupy sprzętu do działu opiekuńczo-terapeutycznego 42 836,30 zł (w tym m. in. lampy bakteriobójcze, stół do transportu chorych, przenośnik pacjenta taśmowo-rolkowy, telewizor, laptopy, komputer), zakupy sprzętu do działu gospodarczego 18 966,99 zł (w tym m.in. maszyna do szycia, deska do prasowania, parownica, wyposażenie kuchni, drukarki), zakup dwóch komputerów do działu księgowości 3 500,00 zł, zakup mebli 127 000,00 zł, paliwo i olej napędowy do samochodów 9 732,95 zł, paliwo do kosiarek 437,60 zł, paliwo do agregatu 585,40 zł. pozostałe materiały i drobny sprzęt 13 252,37 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 576 500 zł, wykonanie 565 602,12 zł, co stanowi 98,1% planu. Wydatki na zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla 80 mieszkańek DPS. Średnioroczna stawka dzienna za wyżywienie mieszkanki wyniosła 19,19 zł.

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan 35 000 zł, wykonanie 34 988,48 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 160 000 zł, wykonanie 149 449,72 zł, co stanowi 93,4% planu – w tym: energia elektryczna 97 603,92 zł, gaz 21 437,36 zł, woda 30 408,44 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 720 000 zł, wykonanie 720 000 zł, co stanowi 100% planu – w ramach przyznanych środków wykonano konserwację urządzeń dźwigowych 10 036,80 zł, naprawę i konserwację kserokopiarek 1 857,30 zł, naprawę UPS-ów i drukarek 710,00 zł, konserwację i naprawę kotła olejowego 984,00 zł, przegląd i remont instalacji monitoringu 24 112,00 zł, naprawę samochodu 6 219,99 zł, naprawę taboretu gazowego 246,00 zł, naprawę instalacji elektrycznej 500,00 zł, remont drzwi p.poż 2 160,00 zł, remont wejścia do przybudówki 24 840,00 zł, konserwację i naprawę czujek p.poż 3 372,84 zł, remont klatki schodowej 21 500,00 zł, remont łazienek 275 508,00 zł, remont magazynu i łazienki (I etap) 46 440,00 zł, remont wentylacji dachowej 9 504,00 zł, usunięcie usterki przecieku i remont sufitu 7 232,40 zł, remont gabinetu pomocy przedmedycznej i magazynu leków 18 007,20 zł, remont pokoiów 40 953,75 zł, kosztorysy do remontów 102 090,00 zł, remont przyłącza wodno-kanalizacyjnego 30 845,72. W ramach wydatków niewygasających w 2026r. zaplanowanych na kwotę 92 880 zł zostanie wykonany remont pomieszczenia sanitarno-higienicznego i magazynu znajdującego się na parterze budynku DPS w Miłowicach (przesunięcie terminu realizacji umowy nastąpiło z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności w trakcie realizacji prac - zalanie części podziemnej budynku, które uniemożliwiły wykonanie robót zgodnie z pierwotnym harmonogramem).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 11 000 zł, wykonanie 10 425,00 zł, co stanowi 94,8% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 196 550 zł, wykonanie 196 377,87 zł, co stanowi 99,9% planu, w tym: wywóz nieczystości 55 898,94 zł, usługi pocztowe i koszty wysyłki 1 285,90 zł, opłata RTV za 2025 r. 294,90 zł, opłata za wydanie kart do bankomatu, depozyt kluczy w banku 246,00 zł, pozostałe usługi 60 679,46 zł, analizy i badania 2 642,04 zł, usługi pielęgniarstwa 16 900,00 zł, przeglądy i badania instalacji 7 375,59 zł, przegląd techniczny samochodu 298,00 zł, wymiana opon w samochodach 300,00 zł, przeglądy sygnalizacji p.poż 3 247,20 zł, usługi RODO 8 516,52 zł, aktualizacja programów kadrowo – płacowych, księgowych 12 205,62 zł, urząd dozoru technicznego 1 799,50 zł, usługi bhp 13 948,20 zł, zakup usług informatycznych 10 740,00 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 6 000 zł, wykonanie 4 959,08 zł, co stanowi 82,7% planu.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan 3 000 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki poniesiono na badania konserwatorskie.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 1 200 zł, wykonanie 1 190,40 zł, co stanowi 99,2% planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 14 400 zł, wykonanie 13 811,57 zł, co stanowi 95,9% planu, w tym: ubezpieczenie samochodów 8 822,70 zł, opłaty za wprowadzanie ścieków bytowych do rzeki i za pobór wody podziemnej z ujęcia Miłowice 1 897,60 zł, opłata za pozwolenie na likwidację studni 318,60 zł, partycypacja w kosztach zatrudnienia pracownika związków zawodowych 2 772,67 zł.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan 240 872 zł, wykonanie 240 871,11 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 500 zł, wykonanie 498,00 zł, co stanowi 99,6% planu.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 1 000 zł, wykonanie 550,00 zł, co stanowi 55% planu. Opłata za wykonanie czynności kontrolnych przez PSSE.

§ 4580 – Pozostałe odsetki

Plan 1 000 zł, wykonanie 21,21 zł, co stanowi 2,1% planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan 12 000 zł, wykonanie 12 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki majątkowe, Plan wydatków majątkowych 63 000 zł wykonano w kwocie 63 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki zostały wydatkowane na zakup myjki-dezynfektora (24 000 zł) oraz podsufitowego systemu do transportu, kąpieli i opieki nad mieszkańcem (39 000 zł).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 21 000 zł zrealizowano w kwocie 20 995,22 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 21 000 zł zrealizowano w kwocie 20 995,22 zł, co stanowi 100% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 20 032 zł wykorzystano 20 029,56 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

Starostwo

DOCHODY

Dochody bieżące

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 21 000 zł, wykonanie 20 995,22 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej adresowanego do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc zamieszkujących teren powiatu żarskiego oraz psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.

PCPR Żary

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan 21 000 zł, wykonanie 20 995,22 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 20 032 zł, wykonanie 20 029,56 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 480 zł, wykonanie 477,66 zł, co stanowi 99,5% planu – zakup materiałów biurowych.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 488 zł, wykonanie 488,00 zł, co stanowi 100% planu. Program korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. W programie wzięło udział 16 mężczyzn, z których program ukończyło 14. Realizacja zadania odbywała się poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych indywidualnych (10 godzin) i grupowych (42 godziny) oraz monitorowanie zachowań w środowisku rodziny z partnerkami uczestników programu (10 godzin). Otrzymane środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 2 osób prowadzących program.

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową. W programie, który obejmował 16 godzin, realizowanych w formie zajęć grupowych uczestniczyło 6 osób. W ramach programu odbyło się 7 spotkań, podczas których uczestnicy pracowali nad:

- rozpoznawaniem mechanizmów przemocy,
- identyfikowaniem własnych impulsów agresywnych,
- rozwijaniem empatii,
- stosowaniem komunikacji bez przemocy.

Zajęcia prowadzone były przez psychologa oraz starszego pracownika socjalnego, z zachowaniem standardów pracy terapeutycznej i zasad zapewniających bezpieczeństwo oraz anonimowość uczestników.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 118 114 zł zrealizowano w kwocie 116 953,90 zł, co stanowi 99% planu; plan wydatków w wysokości 1 414 751 zł zrealizowano w kwocie 1 390 884,39 zł, co stanowi 98,3% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 1 189 409 zł wykorzystano 1 183 190,14 zł, co stanowi 99,5% wydatków planowanych na ten cel.

Starostwo

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 115 114 zł zrealizowano w kwocie 113 423,96 zł, co stanowi 98,5% planu.

Dochody bieżące

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan 115 114 zł, wykonanie 113 423,96 zł, co stanowi 98,6% planu. Dotacja celowa na bieżące zadania własne realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (1 000 zł brutto m-cznie).

PCPR Żary

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan 3 000 zł, wykonanie 3 529,94 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 3 000 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100% planu - dochody z tytułu najmu boksu garażowego przy budynku PCPR.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0 zł, wykonanie 529,94 zł, co stanowi 0% planu – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz potrącenia za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan 1 414 751 zł, wykonanie 1 390 884,39 zł, co stanowi 98,3% planu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 3 000 zł, wykonanie 2 956,62 zł, co stanowi 98,6% planu - ekwiwalent za odzież roboczą i pranie oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 100 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 1 189 409 zł, wykonanie 1 183 190,14 zł, co stanowi 99,5% planu, w tym kwota 113 423,96 zł – środki z dotacji LUW, przyznane na wypłatę 1 000 zł brutto m-cznie dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej, stanowiąca 98,5% planu (115 114 zł).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 34 800 zł, wykonanie 34 799,38 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 800 zł, wykonanie 800,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 30 000 zł, wykonanie 24 257,48 zł, co stanowi 80,9% planu – w tym: energia elektryczna 6 345,63 zł, gaz 16 813,91 zł, woda 1 097,94 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 15 420 zł, wykonanie 13 419,00 zł, co stanowi 87% planu - wydatki poniesione na konserwację windy, naprawę dachu oraz okna w sekretariacie Centrum.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 2 300 zł, wykonanie 1 825,00 zł, co stanowi 79,3% planu - badania okresowe pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 91 500 zł, wykonanie 83 743,82 zł, co stanowi 91,5% planu - wydatki poniesione m.in. na : aktualizacje programów kadrowych, płacowych i księgowych, usługi informatyczne, BHP, pocztowe oraz IOD.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 3 700 zł, wykonanie 3 653,86 zł, co stanowi 98,8% planu – wydatki poniesione na usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 3 000 zł, wykonanie 2 680,96 zł, co stanowi 89,4% planu - wydatki poniesione na delegacje służbowe krajowe.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 2 133 zł, wykonanie 2 020,68 zł, co stanowi 94,7% planu - wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan 30 639 zł, wykonanie 30 638,25 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 803 zł, wykonanie 777,00 zł, co stanowi 96,8% planu.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 27 zł, wykonanie 27,00 zł, co stanowi 100% planu – trwałe zarząd.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 120 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 7 000 zł, wykonanie 6 095,20 zł, co stanowi 87,1% planu.

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

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 0 zł zrealizowano w kwocie 536,18 zł, co stanowi 0% planu; plan wydatków w wysokości 85 244 zł zrealizowano w kwocie 77 684,23 zł, co stanowi 91,1% planu.

Starostwo

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 51 800 zł zrealizowano w kwocie 51 800,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powiat Żarski przekazał dotację w kwocie 51 800,00 zł, z tego dla:

- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Żarskie kwotę 29 800,00 zł na dofinansowanie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

- Stowarzyszenia Przestrzeń Rozwoju Osobistego „MENTOR” kwotę 22 000,00 zł na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej.

PCPR Żary

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 536,18 zł, co stanowi 0% planu.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 0 zł, wykonanie 536,18 zł, co stanowi 0% planu. Dochody uzyskane z tytułu opłat za media w mieszkaniach treningowych. Wpłaty stanowią zwrot kosztów ponoszonych przez PCPR za dostawę mediów do lokali.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 33 444 zł, wykonanie 25 884,23 zł, co stanowi 77,4% planu. Środki wydatkowano na:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 000 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100% planu – środki wydatkowano na zakup środków czystości oraz wyposażenia mieszkań treningowych (kabina prysznicowa, rolety, art. gospodarstwa domowego).

§ 4260 – Zakup energii

Plan 20 000 zł, wykonanie 14 452,38 zł, co stanowi 72,3% planu – wydatki poniesione na media w mieszkaniach treningowych (zakup energii, wody, gazu).

§ 4270. – Zakup usług remontowych

Plan 2 000 zł, wykonanie 1 826,52 zł, co stanowi 91,3% planu – wydatki poniesione na opłacenie funduszu remontowego (dotyczy mieszkania chronionego ul. Górnośląska Żary).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 6 600 zł, wykonanie 5 337,92 zł, co stanowi 80,9% planu - wydatki poniesione na wywóz nieczystości stałych, ścieki oraz usługi pozostałe w mieszkaniach treningowych.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 1 235 zł, wykonanie 1 077,51 zł, co stanowi 87,2% planu - wydatki poniesione w związku z administrowaniem nieruchomości położoną w Żarach przy ul. Górnośląskiej.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 609 zł, wykonanie 189,90 zł, co stanowi 31,2% planu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 74 651 zł zrealizowano w kwocie 74 648,34 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 74 651 zł zrealizowano w kwocie 74 648,34 zł, co stanowi 100% planu.

Starostwo

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 74 651 zł, wykonanie 74 648,34 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 74 651 zł, wykonanie 74 648,34 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

PCPR Żary

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 74 651 zł, wykonanie 74 648,34 zł, co stanowi 100% planu.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan 74 651 zł, wykonanie 74 648,34 zł, co stanowi 100% planu. Środki z dotacji wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami, zapewniając realizację ustawowych świadczeń kierowanych do osób uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzeni Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 5 928,87 zł zrealizowano w kwocie 5 928,87 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 75 928,87 zł zrealizowano w kwocie 75 928,87 zł, co stanowi 100% planu.

Starostwo

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 4 316,07 zł, wykonanie 4 316,07 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 4 319,07 zł, wykonanie 4 319,07 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone realizowane przez powiat z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 70 000 zł, wykonanie 70 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powiat Żarski przekazał dotację dla Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny „ŻAR” jako wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim - Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z zawartą umową o realizację zadania publicznego. Dotacja była przeznaczona na działania wspierające rodziny biologiczne, prowadzenie pracy z rodziną, działania diagnostyczne oraz wsparcie w procesie powrotu dziecka do środowiska naturalnego lub jego adopcji.

PCPR Żary

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 1 612,80 zł, wykonanie 1 612,80 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2440. – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 1 612,80 zł, wykonanie 1 612,80 zł, co stanowi 100% planu. Środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żarach.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 5 928,87 zł, wykonanie 5 928,87 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 4 316,07 zł, wykonanie 4 316,07 zł, co stanowi 100% planu - wydatki poniesione utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 612,80 zł, wykonanie 1 612,80 zł, co stanowi 100% planu. Dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żarach pracownicy i pracodawca skorzystali pracownicy i pracodawca skorzystali ze szkolenia „Substancje psychoaktywne wśród młodzieży i dorosłych: zapobieganie, rozpoznawanie, interwencja”.

12.16. DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 820 102 zł, wykonano w kwocie 816 855,31 zł, co stanowi 99,6% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 6 428 673,45 zł, wykonano w kwocie 6 368 493,18 zł, co stanowi 99,1% planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 215 087 zł wykonano w kwocie 215 085,08 zł, co stanowi 100% planu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 215 087 zł, wykonanie 215 085,08 zł, co stanowi 100% planu. Powiat żarski przekazał dotację podmiotową na dofinansowanie działalności:

- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach w kwocie 117 318,41 zł,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku 97 766,67 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 121 848 zł wykonano w kwocie 121 848,00 zł, co stanowi 100% planu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

§ 2320 – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków 121 848 zł, wykonano w kwocie 121 848,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki w kwocie 121 848 zł zostały przeznaczone na realizację porozumienia w zakresie realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, funkcjonującego w Żaganiu. Zespół ten obsługuje mieszkańców Powiatu Żarskiego wydając orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 138 750 zł zrealizowano w kwocie 149 815,00 zł, co stanowi 108% planu; plan wydatków w wysokości 135 000 zł zrealizowano w kwocie 134 996,62 zł, co stanowi 100% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 109 527 zł wykorzystano 109 525,06 zł, co stanowi 100% wydatków planowanych na ten cel.

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan 138 750 zł, wykonanie 149 815,00 zł, co stanowi 108% planu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tytułu kosztów obsługi w wysokości faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem Aktywnego Samorządu 5 % środków). Zrealizowane w jednostkach:

PCPR w Żarach – zrealizowano dochody w kwocie 146 440,00 zł, co stanowi 108,5% planu (135 000 zł), uzyskane z tytułu:

- 2,5% realizowanych zadań PFRON w kwocie 111 647,42 zł,
- 2,5% realizowanych zadań PFRON „Zajęcia klubowe WTZ” w kwocie 2 847,32 zł,
- 5% realizowanego programu PFRON „Aktywny samorząd” w kwocie 31 945,26 zł.

PUP w Żarach – plan 3 750 zł, wykonanie 3 375,00 zł, co stanowi 90% planu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan 135 000 zł, wykonanie 134 996,62 zł, co stanowi 100% planu,

§ 4010, 4110, 4120 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 109 527 zł, wykonanie 109 525,06 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników Centrum obsługujących programy i zadania finansowane ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika nadzorującego i rozliczającego bariery architektoniczne.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 473 zł, wykonanie 5 471,56 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 20 000 zł, wykonanie 20 000,00 zł, co stanowi 100% planu - usługi obce związane z nadzorem i rozliczaniem barier architektonicznych.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 310 399 zł zrealizowano w kwocie 299 589,33 zł, co stanowi 96,5% planu; plan wydatków w wysokości 5 413 931 zł zrealizowano w kwocie 5 357 919,41 zł, co stanowi 99% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 4 984 187 zł wykorzystano 4 967 562,52 zł, co stanowi 99,7% wydatków planowanych na ten cel.

Starostwo

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 288 699 zł, wykonanie 282 814 zł, co stanowi 98% planu, w tym.:

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan 300 zł, wykonanie 465,00 zł, co stanowi 155% planu. Wpływy z opłat za wydanie przez PUP zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 32 500 zł, wykonanie 26 450,00 zł, co stanowi 81,4% planu. Wpływy z opłat dotyczące oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan 255 899 zł, wykonanie 255 899,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki z Funduszu Pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie wynagrodzeń i składek pracowników PUP.

PUP Żary

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów w wysokości 21 700 zł zrealizowano w kwocie 16 775,33 zł, co stanowi 77,3% planu.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 21 000 zł, wykonanie 16 105,97 zł, co stanowi 76,7% planu - wpływy z tytułu należności za gaz.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 0 zł, wykonanie 1,36 zł, co stanowi 0% planu. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 700 zł, wykonanie 668,00 zł, co stanowi 95,4% planu – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 5 413 931 zł, wykonanie 5 357 919,41 zł, co stanowi 99% planu, w tym.:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 15 000 zł, wykonanie 11 685,93 zł, co stanowi 77,9% planu. Środki zostały wydatkowane na zrefundowanie pracownikom kosztów zakupionych okularów – 9 525,20 zł, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży – 1 357,75 zł, pozostałe wydatki w ramach paragrafu – 802,98 zł.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 4 984 187 zł, wykonanie 4 967 562,52 zł, co stanowi 99,7% planu. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 28 012 zł, wykonanie 28 011,93 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wykorzystane na zakup paliwa 2 870,20 zł, środki czystości 8 816,01 zł, wyposażenie 5 663,49 zł, prenumeratę 2 526,75 zł, materiały biurowe 4 181,93 zł, pozostałe wydatki 3 953,55 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 400 zł, wykonanie 400,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 108 811 zł, wykonanie 77 104,76 zł, co stanowi 70,9% planu. Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej 19 419,21 zł, gazu 55 983,38 zł i wody 1 702,17 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 17 360 zł, wykonanie 17 359,44 zł, co stanowi 100% planu – środki zostały wydatkowane na remont pomieszczeń, konserwację sprzętu, remont gaśnic i drobne naprawy.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 5 580 zł, wykonanie 5 290,00 zł, co stanowi 94,8% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 70 100 zł, wykonanie 69 884,25 zł, co stanowi 99,7% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na opłaty stałe i abonamentowe za liczniki, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, przeglądy gaśnic, Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługę prawną oraz pozostałe opłaty.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 15 450 zł, wykonanie 13 470,00 zł, co stanowi 87,2% planu. Środki zostały wydatkowane na opłaty za czynsze za garaże oraz wynajem pomieszczeń przez PUP Żary oddział w Lubsku.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 2 500 zł, wykonanie 1 967,02 zł, co stanowi 78,7% planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 5 158 zł, wykonanie 5 157,65 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie mienia PUP Żary i oddziału w Lubsku.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan 147 744 zł, wykonanie 146 844,22 zł, co stanowi 99,4% planu.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan 10 740 zł, wykonanie 10 636,00 zł, co stanowi 99% planu.

§ 4520. – Opłaty na rzecz budżetów jst

Plan 300 zł, wykonanie 268,12 zł, co stanowi 89,4% planu – wydatki zostały poniesione na opłaty za trwałe zarząd.

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan 2 589 zł, wykonanie 2 277,57 zł, co stanowi 88% planu. Środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 370 953 zł zrealizowano w kwocie 367 450,98 zł, co stanowi 99,1% planu; plan wydatków w wysokości 542 807,45 zł zrealizowano w kwocie 538 644,07 zł, co stanowi 99,2% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 162 015 zł wykorzystano 158 901,18 zł, co stanowi 98,1% wydatków planowanych na ten cel.

Starostwo

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów w kwocie 9 933 zł wykonano w wysokości 9 933,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na wypłatę świadczeń pieniężnych obcokrajowcom z tytułu posiadania Karty Polaka.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 29 933 zł, zrealizowano w kwocie 29 933,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2360 – Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Przekazano dotacje na realizację zadania publicznego na rzecz osób w wieku emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na terenie Powiatu Żarskiego w 2025 r. na kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100% planu (20 000 zł), zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 17 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na terenie Powiatu Żarskiego w 2025r.

Lp.	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Przyznana kwota dotacji
1	Stowarzyszenie „Edukacja i Technika	Weterani szos	10 000,00
2	Stowarzyszenie „ZŁOCIĄKI”	Mikołajkowe spotkanie seniorów	1 000,00
3	Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR	Międzypokoleniowe Warsztaty Rękodzieła – edycja II	2 500,00
4	Stowarzyszenie „Mała Wielka Tęcza”	Historia po sąsiedzku	1 000,00
5	Stowarzyszenie „Wspólnie dla Miłowic”	Dbamy o swoje zdrowie i urodę – aromaterapia – warsztaty dla seniorów	1 000,00
6	Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Złoty Wiek”	Działania w zakresie kulturalno- turystyczno - integracyjnym seniorów amatorskiego teatryku RETRO	1 500,00
7	Stowarzyszenie na rzecz wspierania Domu Pomocy Społecznej w Lubsku „Zamkowa Przysiań”	Piosenka jest dobra na wszystko	3 000,00
RAZEM			20 000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan wydatków 9 933 zł, zrealizowano w kwocie 9 933,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na wypłatę tzw. „świadczeń pieniężnych” na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Świadczenie przyznane dla 1 osoby.

Projekt „Aktywna integracja szansą na aktywne życie” Łączna wartość etapu, zrealizowanego od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. wyniosła 1 011 600 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS+ w kwocie 859 860,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 101 160,00 zł oraz wkład własny powiatu 50 580 zł. Głównym założeniem projektu było zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej pełnoletnich wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych oraz opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Uczestnicy zostali objęci instrumentami aktywnej integracji o charakterze zawodowym, społecznym i edukacyjnym.

Starostwo

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 361 020 zł, wykonanie 357 517,98 zł, co stanowi 99% planu.

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 323 018 zł, wykonanie 319 884,61 zł, co stanowi 99% planu.

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 38 002 zł, wykonanie 37 633,37 zł, co stanowi 99% planu. Zaplanowana dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli Działanie 6.9 Aktywna integracja społeczno-zawodowa.

PCPR Żary

WYDATKI

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 512 874,45 zł zrealizowano w wysokości 508 711,07 zł, co stanowi 99,2% planu. W ramach projektu środki wydawkowano na:

- dotacje celowe w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100% planu 150 001 zł, w tym:
 - na realizację zadania publicznego dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego - organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu (operatora wózka jezdniowego, spawacza, komputerowy, kosmetyczny, florystyczny, social media, prawo jazdy kat. B, obsługi kasy fiskalnej),
 - świadczenia rodzinne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych – kwota 25 290,00 zł (wkład własny), co stanowi 100% planu 25 290 zł,
 - wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 158 901,18 zł, co stanowi 98,1% planu 162 015 zł,
- zakup usług – kwota 174 264,59 zł, co stanowi 99,4% planu 175 312,45 zł, w tym:
 - organizacja giełdy rozwoju zawodowego – 24 588,59 zł,
 - przeprowadzenie wizyt studyjnych - 10 527,00 zł,
 - wyjazdy warsztatowo - edukacyjny - 28 941,00 zł,
 - cykl indywidualnych spotkań z psychologiem - 28 200,00 zł,
 - cykl grupowych warsztatów rozwoju osobistego z elementami psychoedukacji – 27 900,00 zł,
 - spotkania pn. "Gry miejskie związane z lokalnym dziedzictwem kulturalno - historycznym z elementami edukacji zdrowotnej" – 24 900,00 zł,
 - spotkanie integracyjne przy ognisku z elementami edukacji i promocji dla uczestników projektu – 12 000,00 zł,
 - spotkania aktywizacyjno – okolicznościowe z elementami edukacji pn. „Warsztaty kreatywne tworzenia zimowych lasów w słoiku” – 17 208,00 zł,
- polecenie wyjazdu służbowego (wyjazd opiekuna do rodziny w ramach projektu). – kwota 255,30 zł, co stanowi 99,7% planu 256 zł.

12.17. DZIAŁ 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 3 872 450,80 zł, wykonano w kwocie 5 690 808,97 zł, co stanowi 147% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 14 448 469,80 zł, wykonano w kwocie 13 750 579,56 zł, co stanowi 95,2% planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 2 075 203,60 zł zrealizowano w kwocie 2 960 085,43 zł, co stanowi 142,6% planu; plan wydatków w wysokości 7 708 035,60 zł zrealizowano w kwocie 7 186 771,11 zł, co stanowi 93,2% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 2 144 648,60 zł wykorzystano 1 856 925,24 zł, co stanowi 86,6% wydatków planowanych na ten cel.

Starostwo

DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 415 203,60 zł zrealizowano w kwocie 409 512,48 zł, co stanowi 98,6% planu.

Dochody bieżące

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan 100 724,40 zł, wykonanie 98 487,28 zł, co stanowi 97,8% planu. Dotacja celowa na bieżące zadania własne realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (1 000 zł brutto m-cznie)

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan 314 479,20 zł, wykonanie 311 025,20 zł, co stanowi 98,9% planu. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (1 000 zł brutto m-cznie) – 169 245,20 zł, co stanowi 98% planu (172 699,20 zł). Środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r., na dofinansowanie wynagrodzeń wypłacanych od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zawodowym rodzinom zastępczym oraz pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 141 780,00 zł, co stanowi 100% planu (141 780 zł).

PCPR Żary

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan 1 660 000 zł, wykonanie 2 550 572,95 zł, co stanowi 153,6% planu, w tym:

§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Plan 10 000 zł, wykonanie 9 645,00 zł, co stanowi 96,5% planu. Dochody z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 1 650 000 zł, wykonanie 2 538 503,47 zł, co stanowi 153,8% planu.

- dochody z tytułu wpłat z gmin za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 2 221 180,47 zł,
- dochody z tytułu wpłat z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 315 811,63 zł,
- dochody z powiatu z tytułu przeprowadzonego szkolenia „Rodzina” dla kandydatów na rodziny zastępcze – 1 511,37 zł.

§ 0940. – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 0 zł, wykonanie 2 424,48 zł, co stanowi 0% planu – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Planowane wydatki w kwocie 7 708 035,60 zł zrealizowano w wysokości 7 186 771,11 zł, co stanowi 93,2% planu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 2 100 zł, wykonanie 2 099,70 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie do okularów korekcyjnych.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan 4 730 275 zł, wykonanie 4 544 761,18 zł, co stanowi 96,1% planu, w tym: Środki na świadczenia społeczne wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:

- 109 rodzin zastępczych spokrewnionych (liczba dzieci 148), 44 rodzin niezawodowych (liczba dzieci 65) – kwota 3 031 002,70 zł, 11 rodzin zawodowych (liczba dzieci 54) – kwota 829 923,16 zł, 1 pogotowie rodzinne (liczba dzieci 11) – kwota 155 211,01 zł, 13 rodzin pomocowych (liczba dzieci 43) – kwota 50 192,76 zł,

- dofinansowanie do remontu (7 świadczeń) – 34 000,00 zł,
- pomoc jednorazową i zdarzenia losowe (61 rodzin) – 71 250,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku (28 rodzin) – 8 800,00 zł,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 9 rodzin zastępczych zawodowych – 164 000,00 zł,

- świadczenie dla pełnoletnich wychowanków na kontynuowanie nauki (18 osób) – 114 535,55 zł,
- usamodzielnienia (8 osób) – 69 942,00 zł,
- świadczenia na zagospodarowanie (7 osób) – 15 904,00 zł.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Plan 2 144 648,60 zł, wykonanie 1 856 925,24 zł, co stanowi 86,6% planu. Wynagrodzenia osobowe dla 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 488 722,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 640,38 zł, pochodne od wynagrodzeń bezosobowych oraz wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 250 321,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 674 305,12 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 489,95 zł, w tym:

- 98 487,28 zł dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych zawodowych,

- 310 958,70 zł w ramach otrzymanego wsparcia dla powiatu na organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3 800 zł, wykonanie 3 799,99 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 2 000 zł, wykonanie 2 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Zakup środków żywności na spotkania, szkolenia z rodzinami zastępczymi.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 300 zł, wykonanie 760,00 zł, co stanowi 58,5% planu - badania okresowe koordynatorów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 3 068 zł, wykonanie 1 474,26 zł, co stanowi 48,1% planu. Środki wydatkowano na ogłoszenie prasowe dotyczące poszukiwania rodzin zastępczych.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 770 000 zł, wykonanie 727 449,82 zł, co stanowi 94,5% planu. Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Żarskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 27 280 zł, wykonanie 24 991,78 zł, co stanowi 91,6% planu. Ryczałt na używanie własnego pojazdu do celów służbowych dla 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan 19 064 zł, wykonanie 19 063,80 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 2 000 zł, wykonanie 1 700,94 zł, co stanowi 85% planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan 2 500 zł, wykonanie 1 744,40 zł, co stanowi 69,8% planu. Szkolenia koordynatorów pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 1 793 484 zł zrealizowano w kwocie 2 726 960,34 zł, co stanowi 152% planu; plan wydatków w wysokości 6 736 671 zł zrealizowano w kwocie 6 560 045,25 zł, co stanowi 97,4% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 4 850 602 zł wykorzystano 4 764 455,55 zł, co stanowi 98,2% wydatków planowanych na ten cel.

Starostwo

DOCHODY**Dochody bieżące**

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody w kwocie 331 496 zł wykonano w 97,8%, tj. w kwocie 324 329,62 zł. Dotacja celowa na bieżące zadania własne realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (1 000 zł brutto m-cznie).

PCPR Żary

DOCHODY**Dochody bieżące**

Plan dochodów 1 420 000 zł wykonano w kwocie 2 349 609,89 zł, co stanowi 165,5% planu.

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 1 420 000 zł, wykonanie 2 349 609,89 zł, co stanowi 165,5% planu, w tym: Dochody z tytułu wpłat z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

WYDATKI**Wydatki bieżące**

Plan wydatków 430 830 zł wykonano w kwocie 352 830,21 zł, co stanowi 81,9% planu.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan 235 800 zł, wykonanie 158 388,96 zł, co stanowi 67,2% planu, w tym:

- w placówkach opiekuńczo - wychowawczych: kontynuowanie nauki (20 osób) kwota 115 611,16 zł, pomoc na zagospodarowanie (3 osoby) kwota 9 086,00 zł, pomoc na usamodzielnienie (3 osoby) kwota 29 973,00 zł;

- w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych: kontynuowanie nauki (2 osoby) kwota 3 718,80 zł.

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan 194 030 zł, wykonanie 193 939,26 zł, co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu powiatu żarskiego przebywającego w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie miasta Gdańsk.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 1 000 zł, wykonanie 501,99 zł, co stanowi 50,2% planu. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lubsku (COPOW)

DOCHODY

Plan dochodów 31 988 zł wykonano w kwocie 32 276,20 zł, co stanowi 100,9% planu.

Dochody bieżące

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 31 988 zł, wykonanie 31 987,20 zł, co stanowi 100% planu – umowa dzierżawy gruntu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0 zł, wykonanie 289,00 zł, co stanowi 0% planu - wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego opłacania podatku dochodowego PIT od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących 1 880 928 zł wykonano w kwocie 1 868 593,19 zł, co stanowi 99,3% planu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 1 000 zł, wykonanie 998,60 zł, co stanowi 99,9% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup wody oraz odzieży roboczej dla pracowników.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 1 685 370 zł, wykonanie 1 674 972,00 zł, co stanowi 99,4% planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 52 800 zł, wykonanie 52 741,38 zł, co stanowi 99,9% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup paliwa 41 413,32 zł, materiałów biurowych 3 644,00 zł, części do samochodów służbowych 1 420,01 zł, pozostałe 6 264,05 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 11 540 zł, wykonanie 11 164,69 zł, co stanowi 96,7% planu. Środki wydatkowano na naprawy samochodów służbowych 8 454,69 zł oraz na konserwację instalacji 2 710,00 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 120 zł, wykonanie 1 090,00 zł, co stanowi 97,3% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich, książeczki zdrowia).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 73 300 zł, wykonanie 72 621,83 zł, co stanowi 99,1% planu. Środki zostały wydatkowane na usługi informatyczne 6 600,00 zł, usługi BHP 11 070,00 zł, usługi IOD 16 985,16 zł, opłaty pocztowe 262,00 zł, opłatę za licencję programu finansowo-księgowego 29 369,26 zł, pozostałe usługi 8 335,41 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 5 959 zł, wykonanie 5 919,00 zł, co stanowi 99,3% planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 6 707 zł, wykonanie 6 668,69 zł, co stanowi 99,4% planu. Środki zostały wydatkowane na składki ubezpieczeń komunikacyjnych 5 228,12 zł, refundacja wynagrodzenia przewodniczącego organizacji międzyzakładowej NSZZ Solidarność 1 440,57 zł.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan 38 727 zł, wykonanie 38 727,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetów BP

Plan 405 zł, wykonanie 164,00 zł, co stanowi 40,5% planu. Opłaty za przejazd autostradą krajową.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 500 zł, wykonanie 100,00 zł, co stanowi 20% planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

Plan 3 500 zł, wykonanie 3 426,00 zł, co stanowi 97,9% planu. Środki zostały wydatkowane na szkolenia pracowników.

Powiatowy Dom Dziecka Nr 1 w Żarach

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 10 000 zł wykonano w kwocie 10 143,00 zł, co stanowi 101,4% planu.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan dochodów 10 000 zł wykonano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0 zł, wykonanie 143,00 zł, co stanowi 0% planu - wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego opłacania podatku dochodowego PIT od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 1 080 568 zł wykonano w kwocie 1 064 037,06 zł, co stanowi 98,5% planu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 700 zł, wykonanie 612,61 zł, co stanowi 87,5% planu. Środki zostały wydatkowane na wodę i odzież BHP dla pracowników.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan 13 471 zł, wykonanie 13 471,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na kieszonkowe dla wychowanków.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 802 892 zł, wykonanie 789 469,42 zł, co stanowi 98,3% planu, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (1 000 zł brutto m-cznie) w kwocie 83 137,63 zł, co stanowi 98,5% planu 84 374 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 58 000 zł, wykonanie 57 938,40 zł, co stanowi 99,9% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na środki czystości 9 122,14 zł, materiały biurowe 2 117,15 zł, materiały gospodarcze 2 688,76 zł, odzież dla wychowanków 17 557,45 zł, wyposażenie 23 677,12 zł (w tym: meble 15 612,35 zł, zmywarka 1 599,00 zł, drobne wyposażenie 6 465,77 zł), pozostałe wydatki 2 775,78 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 71 584 zł, wykonanie 71 008,73 zł, co stanowi 99,2% planu.

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan 5 480 zł, wykonanie 5 449,34 zł, co stanowi 99,4% planu.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan 1 030 zł, wykonanie 1 028,51 zł, co stanowi 99,9% planu.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 25 470 zł, wykonanie 24 382,08 zł, co stanowi 95,7% planu, w tym : energia elektryczna 7 790,42 zł, gaz 13 322,99 zł, woda 3 268,67 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 19 200 zł, wykonanie 19 199,99 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na naprawy i konserwacje sprzętu 1 800,00 zł, remont ogrodzenia – bramy wjazdowej 12 000,00 zł oraz wymianę drzwi zewnętrznych do budynku 5 399,99 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 80 zł, wykonanie 80,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 54 300 zł, wykonanie 53 593,39 zł, co stanowi 98,7% planu. Środki zostały wydatkowane. m. in. na wywóz nieczystości 16 652,36 zł, odprowadzanie ścieków 5 198,63 zł, przeglądy 2 890,05 zł, wyżywienie wychowanków w ośrodkach 23 738,00 zł, opłaty szkolne 488,00 zł, opłaty pocztowe 970,09 zł, prowizje bankowe 410,00 zł, koszty transportu 2 529,62 zł, pozostałe 716,64 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 2 540 zł, wykonanie 2 519,39 zł, co stanowi 99,2% planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 630 zł, wykonanie 401,20 zł, co stanowi 63,7% planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 4 440 zł, wykonanie 4 132,11 zł, co stanowi 93,1% planu. Środki zostały wydatkowane na składki ubezpieczeń majątkowych 1 307,58 zł, refundację wynagrodzenia przewodniczącego organizacji międzyzakładowej NSZZ Solidarność 2 160,88 zł, ubezpieczenie wychowanków 663,65 zł.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan 16 794 zł, wykonanie 16 794,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST

Plan 2 027 zł, wykonanie 2 026,89 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na opłatę za trwałą zarząd.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1 930 zł, wykonanie 1 930,00 zł, co stanowi 100% planu.

Powiatowy Dom Dziecka Nr 2 w Żarach

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 0 zł wykonano w kwocie 1 144 zł, co stanowi 0% planu.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 0 zł, wykonanie 1 000 zł, co stanowi 0% planu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0 zł, wykonanie 144,00 zł, co stanowi 0% planu - wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego opłacania podatku dochodowego PIT od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 1 076 165 zł wykonano w kwocie 1 058 887,36 zł, co stanowi 98,4% planu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 530 zł, wykonanie 452,97 zł, co stanowi 85,5% planu. Środki zostały wydatkowane na wodę i odzież BHP dla pracowników.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan 14 590 zł, wykonanie 14 590,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na kieszonkowe dla wychowanków.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 798 226 zł, wykonanie 783 649,58 zł, co stanowi 98,2% planu, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (1 000 zł brutto m-cznie) w kwocie 81 778,44 zł, co stanowi 98,2% planu 83 274 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 50 220 zł, wykonanie 50 200,40 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. środki czystości 8 978,54 zł, materiały biurowe 1 156,73 zł, materiały gospodarcze 2 243,05 zł, odzież dla wychowanków 19 568,24 zł, wyposażenie 16 679,39 zł (w tym: meble 13 301,74 zł, pozostałe wyposażenie 3 377,65 zł), pozostałe wydatki 1 574,45 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 77 439 zł, wykonanie 76 864,53 zł, co stanowi 99,3% planu.

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan 10 460 zł, wykonanie 10 452,54 zł, co stanowi 99,9% planu.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan 1 010 zł, wykonanie 1 005,76 zł, co stanowi 99,6% planu.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 26 665 zł, wykonanie 25 554,03 zł, co stanowi 95,8% planu, w tym : energia elektryczna 8 361,58 zł, gaz 14 086,65 zł, woda 3 105,80 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 13 489 zł, wykonanie 13 488,99 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na naprawę i konserwację sprzętu 700,00 zł, naprawę solarów 861,00 zł, naprawę instalacji c.o. 6 528,00 zł oraz wymianę drzwi zewnętrznych 5 399,99 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 100 zł, wykonanie 100,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich, książeczki zdrowia).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 55 050 zł, wykonanie 54 385,27 zł, co stanowi 98,8% planu. Środki zostały wydatkowane.in. na wywóz nieczystości 17 400,05 zł, odprowadzanie ścieków 4 746,06 zł, przeglądy 2 890,05 zł, wyżywienie wychowanków w ośrodkach 25 981,20 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe 859,41 zł, opłaty szkolne 246,00 zł, koszty transportu 1 778,50 zł, pozostałe 484,00 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 2 600 zł, wykonanie 2 591,35 zł, co stanowi 99,7% planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 531 zł, wykonanie 483,00 zł, co stanowi 91% planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 3 385 zł, wykonanie 3 201,35 zł, co stanowi 94,6% planu. Środki zostały wydatkowane na składki ubezpieczeń majątkowych 1 307,58 zł, refundację wynagrodzenia przewodniczącego organizacji międzyzakładowej NSZZ Solidarność 1 080,45 zł, ubezpieczenie wychowanków 813,32 zł.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan 16 340 zł, wykonanie 16 340,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST

Plan 3 400 zł, wykonanie 3 397,59 zł, co stanowi 99,9% planu. Środki zostały wydatkowane na opłatę za trwałą zarząd.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 2 130 zł, wykonanie 2 130,00 zł, co stanowi 100% planu.

Powiatowy Dom Dziecka Nr 3 w Lubsku

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 0 zł wykonano w kwocie 9 306,63 zł, co stanowi 0% planu.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan 0 zł, wykonanie 9 150,63 zł, co stanowi 0% planu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0 zł, wykonanie 156,00 zł, co stanowi 0% planu - wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego opłacania podatku dochodowego PIT od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

WYDATKI

W placówce planowane wydatki 1 165 688 zł, zrealizowano w kwocie 1 140 480,28 zł, co stanowi 97,8% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków 1 140 688 zł wykonano w kwocie 1 115 480,28 zł, co stanowi 97,8% planu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 760 zł, wykonanie 677,57 zł, co stanowi 89,2% planu. Środki zostały wydatkowane na wodę i odzież BHP dla pracowników.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan 15 390 zł, wykonanie 15 255,00 zł, co stanowi 99,1% planu. Środki zostały wydatkowane na kieszonkowe dla wychowanków.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 789 465 zł, wykonanie 766 783,14 zł, co stanowi 97,1% planu, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (1 000 zł brutto m-cznie) w kwocie 78 899,58 zł, co stanowi 96,8% planu 81 474 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 47 000 zł, wykonanie 46 964,62 zł, co stanowi 99,9% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na środki czystości 9 582,15 zł, materiały biurowe 2 980,90 zł, materiały gospodarcze 6 001,74 zł, odzież dla wychowanków 20 653,02 zł, wyposażenie 7 746,81 zł (w tym : meble 2 307,86 zł, pozostałe wydatki 5 438,95 zł).

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 72 363 zł, wykonanie 72 362,12 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan 10 090 zł, wykonanie 10 088,35 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan 2 527 zł, wykonanie 2 527,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 48 000 zł, wykonanie 46 858,82 zł, co stanowi 97,6% planu, w tym : energia elektryczna 11 611,75 zł, gaz 31 310,49 zł, woda 3 936,58 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 60 457 zł, wykonanie 60 403,56 zł, co stanowi 99,9% planu. Środki zostały wydatkowane na naprawę i konserwację sprzętu 331,00 zł, remont elewacji 616,00 zł, oraz generalny remont dwóch łazienek 59 456,56 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 1 205 zł, wykonanie 1 175,00 zł, co stanowi 97,5% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich, książeczki zdrowia).

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Plan 62 300 zł, wykonanie 62 223,15 zł, co stanowi 99,9% planu. Środki zostały wydatkowane.in. na wywóz nieczystości 5 928,28 zł, odprowadzanie ścieków 10 710,23 zł, przeglądy 3 592,54 zł, wyżywienie wychowanków w ośrodkach, przedszkolach 28 462,02 zł, koszty transportu 1 640,86 zł, pozostałe 11 889,22 zł.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 2 350 zł, wykonanie 2 089,65 zł, co stanowi 88,9% planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan 500 zł, wykonanie 230,40 zł, co stanowi 46,1% planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Plan 2 300 zł, wykonanie 1 861,14 zł, co stanowi 80,9% planu. Środki zostały wydatkowane na składki ubezpieczeń majątkowych 1 129,14 zł, ubezpieczenie wychowanków 732,00 zł.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan 21 515 zł, wykonanie 21 515,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST

Plan 2 145 zł, wykonanie 2 144,76 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na opłatę za trwały zarząd.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 2 321 zł, wykonanie 2 321 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki majątkowe

Plan 25 000 zł, wykonanie 25 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn.:

- „Wykonanie zabudowy kuchennej w PDD nr 3 w Lubsku”

Plan 25 000 zł wykonanie 25 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Powiatowy Dom Dziecka Nr 4 w Lubsku

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 0 zł wykonano w kwocie 151,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 0 zł, wykonanie 151,00 zł, co stanowi 0% planu - wynagrodzenie płatnika składek z tyt. terminowego opłacania podatku dochodowego PIT od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 1 102 492 zł wykonano w kwocie 1 075 217,15 zł, co stanowi 97,5% planu.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 2 156 zł, wykonanie 2 082,80 zł, co stanowi 96,6% planu. Środki zostały wydatkowane na wodę i odzież BHP dla pracowników.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Plan 13 405 zł, wykonanie 13 305,00 zł, co stanowi 99,3% planu. Środki zostały wydatkowane na kieszonkowe dla wychowanków.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 774 649 zł, wykonanie 749 581,41 zł, co stanowi 96,8% planu, w tym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (1 000 zł brutto m-cznie) w kwocie 80 513,97 zł, co stanowi 97,7% planu 82 374 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 40 000 zł, wykonanie 39 928,11 zł, co stanowi 99,8% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na środki czystości 7 083,29 zł, materiały biurowe 2 747,01 zł, materiały gospodarcze 2 556,68 zł, odzież dla wychowanków 17 676,23 zł, wyposażenie 9 864,90 zł (w tym: meble 6 905 zł, pozostałe wyposażenie 2 959,90 zł).

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 62 142 zł, wykonanie 62 129,27 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan 11 252 zł, wykonanie 11 250,60 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan 2 034 zł, wykonanie 2 033,90 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4260 – Zakup energii

Plan 41 000 zł, wykonanie 40 360,54 zł, co stanowi 98,4% planu, tym : energia elektryczna 9 995,34 zł, gaz 26 968,04 zł, woda 3 397,16 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan 94 370 zł, wykonanie 94 290,02 zł, co stanowi 99,9% planu. Środki zostały wydatkowane na naprawę i konserwację sprzętu 150,00 zł, remont elewacji budynku 19 671,43 zł, remont instalacji c.o. 4 568,40 zł oraz gruntowny remont dwóch łazienek 69 900,19 zł.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan 935 zł, wykonanie 935,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup usług zdrowotnych (koszty badań lekarskich, książeczki zdrowia).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 33 634 zł, wykonanie 33 167,38 zł, co stanowi 98,6% planu. Środki zostały wydatkowane.in. na wywóz nieczystości 5 204,00 zł, odprowadzanie ścieków 9 008,90 zł, przeglądy 2 493,03 zł, wyżywienie wychowanków w ośrodkach, przedszkolach 12 241,61 zł, opłaty szkolne 965,00 zł, opłaty pocztowe i prowizje bankowe 843,65 zł, koszty transportu 134,89 zł, pozostałe wydatki 2 276,30 zł.

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan 1 765 zł, wykonanie 1 747,63 zł, co stanowi 99% planu.

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe

Plan 250 zł, wykonanie 40,00 zł, co stanowi 16% planu.

§ 4430. – Różne opłaty i składki

Plan 2 300 zł, wykonanie 1 766,14 zł, co stanowi 76,8% planu. Środki zostały wydatkowane na składki ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczenie wychowanków.

§ 4440 – Odpis na ZFŚS

Plan 17 666 zł, wykonanie 17 666,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST

Plan 2 732 zł, wykonanie 2 731,35 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na opłatę za trwałą zarząd.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 2 202 zł, wykonanie 2 202,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 3 763,20 zł zrealizowano w kwocie 3 763,20 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 3 763,20 zł zrealizowano w kwocie 3 763,20 zł, co stanowi 100% planu.

PCPR Żary

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 3 763,20 zł, wykonanie 3 763,20 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 3 763,20 zł, wykonanie 3 763,20 zł, co stanowi 100% planu. Dodatkowe środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach zawartej umowy z PUP w Żarach.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 3 763,20 zł, wykonanie 3 763,20 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 3 763,20 zł, wykonanie 3 763,20 zł, co stanowi 100% planu. W ramach pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej skorzystali z jednego szkolenia pn. „Substancje psychoaktywne wśród młodzieży i dorosłych: zapobieganie, rozpoznawanie, interwencja”.

12.18. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w ramach działu wysokości 128 000 zł, wykonano w kwocie 265 856,22 zł, co stanowi 207,7% planu; po stronie wydatków plan w wysokości 2 181 000 zł, wykonano w kwocie 136 149,32 zł, co stanowi 6,2% planu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 120 000 zł zrealizowano w kwocie 257 856,22 zł, co stanowi 214,9% planu; plan wydatków w wysokości 120 000 zł zrealizowano w kwocie 107 836,32 zł, co stanowi 89,9% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne z kwoty 47 857 zł wykorzystano 47 687,11 zł, co stanowi 99,6% wydatków planowanych na ten cel.

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 120 000 zł wykonano w kwocie 257 856,22 zł, co stanowi 214,9% planu.

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan 0 zł, wykonanie 610,20 zł, co stanowi 0% planu. Wpływ kary za nielegalną wycinkę drzewa.

§ 0690. – Wpływy z różnych opłat

Plan 120 000 zł, wykonanie 257 246,02 zł, co stanowi 214,4% planu. Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 120 000 zł wykonano w kwocie 107 836,32 zł, co stanowi 89,9% planu.

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan 20 000 zł, wykonanie 18 290,44 zł, co stanowi 91,5% planu. Przekazano dotacje na działania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 18 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działających na ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Powiatu Żarskiego w 2025 r.

Lp.	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Przyznana kwota dotacji
1	Stowarzyszenie „Edukacja i Technika	Edukacja Ekologiczna z Zagadkami – czyli Ekologiczne Gry Terenowe w Powiecie Żarskim	10 000,00
2	Stowarzyszenie „Mała Wielka Tęcza”	Eko dzieci	1 500,00
3	Stowarzyszenie „Wspólnie dla Miłowic”	Miłowice błyszczą! Sprzątanie sołectwa Miłowice i przyległych terenów leśnych, w tym dróg i rzeki Lubsza	1 000,00
4	Stowarzyszenie na rzecz wspierania Domu Pomocy Społecznej w Lubsku „Zamkowa Przystań”	EkoPrzystań – Relaks i Edukacja	5 790,44
RAZEM			18 290,44

§ 4110, 4170 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan 47 857 zł, wykonanie 47 687,11 zł, co stanowi 99,6% planu. Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie dla osoby dokonującej rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie geologii.

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan 52 143 zł wykonanie 41 858,77 zł, co stanowi 80,3% planu. Środki wydatkowano na opłaty związane z przechowywaniem na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów zatrzymanych pojazdów - 1 948,32 zł, za pomiar hałasu w środowisku -3 470,45 zł, za wykonanie opracowania „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do roku 2032”- 11 500,00 zł, za warsztaty ekologiczne dla rodzinnych ogródków działkowych „Eko działki w powiecie żarskim” 7 200,00 zł, za wykonane nasadzeń zastępczych w ramach poprawy warunków siedliskowych zieleni - 11 620,00 zł, na dofinansowanie Festiwalu Bioróżnorodności - 1 200,00 zł oraz za opinię w sprawie zmiany klasyfikacji gruntu - 4 920,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału plan dochodów w wysokości 8 000 zł zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100% planu; plan wydatków w wysokości 2 061 000 zł zrealizowano w kwocie 28 313,00 zł, co stanowi 1,4% planu.

DOCHODY

Dochody bieżące

Plan dochodów 8 000 zł wykonano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan dochodów 8 000 zł wykonano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki z WFOŚiGW pozyskane w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, stanowiące dofinansowanie projektu realizowanego w ZSE w Żarach w 2025 r. pn. „Eko-Ekonomik”.

WYDATKI

„Eko-Ekonomik” - ZSE Żary

Projekt zrealizowany w ZSE w Żarach pn. „Eko-Ekonomik” ze środków z WFOŚiGW pozyskanych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w postaci tablicy interaktywnej wraz z projektorem.

Wydatki bieżące

Plan wydatków 8 000 zł wykonano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek

Plan 8 000 zł wykonanie 8 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Starostwo

Plan wydatków 2 053 000 zł wykonano w kwocie 20 313,00 zł, co stanowi 1% planu.

Wydatki bieżące

Plan wydatków 53 000 zł wykonano w kwocie 18,00 zł, co stanowi 0% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 53 000 zł, wykonanie 18,00 zł, co stanowi 0% planu. Środki przeznaczono na zakup hologramów na 2026 r. celem przedłużenia ważności legitymacji Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej – usługa kurierska.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych 2 000 000 zł wykonano w kwocie 20 295,00 zł, co stanowi 1% planu.

„Termomodernizacja CKZiU w Żarach”

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 259 098,58 zł, wykonanie 20 295,00 zł co stanowi 7,8% planu.

§ 6053 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 840 901,42 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0% planu. Przedsięwzięcie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2025-2028, przy szacowanym łącznym koszcie realizacji w kwocie 22 411 930 zł. Planuje się współfinansowanie zadania ze środków pochodzących z pożyczki wspierającej Zieloną Transformację Miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 13 205 312,35 zł. W 2025r. poniesiono koszty własne związane ze sporządzeniem wniosku o pożyczkę ze środków KPO oraz koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Zakres rzeczowy inwestycji został podzielony na 3 zadania: zadanie nr 1 - Termomodernizacja budynku, zadanie nr 2 – Adaptacja pomieszczeń na magazyn obrony cywilnej, zadanie nr 3 – Adaptacja pomieszczeń na archiwum, do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” i tradycyjnej, na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę.

Przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji zostało unieważnione, ponieważ niepodlegająca odrzuceniu oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostanie powtórzone w 2026 r.

„Termomodernizacja budynków SOSW Żary”

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 450 000 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0% planu.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 150 000 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0%. Przedsięwzięcie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2025 – 2027, przy szacowanych łącznych nakładach w kwocie 11 759 440 zł. Zaplanowana inwestycja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 2 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego”, Działanie 2.1 „Efektywność energetyczna - dotacje”. W 2025 roku podpisano umowę i wykonawca przystąpił do opracowywania dokumentacji projektowej.

„Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy ZST w Lubsku”

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 215 000 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0% planu.

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 85 000 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0%. Przedsięwzięcie wieloletnie zaplanowane na lata 2025-2026 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Łączne nakłady szacuje się na 2 700 000 zł. Na inwestycję uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 2 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Lubuskiego”, Działanie 2.1 „Efektywność energetyczna - dotacje”. W 2025 roku podpisano umowę i wykonawca przystąpił do opracowywania dokumentacji projektowej.

12.19. DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w ramach działu wysokości 155 500 zł, wykonano w kwocie 133 323,51 zł, co stanowi 85,7% planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 119 500 zł zrealizowano w kwocie 97 323,51 zł, co stanowi 81,4% planu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

Plan wydatków 119 500 zł wykonano w kwocie 97 323,51 zł, co stanowi 81,4% planu.

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Przekazano dotacje na kwotę 58 975,00 zł, co stanowi 78,6% planu (75 000 zł), zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 18 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Przyznana kwota dotacji
1	Stowarzyszenie „ZŁOCIĄKI”	Warsztaty kulinarne i rękodzieła łączą pokolenia	1 000,00
2	Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach	Się Kręci - budujemy lepsze światy	35 000,00
3	Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sokoła”	Wskrzeszanie regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej	2 000,00
4	Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski	Bliżej teatru	5 000,00
5	Stowarzyszenie Przestrzeń Rozwoju Osobistego MENTOR	Rozwój Kompetencji Społecznych – II edycja	3 500,00

6	Stowarzyszenie „Mała Wielka Tęcza”	Ogólnopolski Festiwal Zespołów, Śpiewaków Ludowych i Kapel Na Przydrożku w Przewozie	3 500,00
7	Stowarzyszenie „Serce za Serce” na rzecz uczniów Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej	Wehikuł czasu – festyn z okazji Dnia Dziecka połączony z obchodami 70-lecia Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach	5 000,00
8	Fundacja Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie	„Małe granty” Wydanie Publikacji promującej Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie na IX Lubuski Plener Archeologiczny	3 975,00
Razem:			58 975,00

§ 4190 – Nagrody konkursowe

Plan 12 500 zł, wykonanie 11 285,05 zł, co stanowi 90,3% planu. Nagrody przyznawane podczas imprez i wydarzeń kulturalnych objętych honorowym patronatem Starosty Powiatu Żarskiego (m.in. konkurs na powiatowy wieniec dożynkowy, konkursy regionalne np. kulinarne promujące powiat, konkursy muzyczne i taneczne na skalę powiatową).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 000 zł, wykonanie 978,96 zł, co stanowi 97,9% planu. Zakup materiałów niezbędnych do organizacji konkursów powiatowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan 31 000 zł, wykonanie 26 084,50 zł, co stanowi 84,1% planu. Środki przeznaczone na opłaty usług przy organizacji imprez kulturalnych organizowanych w Powiecie Żarskim. Obejmują organizację wydarzeń muzycznych, tanecznych i teatralnych, takich jak koncerty, itp. Obejmują także warsztaty kulinarne, spotkania literackie, zakup książek i materiałów promocyjnych oraz festiwale łączące różne formy sztuki, wspierając lokalnych twórców i edukację kulturalną społeczności.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W ramach rozdziału plan wydatków w wysokości 36 000 zł zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST

Plan 36 000 zł, wykonanie 36 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki przeznaczone na dotacje dla Gminy Jasień (18 000 zł) na wykonywanie zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu oraz dla Gminy Brody (18 000 zł) na wykonywanie zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.

12.20. DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Planowane w ramach działu wydatki w wysokości 239 000 zł, zrealizowano w kwocie 197 732,67 zł, co stanowi 82,7% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 239 000 zł wykonano w kwocie 197 732,67 zł, co stanowi 82,7% planu.

WYDATKI

Wydatki bieżące

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Przekazano dotacje w łącznej kwocie 188 600,00 zł, co stanowi 94,3% planu (200 000 zł), zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 19 Dotacje z budżetu powiatu na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Nr	Wnioskodawca	Tytuł projektu	Przyznana kwota dotacji
1	UKTS OLIMPIA Lubsko	Udział UKTS Olimpii Lubsko w szkoleniu dzieci oraz rozgrywkach tenisa stołowego V Ligi i Klasy A w 2025 r.	3 500,00
2	Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku	Cykl zawodów zapaśniczych w ramach Międzywojewódzkiej Ligi Młodzików, zawody ogólnopolskie według kalendarza imprez Polskiego Związku Zapaśniczego, Lubuskiego okręgowego Związku Zapaśniczego, Dolnośląskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego oraz turnieje zagraniczne	5 000,00
3	Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach	Koordinacja Powiatowej Olimpiady Młodzieży	110 000,00
4	Stowarzyszenie „ZŁOCIĄKI”	Rodzinny Dzień Dziecka i Sportu	1 000,00
5	Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej Mundial	Szkolenie dzieci i młodzieży w futsal oraz organizacja rozgrywek halowych	2 000,00
6	Lubuski Związek Piłki Nożnej	Organizacja turniejów halowych dla dzieci	3 000,00
7	Organizacja Rejonowa Ligi Obrony Kraju	Międzyszkolna Liga Strzelecka Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Żarskiego	8 000,00
8	Stowarzyszenie „Mała Wielka Tęcza”	Spacerem przez wieś	1 000,00
9	Stowarzyszenie Akademii Biegowa – Żary	Udział w zawodach sportowych	7 000,00
10	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „HAT – TRICK LUBSKO”	Szkolenie dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Żarskiego przez klub MUKS HAT TRICK LUBSKO w roku 2025	2 000,00
11	Międzyszkolny Klub Sportowy „SOKÓŁ” Żary	Upowszechnienie piłki ręcznej, koszykówki i brydża sportowego przez MKS „SOKÓŁ” Żary wśród mieszkańców powiatu żarskiego	10 000,00
12	Klub Karate KONTRA	Organizacja Turnieju Karate JKA w Żarach	1 500,00
13	Koszykarski Klub Sportowy Basket Żary	Upowszechnianie sportu i wspieranie rozwoju kultury fizycznej poprzez organizację obozu sportowego dla zawodników koszykówki mieszkańców powiatu żarskiego w 2025 roku	10 000,00
14	Żarski Klub Szachowy	Organizacja IV Żarskiego Festiwalu Szachowego	2 000,00
15	Stowarzyszenie na rzecz wspierania Domu Pomocy Społecznej w Lubsku „Zamkowa Przystań”	Poznajemy Lubsko – Integracyjne Spotkanie Turystyczne	1 600,00
16	Wiejski Klub Sportowy „Łaz”	Wakacyjne turnieje dla dzieci	1 000,00
17	Stowarzyszenie „Wspólnie dla Miłowic	Przyroda i historia w harmonii – Park Mużakowski, perła krajobrazowa na liście UNESCO	1 000,00
Razem:			169 600,00
Nr	Wnioskodawca	Tytuł projektu - „Małe granty”	Przyznana kwota dotacji
1	Miejski Ludowy Klub Sportowy „AGROS” w Żarach	Organizacja Ogólnopolskiego Mitingu lekkoatletycznego SWISS KRONO CUP	3 500,00
2	Miejski Klub Sportowy „STAL”	Promocja Powiatu Żarskiego poprzez zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego do udziału w III lidze piłki nożnej	5 000,00
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubanicach	Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy	3 500,00
4	Koszykarski Klub Sportowy Basket Żary	Rozgrywki Europejskie Ceybl	5 000,00
5	Klub Karate KONTRA	Gwiazdkowy Turniej Karate	2 000,00

Razem:	19 000,00
Ogółem:	188 600,00

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Planu w kwocie 27 000 zł nie wykonano.

§ 4190 – Nagrody konkursowe

Plan 6 000 zł, wykonanie 3 843,34 zł, co stanowi 64,1% planu. Nagrody przyznawane podczas imprez sportowych objętych honorowym patronatem Starosty Powiatu Żarskiego (m.in. 25 lecie Łazików, Old Boys, itp. sportowe imprezy konkursowe przeznaczone dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zawodach sportowych organizowanych przez Powiat Żarski, w których uczestniczył i partycypował w kosztach powiat).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2 000 zł, wykonanie 1 290,00 zł, co stanowi 64,5% planu. Zakup sprzętu sportowego w ramach krzewienia kultury fizycznej.

§ 4220 – Zakup środków żywności

Plan 1 000 zł, wykonane 999,33 zł, co stanowi 99,9% planu Zakup wody oraz art. spożywczych dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez Powiat.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 3 000 zł, wykonanie 3 000,00 zł, co stanowi 100% planu, Środki przeznaczono na wykonanie filmu promocyjnego z wydarzenia sportowego oraz na wykonanie książek, w ramach działań na rzecz rozwoju, promocji i osiągnięć sportowych.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Bogdan Kępiński