

**ZARZĄD
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

za I półrocze 2021 r.

Zielona Góra dnia 31 sierpnia 2021 r.

SPIS TREŚCI

I.	Informacja z wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku	1
II.	Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku	3
III.	Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku	5
IV.	Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku	6
V.	Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku	6
	1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	7
	2. Dział 020 Leśnictwo	7
	3. Dział 600 Transport i łączność	8
	4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	13
	5. Dział 710 Działalność usługowa	14
	6. Dział 750 Administracja publiczna	16
	7. Dział 752 Obrona narodowa	18
	8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
	9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości.....	19
	10. Dział 757 Obsługa długu publicznego	19
	11. Dział 758 Różne rozliczenia	20
	12. Dział 801 Oświata i wychowanie	20
	13. Dział 851 Ochrona zdrowia	26
	14. Dział 852 Pomoc społeczna	27
	15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
	16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34
	17. Dział 855 Rodzina.....	36
	18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	38
	19. Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	38
VI.	Realizacja wydatków inwestycyjnych	39
VII	Realizacja wydatków remontowych	39
VIII.	Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów	39
IX.	Realizacja dotacji udzielonych z budżetu powiatu	40
X.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40

XI.	Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	40
XII.	Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.....	40
XIII	Uwagi Zarządu	40

Do informacji dołączone zostały załączniki od nr 1 do nr 7 w układzie tabelarycznym, zgodnie z poniżej wyszczególnioną numeracją:

- **Załącznik Nr 1**
Informacja z realizacji dochodów budżetowych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.,
- **Załącznik Nr 2**
Informacja z realizacji wydatków budżetowych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.,
- **Załącznik Nr 3**
Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.,
- **Załącznik Nr 4**
Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.,
- **Załącznik Nr 5**
Informacja z realizacji udzielonych dotacji z budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.,
- **Załącznik Nr 6**
Informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.,
- **Załącznik Nr 7**
Informacja z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.,
- **Załącznik**
Informacja z realizacji zadań remontowych powiatu zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

Do informacji dołączone zostały również następujące wykresy:

- Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.,
- Dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.,
- Dochody majątkowe 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.,
- Deficyt/nadwyżka budżetowa 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.,
- Wydatki ogółem 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.,
- Wydatki bieżące 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.,
- Wydatki majątkowe 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.,
- Wydatki remontowe 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.

I. Informacja z wykonania budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację z wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 266 ust. 1 pkt 1-2 a także pkt 3 ustawy, zgodnie z którym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej składają informację o przebiegu wykonania planów finansowych uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zarząd opracował i przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu również w oparciu o brzmienie uchwały numer IX.51.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze.

Budżet Powiatu na 2021 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXVI.181.2020 z 29 grudnia 2020 r.

Dochody – **91.071.577,00 zł**
Wydatki – **90.235.263,00 zł**

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody – **89.508.299,43 zł**
Wydatki – **100.706.870,43 zł**

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	89.508.299,43	100.706.870,43
Bieżące	81.261.268,43	91.188.281,43
Majątkowe	8.247.031,00	9.518.589,00

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3
Ogółem, w tym:	46.416.151,90	41.637.324,54
Bieżące	44.674.876,02	41.465.742,44
Majątkowe	1.741.275,88	171.582,10

Dochody na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku zostały wykonane na kwotę 1.326.474,76 zł i zostały wykonane w stosunku do planu w 62,54 %.

Wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku zostały wykonane na kwotę 899.811,92 zł i zostały wykonane w stosunku do planu w 42,42 %.

Zmiany planu budżetu Powiatu za okres 01.01. – 30.06.2021 r. dokonane zostały 17 uchwałami Zarządu Powiatu i 5 uchwałami Rady Powiatu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01 – 30.06.2021 r. były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Zarząd Powiatu w okresie od 01.01. – 30.06.2021 r. sporządził wskazane poniżej sprawozdania budżetowe, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

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

Budżet Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 51,86 %, a po stronie wydatków w 41,35 %.

II. Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

Dochody budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku zostały wykonane w stosunku do planu w 51,86 %. Na dochody wykonane w kwocie 46.416.151,90 zł składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.843.637,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 573.272,67 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1.028.563,75 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4.006,50 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.617,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 232.322,70 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 937,65 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 65.275,73 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 115.585,94 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 16.815,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 177,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.241,80 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 106.610,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.563,00 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 12.727,83 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1.193.170,89. zł,
- 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 – 246.011,31 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.230.390,00 zł,
- wpływy z usług – 4.382.743,27 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.294,30 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.500,20 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 7.033,43 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 147,60 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 15.600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 259.815,57 zł,
- 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 – 1.000.040,79 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.547.050,89 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 158.400,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 269.685,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 438.100,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.459.473,68 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 317.142,13 zł,
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 98.827,41 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 74.436,41 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 128.437,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1.047.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 328.577,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 685.496,99 zł,
- wpływy ze zwrotów 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. Ustawy – 11.933,90 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 16.899.882,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 29.588,48 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 57.428,50 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 384.236,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 123.355,58 zł.

Realizacja dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	2,75 %
Dział 020	Leśnictwo	–	45,11 %
Dział 600	Transport i łączność	–	17,45 %

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	81,80 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	61,49 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	52,12 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	48,08 %
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	–	52,15 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	59,49 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	20,02 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	62,80 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	52,41 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	52,35 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	45,94 %
Dział 855	Rodzina	–	60,92 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	94,49 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w okresie sprawozdawczym w przedziale od 2,75 % do 100,00 % wykonania w stosunku do planu.

Najwyższe wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym miało miejsce w dziale 752 – Obrona narodowa oraz w dziale 754 – Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa gdzie wykonanie wynosiło po 100,00 % w stosunku do planu. Najniższe wykonanie było w Dziale 600 – Transport i łączność, gdzie wykonano 17,45 % oraz w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, gdzie wykonano 2,75 % w stosunku do planu.

Szczegółową informację z wykonania planu dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

III. Realizacja dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

Dochody w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 63,62 %.

Realizacja dochodów za okres 01.01.–30.06.2021 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	50,00 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	65,08 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	54,61 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	64,31 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	100,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	100,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	48,08 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	72,77 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	52,72 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	54,55 %
Dział 855	Rodzina	–	53,91 %

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji.

IV. Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w stosunku do planu zostały wykonane w 59,63 %. Realizacja wydatków za okres 01.01.–30.06.2021 roku w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	17,64 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	65,08 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	37,87 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	43,17 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	0,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	0,00 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	48,08 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	72,16 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	52,72 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	54,55 %
Dział 855	Rodzina	–	52,89 %

Realizacja wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez Powiat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do informacji.

V. Realizacja wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

Plan	100.706.870,43 zł
Wykonanie	41.637.324,54 zł

Wykonane wydatki stanowią 41,35 % planu finansowego.

Realizacja wydatków budżetowych za okres od 01.01.–30.06.2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	–	0,97 %
Dział 020	Leśnictwo	–	45,23 %
Dział 600	Transport i łączność	–	20,11 %
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	–	60,36 %
Dział 710	Działalność usługowa	–	43,73 %
Dział 750	Administracja publiczna	–	51,20 %
Dział 752	Obrona narodowa	–	0,00 %
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	–	73,61 %
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	–	48,08 %

Dział 757	Obsługa długu publicznego	–	26,29 %
Dział 758	Różne rozliczenia	–	0,00 %
Dział 801	Oświata i wychowanie	–	46,45 %
Dział 851	Ochrona zdrowia	–	50,14 %
Dział 852	Pomoc społeczna	–	53,51 %
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	–	48,38 %
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	–	51,04 %
Dział 855	Rodzina	–	41,32 %
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	–	19,57 %
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	0,00 %

Szczegółową informację z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do informacji.

Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	–	544.888,00 zł
Wykonanie	–	5.292,00 zł
Wykonanie planu	–	0,97 %

Środki w rozdziale 01005 zaplanowano na:

- „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” kwotę 514.888 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek dożywotnich i siedliskowych na rzecz byłych rolników lub zstępnych oraz właścicieli zabudowań położonych na terenie Powiatu Zielonogórskiego na kwotę 20.000,00 zł, przy czym w I półroczu wykonano na kwotę 5.292 zł.

2. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan	–	170.000,00 zł
Wykonanie	–	74.436,41 zł
Wykonanie planu	–	43,79 %

Zgodnie z decyzjami wydanymi dla indywidualnych właścicieli gruntów rolnych w trybie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 r. Nr 73, poz.764 ze zm.), środki w kwocie 74.436,41 zł wydatkowane zostały na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	–	1.000,00 zł
Wykonanie	–	234,00 zł
Wykonanie planu	–	23,40 %

Kwotę w rozdziale zaplanowano na zakup kart wędkarskich oraz znaczników.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	–	30.000,00 zł
Wykonanie	–	16.237,83 zł
Wykonanie planu	–	54,13 %

Środki w kwocie 16.237,83 zł wydatkowane na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie zadań związanych z rozpatrywaniem dokumentacji geologicznych.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	–	22.698.461,00 zł
Wykonanie	–	3.932.044,23 zł
Wykonanie planu	–	17,32 %

Środki w rozdziale 60014 wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Górzykowie oraz na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zorganizowanych we własnym zakresie oraz zleconych na zewnątrz.

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

1. Gmina Babimost

Zimowe utrzymanie dróg	36 965,45
Sól i piasek (akcja zima)	248,08
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	8 801,30
Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Babimost	6 145,20
Oznakowanie pionowe	4 008,20
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	810,00
Razem:	56 978,23

2. Gmina Bojadła

Zimowe utrzymanie dróg	26 954,73
Sól i piasek (akcja zima)	176,90
Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	2 478,20
Oznakowanie pionowe	492,26
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	11 340,00
Razem:	41 442,09

3. Gmina Czerwieńsk

Zimowe utrzymanie dróg	32 133,00
Sól i piasek (akcja zima)	237,19
Oznakowanie pionowe	2 045,55
Transport małej równiarki i ciągnika	1 476,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	4 978,80
Razem:	40 870,54

4. Gmina Kargowa

Zimowe utrzymanie dróg	31 855,00
Sól i piasek (akcja zima)	178,87
Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, grys, umowa zlecenie)	5 914,07
Przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzanie dróg powiatowych do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym	700,00
Oznakowanie pionowe	3 215,82
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	2 786,40
Razem:	44 650,16

5. Gmina Nowogród Bobrzański

Zimowe utrzymanie dróg	45 050,25
Sól i piasek (akcja zima)	723,12
Oznakowanie pionowe	458,58
Remont częściowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	10 450,04
Bieżące utrzymanie mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego - droga powiatowa nr 1172F Łagoda	49 446,00
Mapy geodezyjne	100,00
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	2 191,60

Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	10 670,40
Razem:	119 089,99

6. Gmina Sulechów

Zimowe utrzymanie dróg	105 084,94
Sól i piasek (akcja zima)	774,67
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	17 790,19
Oznakowanie pionowe	2 309,72
Energia elektryczna m.in. - przejście dla pieszych w Cigacicach, przejście dla pieszych ul. Piaskowa w Sulechowie	7 431,60
Nasadzenia 11 szt. drzew liściastych na dz. nr ewid. 417/1 w m. Sulechów	7 884,00
Opłata legalizacyjna (dot. urządzenia wodnego - wylot urządzeń kanalizacyjnych służący do wprowadzania wody do wód rzeki Odry w km 470+800, z lokalizacją na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 324, obręb Cigacice, gmina Sulechów)	4 497,63
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	1 166,40
Sprzątanie jezdni oraz czyszczenie i udrażnianie studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych w m. Sulechów	11 284,00
Mechaniczne udrożnienie kanalizacji deszczowej na ulicy Łochowskiej w Sulechowie	891,00
Płyta OSB - do zabezpieczenia studni w poboczu drogi powiatowej Kije - Głogusz	618,00
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych nr 3802F Al. Niepodległości oraz 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów	3 402,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	6 750,00
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	88,00
Razem:	169 972,15

7. Gmina Świdnica

Zimowe utrzymanie dróg	47 142,30
Sól i piasek (akcja zima)	336,82
Oznakowanie pionowe	3 460,31
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	2 334,54
Mapy geodezyjne	477,00
Opłata za odprowadzenie wód opadowych do środowiska	7,38
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	777,60
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	11 242,80
Razem:	65 778,75

8. Gmina Trzebiechów

Zimowe utrzymanie dróg	24 871,00
Sól i piasek (akcja zima)	190,67
Oznakowanie pionowe	2 103,03
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, gysu, umowa zlecenie)	754,24
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	777,60
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 080,00
Razem:	29 776,54

9. Gmina Zabór

Zimowe utrzymanie dróg	32 640,53
Sól i piasek (akcja zima)	208,68
Remont cząstkowy dróg powiatowych (emulsją i grysami) wykonany przez pracowników PZZD - koszt emulsji, grys, umowa zlecenie)	15 430,29
Oznakowanie pionowe	917,16
Utylizacja martwej dzikiej zwierzyny	388,80
Opłata za środowisko	22,00
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	1 998,00
Razem:	51 605,46

RAZEM:	620 163,91
---------------	-------------------

W I półroczu 2021 r. częściowo zrealizowano następujące zadania majątkowe i remontowe:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II)” na kwotę 40.180,00 zł. Zadanie zaplanowane jest na kwotę 117.260 zł i w całości sfinansowane jest z dotacji od Gminy Świdnica;
- „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km. 4+188 w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) – roboty drogowe – mostowe”. Realizacja zadania jest zaplanowana na 2021 r. na kwotę 9.184.608,00 zł przy współfinansowaniu ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych do Powiatu w 2020 r. w kwocie 7.331.454,00 zł, z pomocy finansowej w formie dotacji od Miasta Zielona Góra w kwocie 1.836.922 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 16.232 zł. Zadanie wykonano w I półroczu na kwotę 2.543.840,72 zł.

Do zadań remontowych i majątkowych zaplanowanych do realizacji w II półroczu 2021 r. należą:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły – Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” na kwotę 3.185.581,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy współudziale: Gminy Sulechów – 796.396,00 zł, dotacja z Budżetu Państwa Funduszu Dróg

- Samorządowych – 1.720.729,00 zł, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazane do Powiatu w 2020 r. - 190.619,00 zł, środki własne powiatu – 477.837,00 zł;
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” na kwotę 773.904,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazane do powiatu w 2020 r. – 226.976,00 zł, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych do Powiatu w kwocie 327.952 zł oraz z dotacji z Gminy Nowogród Bobrzański – 218.976,00 zł;
 - „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F –ulica Łochowska w Sulechowie” na kwotę 819.963,00 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazane do powiatu w 2020 r. – 199.491,00 zł, dotacja z Gminy Sulechów – 199.491,00 zł, ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych do Powiatu w kwocie 398.981 zł oraz z wkładu własnego powiatu 22.000 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – II etap (odcinek lok. 1 +918,90 do km 2+913,60 w m. Drzonów) na kwotę 2.933.772,00 zł. Zadanie finansowane ze Środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.036.946,00 zł, Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazanych do powiatu w 2020 r. – 333.284,00 zł, dotacja z Gminy Świdnica – 448.413,00 zł, wkład własny powiatu na kwotę 115.129 zł;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica – Letnica” na kwotę 250.000,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji z Gminy Świdnica;
 - „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1201F (ul. Styczniowa) w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi: M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w m. Sulechów” na kwotę 30.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków z Gminy Sulechów w kwocie 15.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 15.000,00 zł;
 - Remont (modernizacja) chodnika w m. Kije” na kwotę 80.000,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków z dotacji z Gminy Sulechów;
 - „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj)” na kwotę 150.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 75.000,00 zł oraz Gminy Świdnica również w kwocie 75.000,00 zł;
 - „Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi powiatowej 1179F w Obrze Dolnej” na kwotę 80.000,00 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków własnych powiatu 40.000,00 zł, oraz ze środków dotacji z Gminy Kargowa również w kwocie 40.000,00 zł;
 - „Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych” na kwotę 500.000,00 zł. Zadanie będzie finansowane w całości ze środków własnych powiatu;
 - „Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 60.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych powiatu;
 - „Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 80.000,00 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków własnych powiatu;
 - „Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej” na kwotę 80.000,00 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków własnych powiatu;
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w m. Kotowice” na kwotę 20.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych powiatu,
 - „Remont (modernizacja) chodnika ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim” na kwotę 60.000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane po połowie ze środków Gminy Nowogród Bobrzański i środków Powiatu;
 - „Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej” na kwotę 80.000,00 zł. Zadanie będzie finansowane w całości ze środków powiatu;
 - „Odwodnienie drogi -ściek w Letnicy (etap I)” na kwotę 70.000 zł;

- „Rozplanowanie tłuczni (pobocza dróg powiatowych) na kwotę 70.000 zł;
- „Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego” na kwotę 135.000 zł.

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	–	792.568,00 zł
Wykonanie	–	792.568,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki finansowe w kwocie 792.568,00 zł wydatkowane zostały na zwrot zaliczki otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:

- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” – zgodnie z Umową o dofinansowanie zadania nr 16/49/5/2019, na podstawie której wynika, iż kwota dofinansowania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym powinna być mniejsza o 245.687 zł;

- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Łochowska w Sulechowie”- zgodnie z Umową o dofinansowanie zadania nr 17/49/6/2019, na podstawie której wynika, iż kwota dofinansowania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym powinna być mniejsza o 546.881 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	–	488.622,40 zł
Wykonanie	–	294.930,69 zł
Wykonanie planu	–	60,36 %

Środki finansowe w kwocie 182.353,74, zł zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.539,53 zł,
2. Utrzymanie nieruchomości wspólnej położonej w Sulechowie przy al. Niepodległości 15, w tym:
 - koszty zarządu nieruchomością i wynagrodzenie zarządcy – 18.314,21 zł,
 - zakup energii i wody oraz usługi komunalne – 48.322,38 zł,
 - prace remontowo konserwatorskie związane z usuwaniem awarii – wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej ul Niepodległości 15 w Sulechowie – 69.177,62 zł.

W rozdziale tym były finansowane wydatki bieżące związane z gospodarowaniem czterema mieszkaniami nauczycielskimi:

- jednym przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie,
- trzema przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlorowej w Przytoku.

Zaplanowane zadanie remontowe: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku”, o wartości 500 zł, zostanie zrealizowane w II połowie roku 2021 r.

Realizacja wydatków w rozdziale 70005 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2021
1	MOS w Przytoku	12.953,00
2	CKZiU w Sulechowie	35,55
razem:		12.988,55

Środki w kwocie 99.588,40 zł w rozdziale 70005 w okresie od 01.01.2021 – 30.06.2021 r. wydatkowane zostały na zadania realizowane przez wydział geodezji:

- koszty związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej – 1.400,00 zł,
- koszty związane z realizacją dokumentacji szacunkowej – 6.850,00 zł,
- koszty związane z inwentaryzacją budynków stanowiących Własność Skarbu Państwa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste, koszty aktu notarialnego, ogłoszeń w prasie – 8.182,50,
- koszty związane z wypłatą kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych płatne ze środków skarbu państwa i własnych - 78.630,90,
- koszty związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób prawnych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa) – 4.525,00 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	–	2.121.000,00 zł
Wykonanie	–	899.811,92 zł
Wykonanie planu	–	42,42 %

Środki finansowe w kwocie 899.811,92 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 23 pracowników – 697.263,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.528,02 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek – 47.761,97 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 11.284,50 zł,
- usługi komunalne i pocztowe, ochronę i sprzątanie pomieszczeń a także monitorowanie sygnałów alarmowych – 131.419,14 zł,
- rozliczenie rozmów telefonicznych – 1.686,06 zł,
- szkolenia pracowników – 850,00 zł,
- zadanie remontowe pn: „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” – 2.018,83 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	–	438.000,00 zł
Wykonanie	–	219.206,21 zł
Wykonanie planu	–	50,05 %

Środki finansowe w kwocie 219.206,21 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 199.723,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w szczególności: paliwo, woda pitna) – 4.309,25 zł,
- zakup usług pozostałych (w szczególności: koszty eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń biurowych, opłaty za wysyłanie listów, roczny abonament strony BIP, opłata za aktualizację programu księgowego,) – 6.556,36 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.104,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 257,00 zł,
- zakup energii – 35,75 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.100 zł,
- zakup usług zdrowotnych -120 zł.

W rozdziale 71015 zaplanowano zadanie remontowe na kwotę 554,00 zł pn. „Prace remontowe – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	–	265.147,00 zł
Wykonanie	–	119.800,73 zł
Wykonanie planu	–	45,18 %

Środki finansowe w kwocie 119.800,73 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników – 114.567,98 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.232,75 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan	–	308.500,00 zł
Wykonanie	–	162.809,40 zł
Wykonanie planu	–	52,77 %

Środki w kwocie 162.809,40 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z obsługą Rady Powiatu, w tym:

- wyplatę diet dla radnych – 162.588,00 zł,
- transkrypcję materiału video Sesji Rady Powiatu Zielonogórskiego – 221,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie remontowe pn: „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki” na kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	-	8.558.648,00 zł
Wykonanie	-	4.433.436,66 zł
Wykonanie planu	-	51,80 %

Środki finansowe w rozdziale 75020 zostały wydatkowane między innymi na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze i Delegatury w Sulechowie, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.817.483,80 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 8.976,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym odzież dla pracowników Starostwa oraz zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok – 5.311,76 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 13.793,64 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 114.677,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne, paliwo do samochodów służbowych - 163.556,61 zł,
- druki komunikacyjne (w tym między innymi dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, prawa jazdy, licencje, zaświadczenia, zezwolenia) – 334.404,45 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 142.519,33 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym usuwanie i przechowywanie pojazdów, wyrobienie pieczętek – 37.999,00 zł,
- usługi informatyczne, aktualizacja programów komputerowych – 28.941,90 zł,
- utrzymanie czystości, ochrona budynku Starostwa – 142.603,29 zł,
- odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 3.534,66 zł,
- wynajem garaży, mycie auta – 2.400,00 zł,
- usługi pocztowe, obsługa prawna – 183.557,94 zł,
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 2.655,00 zł,
- szkolenia oraz zwrot kosztów kształcenia pracowników Starostwa – 7.673 zł,
- zakup usług pozostałych w tym monitorowanie sygnałów alarmowych – 71.409,49 zł,
- tablice rejestracyjne oraz wykonanie analizy rynkowej i przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 53.919,10 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do Internetu – 23.333,49 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.851,93 zł,
- podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst – 5.133,94 zł,
- różne opłaty i składki, w tym między innymi ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia majątkowe, aktualizacja programów komputerowych i licencji, składki na Związek Powiatów Polskich, Związek Powiatów Lubuskich, Zielonogórski Związek Powiatowo – Gminny, oraz składki członkowskie do Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” – 236.018,84 zł.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano zadanie remontowe pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 5.528,45 zł. Zadanie zaplanowane jest na kwotę 38.000,00 zł.

Pozostałe zadania remontowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. w tym:

- Remont pomieszczeń filii Powiatowego Urzędu Pracy” na kwotę 38.000,00 zł,
- Remont pomieszczeń Magazynu sprzętu OC i przeciwpożarowego – etap I” na kwotę 68.300,00 zł.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano zadanie majątkowe pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego”. Zadanie wykonano na kwotę 24.440,10 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca gazowego w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie” na kwotę 75.000,00 zł zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	–	79.000,00 zł
Wykonanie	–	2.359,17 zł
Wykonanie planu	–	2,99 %

Środki finansowe w wysokości 2 359,17 zł zostały wydatkowane na zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla Powiatu Zielonogórskiego w okresie od 7 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	–	80.000,00 zł
Wykonanie	–	39.049,94 zł
Wykonanie planu	–	48,81 %

Środki finansowe w kwocie 39.049,94 zł przeznaczone zostały na promocję Powiatu Zielonogórskiego, w tym w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup kartek wielkanocnych, nagród przeznaczonych dla laureatów konkursów lub uczestników przedsięwzięć, które Starosta Zielonogórski objął honorowym patronatem, zakup materiałów niezbędnych do organizacji Dnia Dziecka w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Klenicy oraz tematycznych wydarzeń promocyjnych, zakup torby ratowniczej na potrzeby promocji zdrowia w Powiecie Zielonogórskim- 6.542,26 zł,
- zakup usług pozostałych między innymi: wykonanie gadżetów promocyjnych z herbem i logo powiatu, odnowienie domeny zgora.pl. usługi związane z płatnymi ogłoszeniami w prasie, zakup usług związanych z konkursami i przedsięwzięciami nad którymi Starosta Zielonogórski objął patronat – 32.507,68 zł.

7. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan	–	2.300,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki zostały zaplanowane na organizację szkolenia obronnego które zostanie zorganizowane w II półroczu 2021 r.

8. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan	–	31.250,00 zł
Wykonanie	–	31.250,00 zł
Wykonanie planu	–	100,00 %

Środki w kwocie 31.250,00 zł zostały wydatkowane na zadanie majątkowe „Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Sulechowie”.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł przeznaczono na „Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	–	33.960,00 zł
Wykonanie	–	8.307,70 zł
Wykonanie planu	–	24,46 %

Środki w rozdziale 75414 zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów (zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego) – 7.995,00 zł,
- przegląd i regulację radiometru EKO – D – 233,70 zł,
- przegląd techniczny przyczepy ciężarowej – 79,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	–	25.000,00 zł
Wykonanie	–	24.203,83 zł
Wykonanie planu	–	96,82 %

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wydatki związane z ptaśią grypą oraz z pandemią COVID-19.

9. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	–	198.000,00 zł
Wykonanie	–	95.196,99 zł
Wykonanie planu	–	48,08 %

Środki finansowe w wysokości 95.196,99 zł zostały przeznaczone na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w tym:

- wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnych porad prawnych w punkcie zlokalizowanym w Czerwieńsku i Droszkowie – 25 025,00 zł,
- dotacja przekazana organizacji pozarządowej w ramach powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Sulechowie i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kargowej i Trzebiechowie oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej – 63 030,00 zł,
- dotacje przekazane gminom na utrzymanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w Sulechowie, Czerwieńsku i Droszkowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z lokalizacją w Kargowej i Trzebiechowie – 3 600,00 zł,
- koszty związane z publikacją w Gazecie Lubuskiej listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa – 3 541,99 zł.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	–	500.000,00 zł
Wykonanie	–	131.437,50 zł
Wykonanie planu	–	26,29 %

Środki finansowe w rozdziale 75702 w kwocie 131.437,50 zł przeznaczone zostały na spłatę odsetek od emisji obligacji komunalnych.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	–	2.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki w rozdziale 75814 zł zaplanowano na zwroty opłat pobranych w latach poprzednich.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan	–	205.131,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 205.131,00 zł stanowią kwotę rezerwy celowej i ogólnej budżetu Powiatu. Rezerwa celowa w kwocie 170.000,00 zł zaplanowana została na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	–	6.603.720,00 zł
Wykonanie	–	3.539.802,05 zł
Wykonanie planu	–	53,60 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 195 uczniów (26 oddziałów szkolnych):

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów/wychowanków (stan na 30.06.2021 r.)
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulechowie	liczba uczniów - 72 liczba oddziałów - 11 w tym liczba dzieci objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi - 8
2	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Im. Ireny Sendlerowej w Przytoku	liczba uczniów - 46 liczba oddziałów - 4
Lp.	Jednostka	Liczba uczniów/wychowanków (średnia od 01.01 do 30.06.2021)
3	Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży	liczba uczniów - 49 liczba oddziałów - 8 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych - 49
4	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci	liczba uczniów - 28 liczba oddziałów - 3 liczba wychowanków w grupach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych - 36

Realizacja wydatków w rozdziale 80102 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2021
1	2	3
1	SOSW w Sulechowie	1.608.615,98
2	MOS w Przytoku	397.752,94
3	SPS w Wojnowie	426.523,20
4	ZSSp w Zaborze	1.106.909,93
5	Starostwo Powiatowe	0,00
	razem:	3.539.802,05

W ramach wydatków bieżących w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku wydatkowano kwotę 1.500,00 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Zaplanowane w:

- Szkole Podstawowej Specjalnej w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, o wartości 1.000 zł,
- Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”, o wartości 2.000 zł,

zostaną zrealizowane w II połowie roku 2021 r.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	–	433.241,00 zł
Wykonanie	–	231.768,54 zł
Wykonanie planu	–	53,50 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Przedszkola Specjalnego „Bajka” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, do którego uczęszczało 9 dzieci, w 2 grupach przedszkolnych.

W 2021 r. została zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 4.413 zł, z czego otrzymano na dzień 30.06.2021 r. kwotę 2.205 zł, na rzecz wychowanków w wieku do lat 5, uczęszczających do przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Powiat Zielonogórski przekazał na realizację niniejszego zadania wkład własny w wysokości 1.137 zł. Dotacja i wkład własny zostaną wykorzystane przez przedszkole w II półroczu br.

Rozdział 80115 Technika

Plan	–	6.668.272,00 zł
Wykonanie	–	3.746.082,02 zł
Wykonanie planu	–	56,18 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, do którego uczęszczało 468 uczniów w 19 oddziałach szkolnych (stan na 30.06.2021 r.).

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.329,49 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Zadanie majątkowe pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i uzgodnień wydzielenia klatek schodowych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej – etap I”, o wartości 14.760,00 zł, zostanie zrealizowane w II połowie roku 2021 r.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	–	1.805.601,00 zł
Wykonanie	–	1.013.849,55 zł
Wykonanie planu	–	56,15 %

W rozdziale tym sfinansowano:

- 1) dotację dla Miasta Zielona Góra - w kwocie 33.396,00 zł, na kształcenia 66 uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 2) wydatki bieżące Branżowej Szkoły I Stopnia im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, do której uczęszczało 281 uczniów w 11 oddziałach szkolnych (stan na 30.06.2021 r.) – w kwocie 980.453,55 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	–	3.538.279,00 zł
Wykonanie	–	2.050.900,15 zł
Wykonanie planu	–	57,96 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie, do którego uczęszczało łącznie 345 uczniów (14 oddziałów szkolnych).

W ramach wydatków bieżących w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie wydatkowano kwotę 5.227,66 zł na realizację zadania remontowego „Prace

remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan	–	406.168,00 zł
Wykonanie	–	234.062,26 zł
Wykonanie planu	–	57,63 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcące Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, w którym uczyło się średnio 18 uczniów w oddziale szkolnym.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	–	4.412.612,00 zł
Wykonanie	–	263.686,70 zł
Wykonanie planu	–	5,98 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” – w kwocie 263.686,70 zł. Zadanie to jest współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8, Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Okres realizacji projektu – od IV kwartału 2016 do 30.06.2022 r. Całkowita wartość projektu na lata 2016 – 2022 wynosi 8.086.053,38 zł, z czego kwota 6.873.145,37 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kwota 667.908,01 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, 545.000,00 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego (niefinansowany).

Kolejnym bieżącym przedsięwzięciem zaplanowanym w rozdziale 80130 jest projekt pn. „Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH”. Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2022, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.941.231,00 zł, wydatki zaplanowane na rok 2021 wynoszą 1.824.088,00 zł. Realizację projektu zaplanowano na drugie półrocze 2021 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	–	692.101,00 zł
Wykonanie	–	390.465,56 zł
Wykonanie planu	–	56,42 %

Kwotę 390.465,56 zł wydatkowano na wydatki bieżące 2 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie:

- 1) Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej i oddziału Zawodowej Szkoły Specjalnej – razem 12 uczniów w 2 oddziale szkolnym,
- 2) Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy – 12 uczniów w 2 oddziałach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	103.190,00 zł
Wykonanie	–	21.378,00 zł
Wykonanie planu	–	20,72 %

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

Realizacja wydatków w rozdziale 80146 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2021
1	2	3
1	LO w Sulechowie	5.582,00
2	CKZiU w Sulechowie	1.796,00
3	SOSW w Sulechowie	0,00
4	SPS w Wojnowie	3.000,00
5	ZSSp w Zaborze	2.000,00
6	MOS w Przytoku	9.000,00
	razem:	21.378,00

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	–	80.980,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Kwota 80.980,00 zł zaplanowana jest na organizację i finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU w Sulechowie. Zadanie to planowane jest do realizacji w II półroczu 2021 r.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 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

Plan	–	217.731,00 zł
Wykonanie	–	118.940,24 zł
Wykonanie planu	–	54,63 %

W ramach kwoty 118.940,24 zł sfinansowano wydatki bieżące na kształcenie uczniów z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego:

- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – 10 uczniów (stan na 30.06.2021 r.) – wydatkowano kwotę: 54.925,95 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie – 6 uczniów (stan na 30.06.2021 r.) – wydatkowano kwotę: 64.014,29 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	–	298.417,00 zł
Wykonanie	–	122.016,44 zł
Wykonanie planu	–	40,89 %

W ramach wykonanej kwoty 122.016,44 zł zrealizowano następujące wydatki:

- 1) 61.779,81 zł – wykorzystanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, w wysokości 127.400 zł, na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Dotację przeznaczono na przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Dalsza realizacja programu nastąpi w II półroczu br.
- 2) 60.236,63 zł - wydatkowano na działalność bieżącą jednostek oświatowych, z czego:
 - 50.394,56 zł – pozostałe wydatki bieżące Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w tym wydatki m.in. na obsługę zadań zleczanych (organizację imprez, catering), zakup pomocy dydaktycznych i innych materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane z realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”,
 - 364,07 zł – pozostałe wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Sulechowie,
 - 9.478,00 zł pozostałe wydatki na rzecz jednostek oświatowych (zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadpodstawowych i opłata za program do zarządzania oświatą).

Realizacja wydatków w rozdziale 80195 w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	wydatki realizowane w zł, na 30.06.2021
1	2	3
1	LO w Sulechowie	364,07
2	CKZiU w Sulechowie	50.394,56
3	SOSW w Sulechowie	61.779,81
4	Starostwo Powiatowe	9.478,00
	razem:	122.016,44

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	–	901.700,00 zł
Wykonanie	–	48.000,00 zł
Wykonanie planu	–	5,32 %

W rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie – 48.000,00 zł. Zadanie w całości wykonane zostało ze środków pozyskanych z Gminy Sulechów w kwocie 32.000,00 zł i Gminy Czerwieńsk 16.000,00 zł.

W drugim półroczu zaplanowano do realizacji zadania:

- „Dofinansowanie do zadania pn „Modernizacja ogrodzenia przy Szpitalu Rehabilitacyjno – Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie” na kwotę 20.000,00 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Kargowa w kwocie 10.000,00 zł, oraz 10.000,00 zł stanowią środki własne powiatu,
- „Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie” – na kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Plan	–	18.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w kwocie 18.000,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W I półroczu 2021 roku w zakładzie opiekuńczo – leczniczym nie przebywało żadne dziecko pochodzące z terenu powiatu zielonogórskiego objęte pieczęcią zastępczą.

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

Plan	–	3.057.392,00 zł
Wykonanie	–	2.197.361,49 zł
Wykonanie planu	–	71,87 %

Środki finansowe w kwocie 2.193.567,09 zł przeznaczone zostały na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (płacone zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci w Domu Dziecka w Klenicy w kwocie 3.794,40 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	–	501.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki w kwocie 500.000,00 zł zaplanowano na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”, na realizację którego powiat otrzyma dotację z Województwa Lubuskiego. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2021 r.”

Kwota 1.000,00 zł została zaplanowana na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 z późn. zm.) tj. przewóz do domu pomocy społecznej osoby, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego. O skierowaniu do domu pomocy społecznej w/w osoby orzeka sąd opiekuńczy.

Środki finansowe na realizację w/w zadania powiat otrzyma od Wojewody Lubuskiego.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	–	10.184.344,00 zł
Wykonanie	–	5.191.281,97 zł
Wykonanie planu	–	50,97 %

Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie jest domem stałego pobytu zapewniającym mieszkańcom całodobową opiekę. Prowadzony jest w dwóch budynkach:

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

Dom ma do dyspozycji 184 miejsc (105 łóżek w Trzebiechowie oraz 79 łóżek w Bęczu) przeznaczonych dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie.

Średnie miesięczne obłożenie w I półroczu 2021 roku wynosiło 178,33 osoby. Średni miesięczny koszt utrzymania w 2021 r. wynosi 4.439,64 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 5.191.281,97 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki oraz wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne od wynagrodzeń – 3.969.165,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.191,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, paliwo samochodowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe) – 197.236,35 zł,
- zakup żywności, leków i materiałów medycznych – 275.083,43 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 373.144,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi drukarskie, aktualizacja programów, dodatkowe usługi pielęgniarstwa, przeglądy gaśnic, serwis p.poż. – 87.836,86 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet – 4.902,81 zł,
- podróże służbowe oraz inne opłaty – 5.193,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 155.800,00 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst. – 13.359,75 zł,
- szkolenia pracowników – 79.300,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.781,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 9.574,37 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. w rozdziale 85202 zrealizowano zadanie majątkowe na kwotę 17.712,00 zł pn. „Zakup komory chłodniczej wraz z urządzeniami dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	–	789.926,50 zł
Wykonanie	–	421.651,50 zł
Wykonanie planu	–	53,38 %

Środki finansowe w rozdziale 85203 przeznaczone zostały na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Parasol”. Placówkę prowadzi Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze zgodnie z umową 1/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

Ośrodek przeznaczony jest dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie, których nie obejmuje obowiązek szkolny oraz które nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub są ich kandydatami.

W I półroczu 2021 do Ośrodka Wsparcia uczęszczało 35 osób, w tym 17 osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Głównymi obszarami działań ośrodka były:

- poprawa jakości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie;
- zapobieganie izolacji osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo;
- integracja osób niepełnosprawnych;

- zapobieganie powstawania zjawiska „uzależnienia” od pomocy społecznej.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	–	36.000,00 zł
Wykonanie	–	13.666,32 zł
Wykonanie planu	–	37,96 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach przyznanego przez Lubuski Urząd Wojewódzki dofinansowania na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działając w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy na lata 2021 – 2025 prowadzi oddziaływania skierowane zarówno do sprawców przemocy w rodzinie, jak i osób pokrzywdzonych w jej wyniku w ramach dwóch programów: korekcyjno – edukacyjnego oraz psychologiczno – terapeutycznego.

W okresie od marca do czerwca br. z pomocy w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego skorzystało 16 osób stosujących przemoc w rodzinie, natomiast w ramach oddziaływań psychologiczno – terapeutycznych dla osób poszkodowanych w wyniku przemocy domowej z pomocy i wsparcia skorzystało 6 osób. Zarówno oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, jak i psychologiczno – terapeutycznego prowadzone są w dwóch niezależnych grupach, z czego jedna na terenie miasta Zielona Góra, druga na terenie miasta Sulechów.

Z uwagi na rozpoznanie przez PCPR zapotrzebowania na wskazane poniżej oddziaływania, oba programy zakładają przeprowadzenie po 120 godzin wsparcia w postaci spotkań indywidualnych i grupowych oraz konsultacji telefonicznych z uwagi na pandemię COVID-19 i wynikające z niej obostrzenia sanitarno-epidemiczne.

Rozliczenie obu programów, zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami, nastąpi do 15.12.2021r.

Środki finansowe na realizację programów pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	–	1.093.786,00 zł
Wykonanie	–	539.417,95 zł
Wykonanie planu	–	49,32 %

Wydatki w rozdziale 85218 obejmują głównie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikami zatrudnionych w Centrum. W I półroczu 2021 roku na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składkę na PPK, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 wydano kwotę 467 978,58 zł, co stanowi 86, 76 % poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 23 osoby.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, w tym między innymi:

- zakup wody dla pracowników;
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, obsługa prawna);
- zakup materiałów biurowych;
- zakup paliwa do samochodu służbowego Opel Zafira;
- naprawę samochodu oraz laptopa;
- badanie profilaktyczne pracowników;

- zakup usług (usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, abonament za Internet, usługa serwisowa samochodu);
- opłata abonamentowa za używanie odbiorników RTV ;
- opłaty za eksploatację pomieszczeń biurowych;
- opłata za najem garażu;
- podróż służbowa pracowników;
- podatek od nieruchomości;
- opłata za aktualizację programów komputerowych;
- opłaty za czynności egzekucyjne.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie remontowe pn: „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki” na kwotę 2.128,38 zł.

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

Plan	–	10.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w wysokości 10 000 zł zostały zaplanowane na realizację zadania Powiatu Zielonogórskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej”.

Powiat Zielonogórski nie ma podpisanego porozumienia z ośrodkiem interwencji kryzysowej, ponieważ Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu zielonogórskiego nie zgłaszały zapotrzebowania w tym zakresie. Osoby zgłaszające się do Ośrodków Pomocy Społecznej kierowane są głównie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	–	680.138,66 zł
Wykonanie	–	680.040,95 zł
Wykonanie planu	–	99,99 %

W ramach wykonanej kwoty 680.040,95 zł wydatkowano środki:

- w kwocie 644.889,29 zł na realizację projektu pn. „Społeczne remedium” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- w kwocie 35.151,66 zł na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji personelu. Na ten cel podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Lubuski o Powierzenie Grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr COVID-19.02.04.35.

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	–	9.644,00 zł
Wykonanie	–	4.822,00 zł
Wykonanie planu	–	50,00 %

Dotacja celowa w kwocie 4 822, 00 zł przekazana została na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 18.01.2021 r. pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Liczba uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego wynosi 4 osoby. Kwartalny koszt rehabilitacji jednego uczestnika w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w roku 2021 wynosi 602, 75 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	–	34.000,00 zł
Wykonanie	–	15.340,38 zł
Wykonanie planu	–	45,12 %

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są przeznaczone na obsługę, promocję oraz ewaluację programu Aktywny Samorząd oraz pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Wydatki w rozdziale 85324 obejmują między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą PFRON;
- zakup materiałów biurowych ;
- zakup usługi wsparcia merytorycznego i technicznego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON;
- wykonanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	–	4.835.467,87 zł
Wykonanie	–	2.538.845,13 zł
Wykonanie planu	–	52,50 %

Środki finansowe w kwocie 2.538.845,13 zł przeznaczone zostały na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2.076.664,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 77.807,55 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 257.134,10 zł,
- opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem budynków (wywóz nieczystości, monitoring, usługi prawne, usługi pocztowe i inne usługi) – 58.130,80 zł,

- opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.449,12 zł,
- zakup energii – 40.625,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.926,44 zł,
- różne opłaty i składki – 4.119,45 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.047,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 853,08 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na realizację zadania remontowego pn. „Prace remontowo – konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”. W pierwszym półroczu wydatkowano 88,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	-	818.695,00 zł
Wykonanie	-	197.729,73 zł
Wykonanie planu	-	24,15 %

Środki finansowe w kwocie 187.994,16 zł w rozdziale 85395 przeznaczone zostały na realizację projektu pn. ” **Razem aktywnie w przyszłość – II edycja** ” oraz realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o **Karcie Polaka**.

Projekt „**Razem aktywnie w przyszłość**” – **II edycja** współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą FONTE Elżbieta Cudo z Zielonej Góry.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 27.06.2019r. Nr RPLB.07.02.00-08-0002/19-00.

Kwota dofinansowania 1.479.000,00 zł, w tym wkład własny 261.000,00 zł, który stanowią świadczenia dla rodzin zastępczych i koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Łączna wartość projektu wynosi: 1.740.000,00 zł

Stan epidemii na terenie RP wywołany koronawirusem SARS-Cov-2 oraz wprowadzone ustawowe ograniczenia, wpłynął na konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu do 31.07.2021r. Wcześniej projekt miał trwać od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i/lub zawodowej poprzez zastosowanie wachlarza usług aktywnej integracji.

W projekcie udział wzięły 174 osoby (92 kobiet, 82 mężczyzn), m.in. dzieci w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami i ich otoczenie.

Uczestnicy projektu korzystali z usług aktywnej integracji o charakterze:

- a) społecznym,
- b) edukacyjnym,
- c) zawodowym.

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz edukacyjnym realizowane w roku 2021 (w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.):

- 1) aktywność z zakresu artterapii dla 20 osób z niepełnosprawnościami,
- 2) zajęcia nauki gry na gitarze dla 1 małoletniej uczestniczki projektu w formie zajęć indywidualnych,

- 3) zajęcia nauki obsługi komputera dla początkujących, dla 1 uczestniczki projektu,
- 4) zajęcia nauki Kravmagi dla początkujących, dla 2 uczestników projektu,
- 5) zajęcia plastyczne dla 1 małoletniego uczestnika projektu,
- 6) warsztaty on – line pn. „Dekoracje wielkanocne 2021” dla 78 dzieci i młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- 7) indywidualne warsztaty logicznego myślenia dla 1 małoletniej uczestniczki projektu,
- 8) zakup i dostarczenie środków ochrony indywidualnej – maseczki jednorazowe dla uczestników projektu (65 środowisk rodzinnych),
- 9) spotkania wychowawcze i praca socjalna na rzecz każdego uczestnika projektu.

Udział w projekcie zakończyły narastająco 143 osoby (73K, 70M). W projekcie nadal pozostaje 31 osób, które są objęte wsparciem w ramach reintegracji zawodowej – kontynuują kursy zawodowe.

W ramach reintegracji zawodowej projektu w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące formy wsparcia:

- 1) indywidualne doradztwo zawodowe dla 9 UP (6 K, 3 M)
- 2) staż zawodowy dla 1 UP (1 K)
- 3) pośrednictwo pracy dla 42 UP (22 K, 20 M)
- 4) kursy zawodowe:
 - a) kurs prawa jazdy kat. B dla 7 UP (4 K, 3 M)
 - b) kurs języka migowego dla 3 UP (3 K)
 - c) kurs stylizacji paznokci oraz kurs podologiczny dla 1 UP (1 K)
 - d) kurs Pierwsza Pomoc w Firmie oraz kurs ratownictwa drogowego dla 1 UP (1 M)
 - e) kurs języka angielskiego dla 1 UP (1 M)
 - f) kurs wizażu i masażu twarzy dla 2 UP (2 K)
 - g) kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku oraz kurs dla kierowników wypoczynku dla 2 UP (1 K, 1 M)
 - h) kurs trenera personalnego + instruktora siłowni dla 1 UP (1 K)
 - i) kurs spawania MAG dla 1 UP (1 M)

Wszystkie działania w ramach projektu były bezpłatne i dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników projektu.

Za udział w działaniach projektowych uczestnikom przysługiwał zwrot kosztów dojazdu.

Działania projektowe podejmowane były z zachowaniem bezwzględnej ostrożności w myśl obowiązujących obostrzeń wynikających z aktualnych przepisów prawa - w celu **zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2** i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem.

W ramach rozdziału 85395 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaca również świadczenia pieniężne dla osób posiadających **Kartę Polaka**. Wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę. W I półroczu 2021 pomoc wypłacono 2 osobom w łącznej wysokości 23.400,00 zł.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody.

W rozdziale 85395 realizowany jest również przez Powiatowy Urząd Pracy program „Po pierwsze praca” oraz prace społecznie użyteczne.

W ramach programu „Po pierwsze praca” aktywizacją zawodową objęto 40 osoby (w tym 33 kobiety).

W ramach prac społecznie użytecznych objęto aktywizacją 33 osoby bezrobotne (w tym 12 kobiet) podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Na realizację tych zadań Powiatowy Urząd Pracy wydatkował kwotę 9.735,57 zł. Niskie wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynika z tego, że realizacja programu „Po pierwsze praca” zgodnie z porozumieniem z Miastem Zielona Góra rozpoczęła się od 1 maja br. i w związku z tym wydatki będą ponoszone głównie w III i IV kwartale br.

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan	-	1.888.340,00 zł
Wykonanie	-	975.714,09 zł
Wykonanie planu	-	51,67 %

Kwotę 975.714,09 zł wydatkowo na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, w tym internatu dla 32 wychowanków (stan na 30.06.2021 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.876,44 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	-	112.090,00 zł
Wykonanie	-	58.582,06 zł
Wykonanie planu	-	52,26 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju 20 dzieci (stan na 30.06.2021 r.). Zadanie to realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	-	1.158.460,00 zł
Wykonanie	-	571.104,81 zł
Wykonanie planu	-	49,30 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

Zadanie remontowe „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” o wartości 2.000 zł, zostanie zrealizowane w II połowie roku 2021 r.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	–	152.780,00 zł
Wykonanie	–	104.030,94 zł
Wykonanie planu	–	68,09 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące internatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, w którym przebywało 15 wychowanków (stan na 30.06.2021 r.).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Środki w wysokości 5.000,00 zł zaplanowano na 2 stypendia Starosty Zielonogórskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych wybitnie uzdolnionych, które zostaną wypłacone we wrześniu 2021 r.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	–	86.780,00 zł
Wykonanie	–	33.598,72 zł
Wykonanie planu	–	38,72 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku – 62 miejsc noclegowych.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan	–	3.114.970,00 zł
Wykonanie	–	1.603.346,68 zł
Wykonanie planu	–	51,47 %

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, w którym przebywało 46 wychowanków (stan na 30.06.2021 r.).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 7.910,94 zł na realizację zadania remontowego „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki”.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	–	20.300,00 zł
Wykonanie	–	4.318,00 zł
Wykonanie planu	–	21,27 %

W ramach poniesionych wydatków finansowane były zadania określone w art.70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli). Realizacja wydatków w rozdziale 85446 w jednostkach oświatowych:

Lp	Jednostka	wydatki zrealizowane w zł, na 30.06.2021
1	2	3
1	PPP w Sulechowie	0,00
2	MOS w Przytoku	4.318,00
3	SOSW w Sulechowie	0,00
4	Starostwo	0,00
razem:		4.318,00

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan	–	37.615,00 zł
Wykonanie	–	5.605,39 zł
Wykonanie planu	–	14,90 %

Z kwoty 5.605,39 zł sfinansowano wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku na organizację i obsługę imprez zleconych.

17. DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	–	39.000,00 zł
Wykonanie	–	0,00 zł
Wykonanie planu	–	0,00 %

Środki finansowe w rozdziale 85504 dotyczą realizacji rządowego programu „Dobry start”. W związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2021 r. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu od 2021 realizatorem programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	–	4.991.594,00 zł
Wykonanie	–	2.283.441,88 zł
Wykonanie planu	–	45,75 %

Środki finansowe w rozdziale 85508 przeznaczone zostały głównie na wypłatę świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu, wydatki związane z finansowaniem kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, pomoc w związku z kontynuowaniem nauki, a także wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagoga oraz zawodowych rodzin zastępczych.

W I półroczu 2021 roku wypłacono pomoc 101 rodzinom zastępczym, 12 osobom wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki, 2 osobom pomoc na usamodzielnienie oraz 2 pomoce na zagospodarowanie. Przekazano również dotacje celową z tytułu finansowania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w ogólnej kwocie 210 355, 50 zł.

Na wypłatę dodatku wychowawczego w I półroczu 2021 r. wykorzystano kwotę 378 724, 74 zł, koszty obsługi programu wynosiły 3 267, 56 zł. Środki finansowe na wypłatę dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Kolejną pozycję wydatków zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych. Obecnie na terenie naszego powiatu funkcjonują 2 pogotowia rodzinne oraz 12 zawodowych rodzin zastępczych.

W rozdziale 85508 poniesiono również wydatki w wysokości 596,65 zł niezbędne do przeprowadzenia szkolenia dla 16 osób - kandydatów na rodziny zastępcze. Szkolenie przeprowadzili pracownicy PCPR w okresie od lutego do czerwca 2021 r.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	–	3.158.060,00 zł
Wykonanie	–	1.100.374,77 zł
Wykonanie planu	–	34,84 %

Wydatki w rozdziale 85510 obejmują finansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających w/w placówki, ośrodki szkolno – wychowawcze i placówki resocjalizacyjne. W I półroczu 2021 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu zielonogórskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano kwotę 552.448,53 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2021 wypłaciło świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 15 osobom, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, 2 osobom wypłacono pomoc na usamodzielnienie finansowe oraz 1 pomoc na zagospodarowanie.

Wydatki w ramach rozdziału 85510 obejmują również wypłatę dodatku wychowawczego wychowankom Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy. Całkowity koszt realizacji zadania w I półroczu 2021 wynosił 47.762,36 zł.

Środki na wypłatę dodatku wychowawczego pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Środki finansowe w rozdziale 85510 przeznaczone zostały również na prowadzenie Dwóch domów dziecka w Klenicy oraz Centrum Obsługi Opiekuńczo – Wychowawczych w Klenicy.

Domy Dziecka w Klenicy obejmuje opieką dzieci w przedziale wiekowym 7-21 lat. Głównym celem placówek jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowanie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych.

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	–	120.000,00 zł
Wykonanie	–	23.485,06 zł
Wykonanie planu	–	19,57 %

Środki w kwocie 23.485,06 zł w rozdziale 90005 przeznaczono na:

- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 15.580,37 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe i składki od tych wynagrodzeń na umowy zlecenie związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 7.904,69 zł.

Zaplanowane zadania które zostaną wykonane w drugim półroczu to:

- „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów przeklasyfikowanych w ramach PROW” na kwotę 9.400,00 zł,
- „Sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogórskiego – etap II” na kwotę 37.000,00 zł.

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Ze względu na trwającą w okresie sprawozdawczym pandemię Covid-19 działania podjęte w kierunku prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), w związku z art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) lekko spowolniły, ale od m-ca czerwca 2021 r. rozmowy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. Norwida zostały wznowione i trwają obecnie ustalenia szczegółowych warunków porozumienia na podstawie którego zadanie będzie realizowane.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na dotację dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dragowinie na remont zabytkowego muru wokół Kościoła pw. Wniebowzięcia NPM w Przybymierzu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021 r.

VI. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 9.518.589,00 zł, co stanowi 9,45 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 171.582,10 zł, co stanowi 1,80 % planu wydatków na zadania inwestycyjne.

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

Załącznik nr 3 do informacji przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

VII. Realizacja wydatków remontowych

W planie wydatków budżetowych na zadania remontowe zaplanowano kwotę 10.580.195,00 zł, co stanowi 10,51 % planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 2.655.260,90 zł, co stanowi 25,10 % planu wydatków na zadania remontowe.

Źródłem finansowania wydatków na remonty są środki własne z budżetu Powiatu, z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł.

Informacja z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

VIII. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 30 czerwca 2021 r. roku wykonano rozchody na kwotę 1.250.000,00 z tytułu wykupu obligacji. Na dzień 30.06.2021 r. wykonano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2021.305 ze zm.) w kwocie 4.893.766,00 zł, oraz przychody :

- jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 2.120.362,62 zł,
- jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 9.801.324,35 zł.

Załącznik nr 4 do informacji przedstawia realizację przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

IX. Realizacja dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu

Załącznik nr 5 do informacji przedstawia realizację dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

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

Załącznik nr 6 do informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

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

Załącznik nr 7 do informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

XII. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii

Załącznik nr 1 i 2 do informacji przedstawia realizację dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku.

XIII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do realizacji Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. był dla Zarządu Powiatu Zielonogórskiego okresem trudnym i wymagającym, głównie za sprawą zmagania się z trzecią falą Covid-19 i uczestnictwem w przeprowadzeniu całego procesu szczepień pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zarząd w I półroczu 2021 roku nadzorował prawidłową realizację budżetu i proces związany z przygotowaniem postępowań przetargowych dotyczących realizacji zadań zawartych w załączniku nr 3 do informacji.

W budżecie Powiatu w 2021 roku zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 9.518.589 zł i zadania remontowe na kwotę 10.580.195 zł. Zaplanowane zadania inwestycyjne i remontowe stanowią w planie wydatków ogółem 19,96 % budżetu Powiatu na 2021 rok.

INFORMACJA

z realizacji dochodów budżetowych powiatu zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 888,00	15 000,00	2,75
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	544 888,00	15 000,00	2,75
		2058	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	261 881,00	0,00	0,00
		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	149 687,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	15 000,00	50,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 656,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 664,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	165 000,00	74 436,41	45,11
	02001		Gospodarka leśna	165 000,00	74 436,41	45,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	74 436,41	45,11
600			Transport i łączność	7 928 377,00	1 383 315,25	17,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 154 470,00	1 383 315,25	33,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	11,81	98,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 883 922,00	1 047 000,00	55,58
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 270 536,00	336 236,00	14,81
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 773 907,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 232,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 757 675,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 064 708,40	1 688 922,59	81,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 064 708,40	1 688 922,59	81,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	7 617,00	95,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 630,00	937,65	10,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00

	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	55 210,00	27 323,69	49,49
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	1 230 390,00	80,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 380,00	7 105,15	49,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 488,40	97 935,40	65,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	272 000,00	316 612,90	116,40
710		Działalność usługowa	2 559 000,00	1 573 474,76	61,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 121 000,00	1 326 474,76	62,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	901 000,00	684 474,76	75,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	227 000,00	52,79
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 000,00	415 000,00	52,53
	71015	Nadzór budowlany	438 000,00	247 000,00	56,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00	247 000,00	56,39
750		Administracja publiczna	1 210 863,00	631 098,70	52,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000,00	134 000,00	57,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00	134 000,00	57,02
	75020	Starostwa powiatowe	896 863,00	418 098,70	46,62
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	177,00	59,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 160,60	144,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 718,73	35,73
	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	415 930,00	207 971,61	50,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	3 294,30	131,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	159,30	5,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 251,00	145 255,85	42,07
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 448,00	36 427,41	42,14
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	11 934,00	11 933,90	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	79 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	48 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	31 000,00	100,00

752			Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300,00	2 300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	95 196,99	48,08
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	95 196,99	48,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	95 196,99	48,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 817 586,00	10 855 888,35	52,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 802 100,00	1 438 978,68	79,85
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 325 000,00	1 028 563,75	77,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 006,50	89,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	232 322,70	96,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	65 275,73	118,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 200,00	88,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	106 610,00	60,92
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 015 486,00	9 416 909,67	49,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 115 486,00	8 843 637,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	573 272,67	63,70
758			Różne rozliczenia	28 763 662,00	17 110 270,71	59,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 083 280,00	13 589 712,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 083 280,00	13 589 712,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 654 812,00	2 327 406,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 812,00	2 327 406,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 044,00	210 388,71	350,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 029,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	16,15	107,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 588,48	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	57 428,50	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	123 355,58	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 965 526,00	982 764,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 526,00	982 764,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 662 714,00	533 069,61	20,02
	80105		Przedszkola specjalne	15 943,00	8 768,00	55,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 530,00	6 563,00	56,92
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 413,00	2 205,00	49,97
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	2 409 531,00	320 000,00	13,28

	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	2 352 492,00	291 657,73	12,40
	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	57 039,00	28 342,27	49,69
80195		Pozostała działalność	237 240,00	204 301,61	86,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 120,00	501,51	44,78
	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	19 091,00	10 716,01	56,13
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 365,00	2 395,89	101,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 764,00	63 288,20	80,35
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00	127 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 604 800,00	2 263 900,00	62,80
85111		Szpitala ogólne	58 000,00	48 000,00	82,76
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	48 000,00	82,76
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 800,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 800,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 044 000,00	2 215 900,00	72,80
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 044 000,00	2 215 900,00	72,80
85195		Pozostała działalność	501 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 384 997,16	5 967 240,44	52,41
85202		Domy pomocy społecznej	9 876 532,00	4 849 508,15	49,10
	0830	Wpływy z usług	9 067 767,00	4 348 489,29	47,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148,00	147,60	99,73
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 600,00	15 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500,00	26 954,26	40,53
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	535 680,00	267 480,00	49,93
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 400,00	62 400,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128 437,00	128 437,00	100,00

	85203		Ośrodki wsparcia	789 926,50	422 180,73	53,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	789 676,50	421 651,50	53,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	529,23	211,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	13 667,00	37,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	13 667,00	37,96
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 400,00	1 843,77	76,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 843,77	76,82
	85295		Pozostała działalność	680 138,66	680 040,79	99,99
		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	573 183,15	573 099,68	99,99
		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	106 955,51	106 941,11	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 754 409,87	2 488 890,38	52,35
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	15 340,38	45,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	15 340,38	45,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 077 509,87	2 291 950,00	56,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 600,00	16 815,00	54,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	391 800,00	396 560,00	101,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00	1 549 998,00	50,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	555 109,87	328 577,00	59,19
	85395		Pozostała działalność	642 900,00	181 600,00	28,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 900,00	23 400,00	54,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	158 200,00	26,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 070,00	134 169,87	45,94
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 850,00	37 326,30	66,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 850,00	37 326,30	66,83
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 200,00	5 908,00	72,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	5 908,00	72,05
		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	0,00	0,00	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	57 500,00	28 165,00	48,98
		0830	Wpływy z usług	57 500,00	28 165,00	48,98
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	115 920,00	56 681,59	48,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 920,00	56 681,59	48,90
	85495		Pozostała działalność	54 600,00	6 088,98	11,15
		0830	Wpływy z usług	54 600,00	6 088,98	11,15
855			Rodzina	2 428 924,00	1 479 591,90	60,92
	85504		Wspieranie rodziny	39 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	1 578 900,00	981 070,06	62,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	30 000,00	12 727,83	42,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 721,95	86,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 339,44	108,49
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	692 800,00	387 900,00	55,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	226 049,26	70,64
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	530 000,00	348 261,98	65,71
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	811 024,00	498 521,84	61,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	550,71	50,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	298,10	14,91
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	80 800,00	50 200,00	62,13
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 024,00	110 226,42	37,36
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	430 000,00	337 235,01	78,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	113 385,94	94,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	113 385,94	94,49
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000,00	113 385,94	94,49
		OGÓLEM:	89 508 299,43	46 416 151,90	51,86

INFORMACJA

z realizacji wydatków budżetowych powiatu zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 888,00	5 292,00	0,97
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	544 888,00	5 292,00	0,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 460,00	1 752,00	27,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	261 881,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	149 687,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 656,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 664,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	201 000,00	90 908,24	45,23
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	74 436,41	43,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	74 436,41	45,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	234,00	23,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00	16 237,83	54,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 392,83	47,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 845,00	55,38
600			Transport i łączność	23 491 029,00	4 724 612,23	20,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 698 461,00	3 932 044,23	17,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 329,00	133 909,25	47,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 360,00	10 065,32	43,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	400 495,06	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 179,00	53 178,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	82 725,27	50,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	9 435,77	43,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	28 244,00	51,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 500,00	119 212,97	12,61
		4260	Zakup energii	17 654,00	7 677,45	43,49
		4270	Zakup usług remontowych	10 186 541,00	2 543 840,72	24,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	640,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455 631,00	452 683,53	31,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 668,44	51,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 930,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 111,00	5 742,23	80,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 142,00	26 871,18	99,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 064,00	6 870,00	48,85
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	624,00	83,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 240,00	3 015,38	22,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 983,00	965,01	6,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 573 547,00	40 180,00	0,47
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	792 568,00	792 568,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	792 568,00	792 568,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 622,40	294 930,69	60,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 622,40	294 930,69	60,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 735,00	33 419,94	52,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 888,00	4 887,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 796,00	6 689,52	56,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,00	379,08	22,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 890,00	55 094,70	66,47
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	69 177,62	68,83
		4300	Zakup usług pozostałych	82 215,00	22 533,73	27,41

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	18 314,21	52,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	115,00	57,50
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 960,40	78 630,90	81,10
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 975,00	2 975,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 550,00	51,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 559 000,00	1 119 018,13	43,73
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 121 000,00	899 811,92	42,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 916,00	505 490,29	41,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 626,00	79 625,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 542,00	100 221,96	55,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 875,00	11 707,49	45,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 528,02	39,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47 761,97	68,23
	4260	Zakup energii	40 000,00	11 284,50	28,21
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 018,83	33,65
	4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	131 419,14	28,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	1 686,06	17,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	850,00	42,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 541,00	218,30	2,07
	71015	Nadzór budowlany	438 000,00	219 206,21	50,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 798,00	39 222,00	47,37
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	225 289,00	106 940,89	47,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 406,00	22 405,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 428,00	28 921,27	49,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 841,00	2 233,90	38,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 418,00	4 309,25	45,76
	4260	Zakup energii	120,00	35,75	29,79
	4270	Zakup usług remontowych	554,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	120,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 532,00	6 556,36	37,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 104,58	41,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757,00	6 000,00	77,35
	4480	Podatek od nieruchomości	257,00	257,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 291 295,00	4 757 455,90	51,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	265 147,00	119 800,73	45,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 618,00	82 683,98	41,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 113,00	14 112,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 741,00	16 110,46	43,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 237,00	1 661,48	31,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 232,75	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 461,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	308 500,00	162 809,40	52,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	162 588,00	54,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	221,40	7,38
	75020	Starostwa powiatowe	8 558 648,00	4 433 436,66	51,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 311,76	75,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 988 796,00	2 039 176,23	51,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 227,00	336 226,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	399 106,59	53,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	42 974,21	47,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	8 976,50	23,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 929,00	497 961,06	44,86
	4260	Zakup energii	250 000,00	142 519,33	57,01
	4270	Zakup usług remontowych	144 300,00	5 528,45	3,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 655,00	53,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 111 461,00	524 365,38	47,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	23 333,49	38,89
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 793,64	91,96
	4430	Różne opłaty i składki	308 500,00	236 018,84	76,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 903,00	114 677,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	34,00	0,85
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	5 099,94	31,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 851,93	37,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 696,00	7 673,00	27,70

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 836,00	1 713,19	4,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 440,10	97,76
75045		Kwalifikacja wojskowa	79 000,00	2 359,17	2,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 359,17	58,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	39 049,94	48,81
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	6 542,26	40,76
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 507,68	65,02
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 300,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 210,00	73 761,53	73,61
75405		Komendy powiatowe Policji	31 250,00	31 250,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	31 250,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	33 960,00	8 307,70	24,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	7 995,00	37,54
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	312,70	2,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	24 203,83	96,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 203,83	96,82
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	95 196,99	48,08
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	95 196,99	48,08
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	3 600,00	50,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	63 030,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 060,00	28 566,99	44,59
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	131 437,50	26,29
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	131 437,50	26,29
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	131 437,50	26,29
758		Różne rozliczenia	207 131,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 131,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	205 131,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 260 312,00	11 732 951,51	46,45
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 603 720,00	3 539 802,05	53,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 064,00	69 884,29	49,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596 665,00	2 288 800,22	49,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 235,00	352 233,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 700,00	452 785,95	54,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 240,00	51 596,76	53,61

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 557,00	12 160,17	22,71
	4260	Zakup energii	55 500,00	41 585,72	74,93
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	25,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 455,00	450,00	13,02
	4300	Zakup usług pozostałych	70 964,00	34 672,55	48,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00	1 868,98	39,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	301,27	5,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 285,00	226 552,50	77,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	598,10	14,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 030,00	1 081,73	1,90
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 855,00	3 730,33	42,13
80105		Przedszkola specjalne	433 241,00	231 768,54	53,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	16,75	3,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 360,00	151 077,37	50,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 076,00	24 075,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	29 442,52	60,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 025,00	3 050,44	38,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	528,74	15,11
	4220	Zakup środków żywności	11 530,00	6 732,00	58,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 538,04	25,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	58,45	11,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 660,00	10 245,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	3,61	0,08
80115		Technika	6 668 272,00	3 746 082,02	56,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 198,00	4 595,73	56,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654 498,00	2 357 641,88	50,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 466,00	358 465,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 300,00	513 700,76	61,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 370,00	48 662,43	73,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 392,00	48,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 630,00	14 564,63	24,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	1 153,36	98,58
	4260	Zakup energii	200 410,00	171 460,46	85,55
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 329,49	22,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	488,00	25,68
	4300	Zakup usług pozostałych	73 717,00	35 111,24	47,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 205,32	46,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	264,60	9,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 740,00	225 555,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	689,00	688,04	99,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	1 734,40	89,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	299,66	49,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 530,00	1 769,84	3,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 805 601,00	1 013 849,55	56,15
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 700,00	33 396,00	34,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	1 391,17	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 706,00	611 635,58	51,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 853,00	93 852,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 690,00	118 981,69	59,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	10 233,06	54,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 975,09	26,69
	4260	Zakup energii	92 710,00	80 129,75	86,43
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	20 317,33	73,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 311,26	48,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 175,00	39 881,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 875,00	745,41	4,42
80120		Licea ogólnokształcące	3 538 279,00	2 050 900,15	57,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 702,00	39 984,50	91,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 812,00	1 280 610,33	54,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 570,00	189 569,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 900,00	276 509,62	56,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 270,00	28 468,17	48,86
	4190	Nagrody konkursowe	284,00	283,50	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 496,00	8 233,79	31,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	100,00
	4260	Zakup energii	116 000,00	81 766,22	70,49
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 227,66	52,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	240,00	20,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 922,00	28 592,74	45,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 169,46	34,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 840,00	287,80	10,13
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 814,60	54,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 075,00	105 056,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	712,16	71,22
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	465,60	11,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	268,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 820,00	1 420,19	3,86
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	406 168,00	234 062,26	57,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	8 989,20	50,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 808,00	153 864,39	54,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 807,93	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 650,00	31 813,00	57,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 530,00	3 477,74	46,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 110,00	13 110,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 160,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	4 412 612,00	263 686,70	5,98
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	319 027,00	142 770,11	44,75
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 003,00	13 873,89	44,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 729,00	47 592,25	26,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 271,00	4 624,86	26,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 551,00	8 205,54	26,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,00	797,41	26,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	1 089,80	30,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	105,88	30,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	614 233,00	32 549,49	5,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 046,00	3 163,01	10,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 576,00	1 732,23	1,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 064,00	168,33	1,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	790 211,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 789,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 624 220,00	6 392,69	0,39
	4309	Zakup usług pozostałych	78 733,00	621,21	0,79
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	81 936,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 504,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 480,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 264,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 960,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 592,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	290 084,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	13 931,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 190,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	692 101,00	390 465,56	56,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	61,60	12,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 330,00	275 485,23	54,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 911,00	32 910,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 340,00	52 659,92	52,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	6 994,33	49,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	580,38	12,90
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 424,78	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 349,55	67,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960,00	14 970,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 550,00	29,70	0,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 190,00	21 378,00	20,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	7 800,00	30,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 370,00	13 578,00	19,57
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 980,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 880,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 540,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	217 731,00	118 940,24	54,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 960,00	74 416,57	49,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 861,00	6 860,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 235,00	13 853,50	50,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	1 784,27	66,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 845,00	17 292,92	96,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	1 781,99	20,96
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	328,33	95,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 275,00	2 456,00	74,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	166,24	8,15
	80195		Pozostała działalność	298 417,00	122 016,44	40,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 788,00	84 717,39	56,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 661,00	14 595,07	52,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 635,00	1 994,08	54,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 040,00	21,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 125,00	3 002,47	26,99
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	37,32	2,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 670,00	4 682,98	36,96
		4260	Zakup energii	7 073,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	13,90	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 840,00	89,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,00	93,23	8,75
851			Ochrona zdrowia	4 478 092,00	2 245 361,49	50,14
	85111		Szpitala ogólne	901 700,00	48 000,00	5,32
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	733 700,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 000,00	48 000,00	28,57
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 057 392,00	2 197 361,49	71,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 057 392,00	2 197 361,49	71,87
	85195		Pozostała działalność	501 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 794 195,16	6 846 058,69	53,51
	85202		Domy pomocy społecznej	10 184 344,00	5 191 281,97	50,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 191,99	9,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 886 373,00	2 828 888,61	48,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 296,00	486 295,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 838,00	560 107,86	54,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 930,00	65 093,24	52,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	28 780,56	79,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 436,00	197 236,35	30,75
		4220	Zakup środków żywności	639 000,00	240 495,21	37,64
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 300,00	34 588,22	51,39
		4260	Zakup energii	611 200,00	373 144,40	61,05
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 574,37	31,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 165,00	90,43
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	84 671,86	51,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	4 902,81	43,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 448,04	48,27
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	3 745,19	47,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 735,00	155 800,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 146,00	10 068,00	49,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	3 291,75	10,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	79 300,00	99,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 678,00	1 781,00	2,24

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	17 712,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	789 926,50	421 651,50	53,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	789 676,50	421 651,50	53,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	13 666,32	37,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	13 666,32	37,96
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 093 786,00	539 417,95	49,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	197,56	9,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 140,00	317 167,06	47,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 397,00	57 396,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 349,00	65 515,60	51,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 118,00	6 576,64	36,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	19 200,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	1 890,80	6,20
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	2 128,38	17,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	298,00	19,87
	4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00	35 691,69	42,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 524,16	36,29
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	464,70	15,49
	4430	Różne opłaty i składki	11 603,00	6 953,08	59,92
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	19 378,26	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 241,00	82,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	50,00	16,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 944,05	19,44
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	680 138,66	680 040,95	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 964,47	303 963,49	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 729,59	56 729,59	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 109,59	53 072,03	99,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,55	9 905,01	99,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 295,17	6 294,58	99,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,63	1 174,47	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	209 813,92	209 769,84	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 139,74	39 131,94	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 697 806,87	2 756 737,24	48,38
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 644,00	4 822,00	50,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 644,00	4 822,00	50,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	15 340,38	45,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	9 283,05	54,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	179,10	6,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	12,74	1,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	265,89	4,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	5 599,60	69,65
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 835 467,87	2 538 845,13	52,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 200,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 062,87	1 523 008,02	50,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 998,00	221 040,83	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 265,00	298 765,86	55,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 782,00	29 820,80	40,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	2 400,00	47,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	16 926,44	37,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	40 625,14	45,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	88,00	2,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 047,00	34,90
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	58 130,80	46,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 449,12	37,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	515 686,00	257 134,10	49,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 914,00	4 119,45	41,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 853,00	77 807,55	82,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	853,08	85,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 807,00	428,94	0,92
85395		Pozostała działalność	818 695,00	197 729,73	24,15
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	93 957,00	93 956,22	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	978,00	978,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 900,00	30 941,16	37,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 460,00	27,35	0,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 527,00	37 182,66	81,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 180,00	4,78	0,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00	6 427,17	81,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 360,00	1 456,28	6,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	835,00	645,04	77,25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 949,00	98,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,00	8 588,11	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	706,00	14,12
	4307	Zakup usług pozostałych	12 157,00	11 753,00	96,68
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	896,89	58,24
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	218,07	64,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 576 335,00	3 356 300,69	51,04
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 888 340,00	975 714,09	51,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 869,00	587 534,09	48,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 461,00	75 460,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	110 491,52	52,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	10 674,30	36,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	19 874,72	62,62
	4220	Zakup środków żywności	55 850,00	33 450,00	59,89
	4260	Zakup energii	49 000,00	29 221,46	59,64
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 876,44	16,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	245,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	47 164,13	50,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 031,85	67,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1,00	0,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 410,00	53 557,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	582,00	6,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	549,66	99,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 060,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 090,00	58 582,06	52,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 570,00	41 139,91	51,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 830,88	83,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,00	8 031,93	45,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	1 138,19	46,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	2 272,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,00	168,65	13,94
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 158 460,00	571 104,81	49,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 668,00	375 442,87	50,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 682,00	57 681,18	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 360,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 600,00	60 629,02	48,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 520,00	7 101,97	45,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 989,81	23,96
	4260	Zakup energii	2 000,00	10,15	0,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	7,14
	4300	Zakup usług pozostałych	57 610,00	21 714,06	37,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	2 836,25	47,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	349,50	17,48
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 070,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	152 780,00	104 030,94	68,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	60,00	72,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 564,00	71 366,67	67,61

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 680,00	6 679,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 967,00	13 707,35	85,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00	1 876,33	90,78
	4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	1 600,00	11,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,00	445,90	69,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00	8 295,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	86 780,00	33 598,72	38,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 720,00	21 980,31	46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 708,70	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 995,71	55,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	57,47	11,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	306,27	6,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 114 970,00	1 603 346,68	51,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 857,00	43 509,36	53,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 690,00	947 033,78	47,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 643,00	144 642,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 800,00	186 603,76	52,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	13 638,38	37,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 905,42	36,87
	4220	Zakup środków żywności	115 920,00	48 505,16	41,84
	4260	Zakup energii	153 000,00	106 945,54	69,90
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 910,94	79,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	338,00	23,47
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	12 076,39	23,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 995,62	30,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	71,87	7,19
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	620,80	68,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 870,00	66 264,94	74,56
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 650,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 700,00	10 284,29	41,64
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 300,00	4 318,00	21,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	4 318,00	21,27
85495		Pozostała działalność	37 615,00	5 605,39	14,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 690,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	28 600,00	5 605,39	19,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 188 654,00	3 383 816,65	41,32
85504		Wspieranie rodziny	39 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	4 991 594,00	2 283 441,88	45,75
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 816,00	210 355,50	38,19
	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	20 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 777 618,00	1 337 474,51	48,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 154,00	253 758,62	43,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	41 976,80	87,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 994,00	101 870,55	47,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 732,00	11 769,36	38,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	641 431,00	298 161,34	46,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 463,00	596,65	9,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	507,00	33,80
	4300	Zakup usług pozostałych	25 402,00	1 288,62	5,07

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	3 089,53	19,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00	18 215,57	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	800,00	8,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 105,00	3 577,83	7,14
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 158 060,00	1 100 374,77	34,84
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 647,00	552 448,53	44,89
	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	37 651,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 765,00	107 766,33	41,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 776,00	225 807,64	55,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 053,00	35 883,81	51,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 972,00	4 736,75	47,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	36 179,40	25,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 473,00	47 107,21	10,55
	4220	Zakup środków żywności	102 480,00	15 122,89	14,76
	4260	Zakup energii	21 000,00	6 919,07	32,95
	4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	60,00	0,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 612,00	28,28
	4300	Zakup usług pozostałych	350 061,00	48 364,56	13,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	1 072,98	37,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	1 491,00	21,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	15 502,60	87,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	300,00	3,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 102,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	23 485,06	19,57
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	23 485,06	19,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	180,69	31,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	7 724,00	17,40
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 580,37	20,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	100 706 870,43	41 637 324,54	41,35

INFORMACJA
z realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki w okresie 01.01-30.06.2021					Wykonanie	% (11:6)	
					Razem w okresie 01.01-30.06.2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01005	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscałeniowym wsi Bojadła Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	103 320			103 320		0,00	0,00	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) Dotacja z Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych (rozdz. 60018 par 6350) Dotacja z Gminy Sulechów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	3 185 581	477 837		190 619	1 720 729	796 396	0,00	0,00
3	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazane do powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) Dotacja z Gminy Nowogród Bobrzański	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	445 952			226 976	218 976		0,00	0,00
4	600	60014	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F- ulica Lochowska w Sulechowie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazane do powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z nie wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) Dotacja z Gminy Sulechów	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	420 982	22 000		199 491	199 491		0,00	0,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów - II etap [odcinek lok. 1+918,90 do km 2+913,60 w m. Drzonów] Środki z z Funduszu Dróg Samorządowych 60018/6350	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	2 933 772	115 129		2 036 946			0,00	0,00

			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazane do powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach par. 905)					333 284			
			Dotacja z Gminy Świdnica					448 413			
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica Dotacja z Gminy Świdnica	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	250 000			250 000		0,00	0,00
7	600	60014	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1201F (ul. Styczniowa) w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi: M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w m. Sulechów Dotacja z Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	30 000	15 000		15 000		0,00	0,00
8	600	60014	Remont (modernizacja) chodnika w m. Kije Dotacja z Gminy Sulechów	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	80 000			80 000		0,00	0,00
9	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj) Dotacja z Gminy Świdnica	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	150 000	75 000		75 000		0,00	0,00
10	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi powiatowej 1179F w Obrze Dolnej Dotacja z Gminy Kargowa	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	80 000	40 000		40 000		0,00	0,00
11	600	60014	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	500 000	500 000				0,00	0,00
12	600	60014	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	60 000	60 000				0,00	0,00
13	600	60014	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	80 000	80 000				0,00	0,00
14	600	60014	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	80 000	80 000				0,00	0,00
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w m. Kotowice	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	20 000	20 000				0,00	0,00
16	600	60014	Remont (modernizacja) chodnika ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim Dotacja z Gminy Nowogród Bobrzański	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	60 000	30 000		30 000		0,00	0,00
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II) Dotacja z Gminy Świdnica	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	117 260			117 260		40 180,00	34,27
18	600	60014	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	80 000	80 000				0,00	0,00
19	750	75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	25 000	25 000				24 440,10	97,76
20	750	75020	Wymiana pieca gazowego w budynku Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	75 000	75 000				0,00	0,00

21	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	31 250	31 250				31 250,00	100,00
22	754	75411	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	10 000	10 000				10 000,00	100,00
23	801	80115	Opracowanie dokumentacji technicznej i uzgodnień wydzielenia klatek schodowych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 - realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej - etap I	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	14 760	14 760				0,00	0,00
24	851	85111	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Dotacja z Gminy Sulechów Dotacja z Gminy Czerveńsk	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	48 000			32 000 16 000		48 000,00	100,00
25	851	85111	Dofinansowanie do zadania pn. Modernizacja ogrodzenia przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci w Wojnowie Dotacja z Gminy Kargowa	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	20 000	10 000		10 000		0,00	0,00
26	851	85111	Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Rehabilitacyjno-Lecznicznego dla Dzieci w Wojnowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	100 000	100 000				0,00	0,00
27	851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Dotacja z Województwa Lubuskiego	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	500 000			500 000		0,00	0,00
28	852	85202	Zakup komory chłodniczej wraz z urządzeniami dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	17 712	17 712				17 712,00	100,00
Ogółem					9 518 589	1 878 688	0	7 639 901	0	171 582,10	1,80

INFORMACJA
z realizacji przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	1 526 340	0,00	0,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 120 316	2 120 362,62	100,00%
3	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	250 590	4 893 766,00	1952,90%
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 801 325	9 801 324,35	100,00%
5	Razem przychody	13 698 571,00	16 815 452,97	122,75%
6	Dochody budżetu	89 508 299,43	46 416 151,90	51,86%
7	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	103 206 870,43	63 231 604,87	61,27%
ROZCHODY BUDŻETU				
8	Wykup obligacji komunalnych	2 500 000	1 250 000,00	50,00%
9	Razem rozchody	2 500 000	1 250 000,00	50,00%
10	Wydatki budżetu	100 706 870,43	41 637 324,54	41,35%
11	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	103 206 870,43	42 887 324,54	41,55%

INFORMACJA

z realizacji dotacji udzielanych z budżetu powiatu
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	Z tego:						Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						z tego:							Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600			Transport i łączność	283 329,00	283 329,00	283 329,00	0,00	0,00	283 329,00			0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 329,00	283 329,00	283 329,00			283 329,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 329,00	283 329,00	283 329,00			283 329,00					
			Wykonanie	133 909,25	133 909,25	133 909,25			133 909,25					
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00					
755			Wymiar sprawiedliwości	133 260,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00			126 060,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 260,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00			126 060,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00					
			Wykonanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00			3 600,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00			0,00			126 060,00		
			Wykonanie	63 030,00	0,00	0,00			0,00			63 030,00		

801		Oświata i wychowanie	445 730,00	185 530,00	185 530,00	0,00	0,00	185 530,00	0,00	280 200,00
	80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	95 700,00	95 700,00	95 700,00			95 700,00		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 700,00	95 700,00	95 700,00			95 700,00		
		Wykonanie	33 396,00	33 396,00	33 396,00			33 396,00		
	80130	Szkoły zawodowe	350 030,00	89 830,00	89 830,00			89 830,00		260 200,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	319 027,00	81 873,00	81 873,00			81 873,00		237 154,00
		Wykonanie	142 770,11	14 437,06	14 437,06			14 437,06		128 333,05
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 003,00	7 957,00	7 957,00			7 957,00		23 046,00
		Wykonanie	13 873,89	1 402,94	1 402,94			1 402,94		12 470,95
851		Ochrona zdrowia	168 000,00	168 000,00	168 000,00			168 000,00		0,00
	85111	Szpitala ogólne	168 000,00	168 000,00	168 000,00			168 000,00		0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00	168 000,00			168 000,00		168 000,00
		Wykonanie	48 000,00	48 000,00	48 000,00			48 000,00		48 000,00

INFORMACJA

z realizacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	15 000,00	50,00%	30 000,00	5 292,00	17,64%
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	15 000,00	50,00%	30 000,00	5 292,00	17,64%
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 488,40	97 935,40	65,08%	150 488,40	97 935,40	65,08%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 488,40	97 935,40	65,08%	150 488,40	97 935,40	65,08%
710		Działalność usługowa	868 000,00	474 000,00	54,61%	868 000,00	328 688,66	37,87%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00	227 000,00	52,79%	430 000,00	109 482,45	25,46%
71015		Nadzór budowlany	438 000,00	247 000,00	56,39%	438 000,00	219 200,21	50,05%
750		Administracja publiczna	283 000,00	182 000,00	64,31%	283 000,00	122 159,90	43,17%
75011		Urzędy Wojewódzkie	235 000,00	134 000,00	57,02%	235 000,00	119 800,73	50,98%
75045		Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	2 359,17	4,91%
752		Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	95 196,99	48,08%	198 000,00	95 196,99	48,08%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	95 196,99	48,08%	198 000,00	95 196,99	48,08%
851		Ochrona zdrowia	3 045 000,00	2 215 900,00	72,77%	3 045 000,00	2 197 361,49	72,16%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 044 000,00	2 215 900,00	72,80%	3 044 000,00	2 197 361,49	72,19%
85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	825 676,50	435 318,50	52,72%	825 676,50	435 317,82	52,72%
85203		Ośrodki wsparcia	789 676,50	421 651,50	53,40%	789 676,50	421 651,50	53,40%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	13 667,00	37,96%	36 000,00	13 666,32	37,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 900,00	23 400,00	54,55%	42 900,00	23 400,00	54,55%
85395		Pozostała działalność	42 900,00	23 400,00	54,55%	42 900,00	23 400,00	54,55%
855		Rodzina	812 600,00	438 100,00	53,91%	812 600,00	429 754,66	52,89%
85504		Wspieranie rodziny	39 000,00	0,00	0,00%	39 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	692 800,00	387 900,00	55,99%	692 800,00	381 992,30	55,14%
85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 800,00	50 200,00	62,13%	80 800,00	47 762,36	59,11%
		OGÓLEM	6 263 964,90	3 985 150,89	63,62%	6 263 964,90	3 735 106,92	59,63%

INFORMACJA
z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

DOCHODY						WYDATKI						
Klasyfikacja Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Kwota	Klasyfikacja Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Kwota	Nazwa zadania
				planowanych dochodów						planowanych wydatków		
900	1	2	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	113 385,94	900			Cospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	23 485,06	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	113 385,94		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000	23 485,06	
	0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 000	113 385,94			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577	180,69	Składki na ubezpieczenia społeczne do zawartych umów zlecenia
								4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23	0,00	Składki na Fundusz Pracy do zawartych umów zlecenia
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	0,00	Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla gruntów przeklasyfikowanych w ramach PKOW
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	7 724,00	Umowy zlecenie związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
								4300	Zakup usług pozostałych	38 000	15 580,37	Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
								4300	Zakup usług pozostałych	37 000	0,00	Sporządzenie rejestrni osnisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie powiatu zielonogóskiego etap II
RAZEM DOCHODY				120 000	113 385,94	RAZEM WYDATKI				120 000	23 485,06	

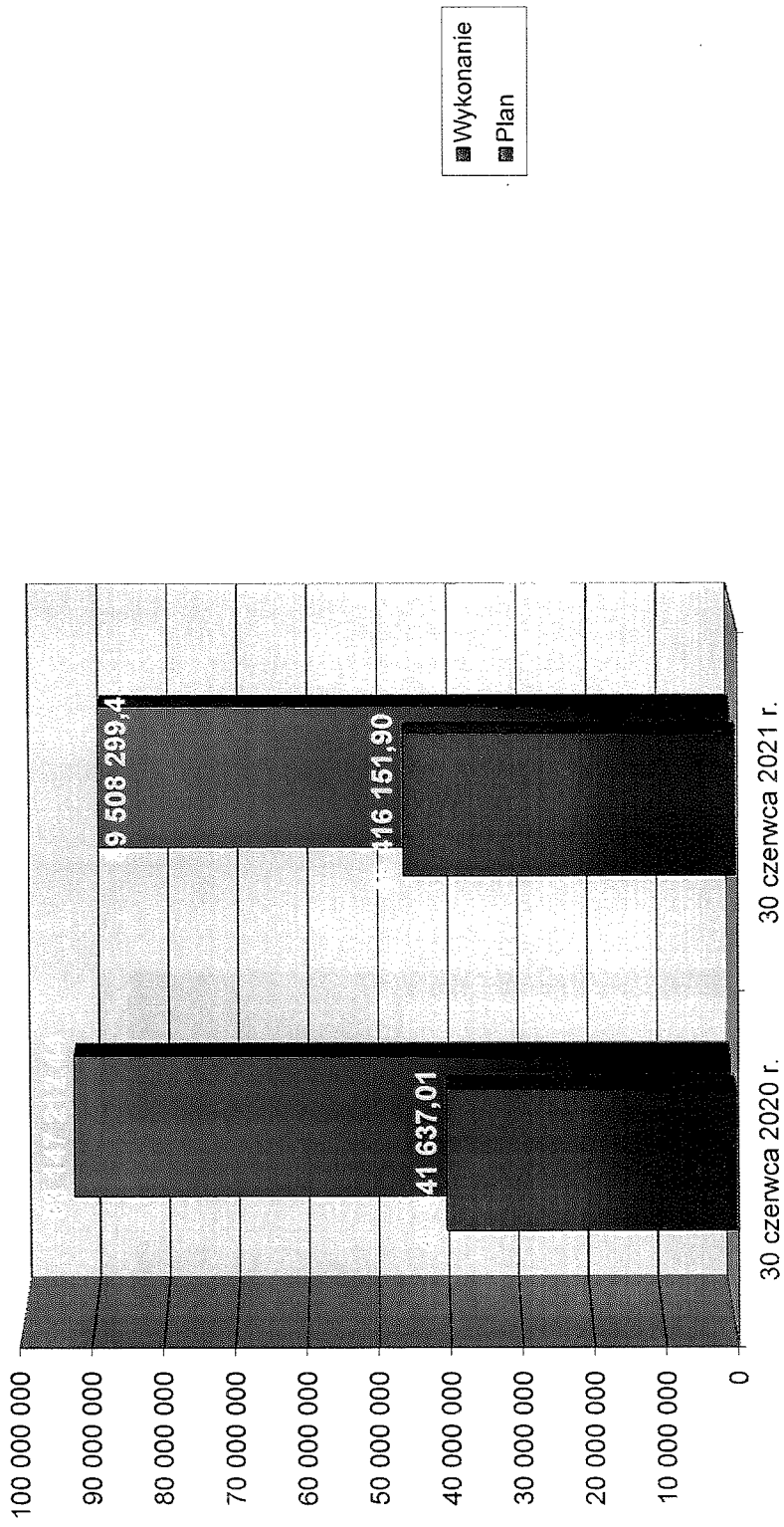
INFORMACJA
z realizacji zadań remontowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Planowane wydatki			Wykonanie	% (10:7)
						Razem plan w okresie 01.01-30.06.2021 (8+9)	z tego źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2020 r. <i>(Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dotychczasowych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, z wyjątkiem ewentualnie finansowanych z pozostałości z poprzednich lat)</i> Dotacja od Miasta Zielona Góra	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	9 184 608	16 232	7 331 454 1 836 922	2 543 840,72	27,70
2	600	60014	4270	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F- ulica Łochowska w Sulechowie Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2020 r. <i>(Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dotychczasowych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, z wyjątkiem ewentualnie finansowanych z pozostałości z poprzednich lat)</i>	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	398 981		398 981	0,00	0,00
3	600	60014	4270	Odwodnienie drogi -ściek w Letnicy (etap I)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	70 000	70 000		0,00	0,00
4	600	60014	4270	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2020 r. <i>(Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dotychczasowych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, z wyjątkiem ewentualnie finansowanych z pozostałości z poprzednich lat)</i>	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	327 952		327 952	0,00	0,00
5	600	60014	4270	Rozplanowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	70 000	70 000		0,00	0,00
6	600	60014	4270	Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg	135 000	135 000		0,00	0,00

7	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	500	500		0,00	0,00
8	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	100 000	100 000		69 177,62	69,18
9	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	6 000	6 000		2 018,83	33,65
10	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	554		554	0,00	0,00
11	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	1 500	1 500		0,00	0,00
12	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu , urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	38 000	38 000		5 528,45	14,55
13	750	75020	4270	Remont pomieszczeń filii Powiatowego Urzędu Pracy	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	38 000	38 000		0,00	0,00
14	750	75020	4270	Remont pomieszczeń dla Magazynu sprzętu OC i przeciwpożarowego – etap I	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	68 300	68 300		0,00	0,00
15	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze	2 000	2 000		0,00	0,00
16	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie	1 000	1 000		0,00	0,00
17	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	3 000	3 000		1 500,00	50,00
18	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie	15 000	15 000		3 329,49	22,20
19	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie	10 000	10 000		5 227,66	52,28

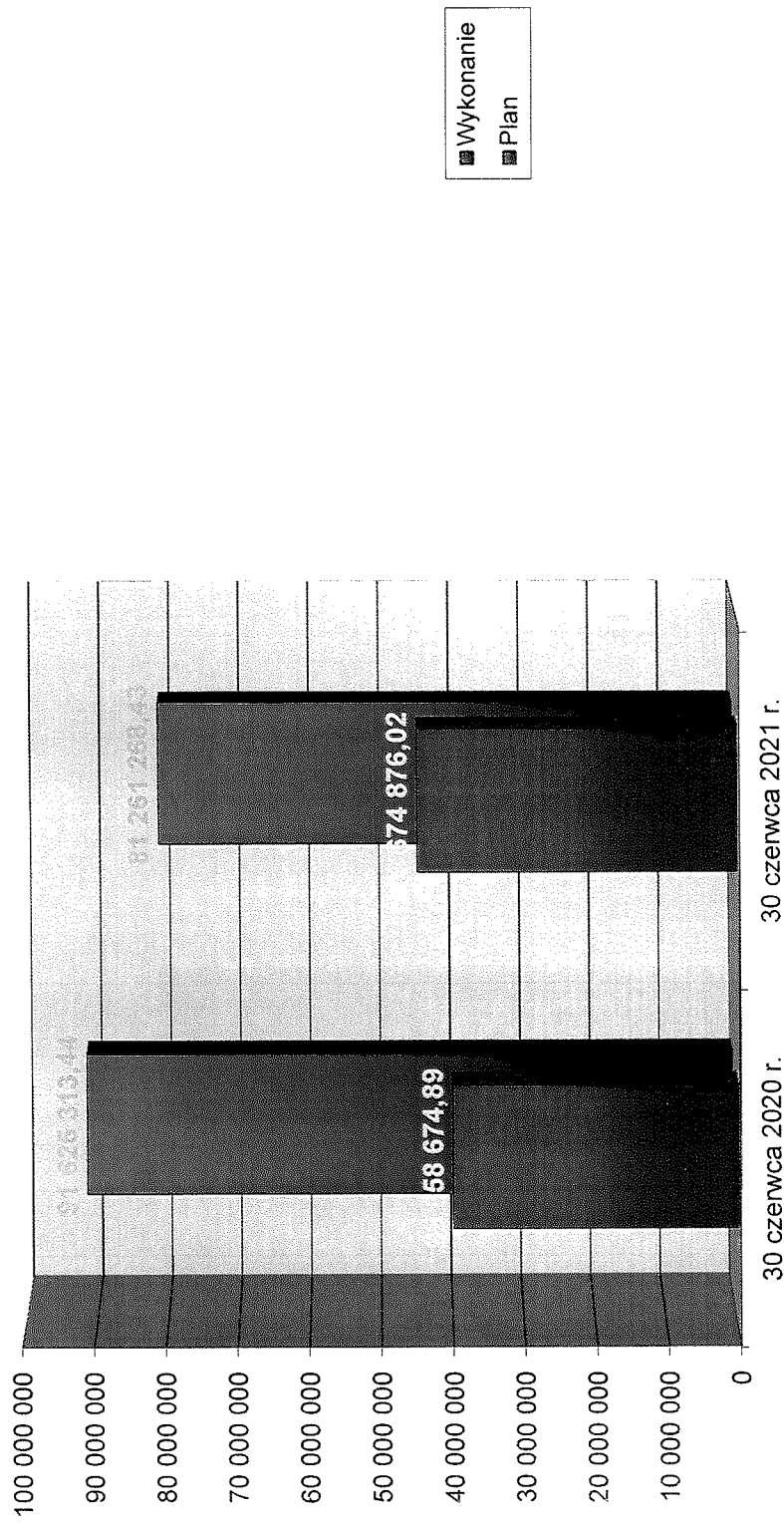
20	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	30 000	30 000	9 574,37	31,91	
21	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 400	12 400	2 128,38	17,16	
22	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów	Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze	3 000	3 000	88,00	2,93	
23	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	23 000	23 000	3 876,44	16,85	
24	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie	2 000	2 000	0,00	0,00	
25	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku	3 000	3 000	1 000,00	33,33	
26	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku	10 000	10 000	7 910,94	79,11	
27	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Klenicy	9 300	9 300	0,00	0,00	
28	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Klenicy	9 300	9 300	60,00	0,65	
29	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy	7 800	7 800	0,00	0,00	
						10 580 195	684 332	9 895 863	2 655 260,90	25,10

**Dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.**



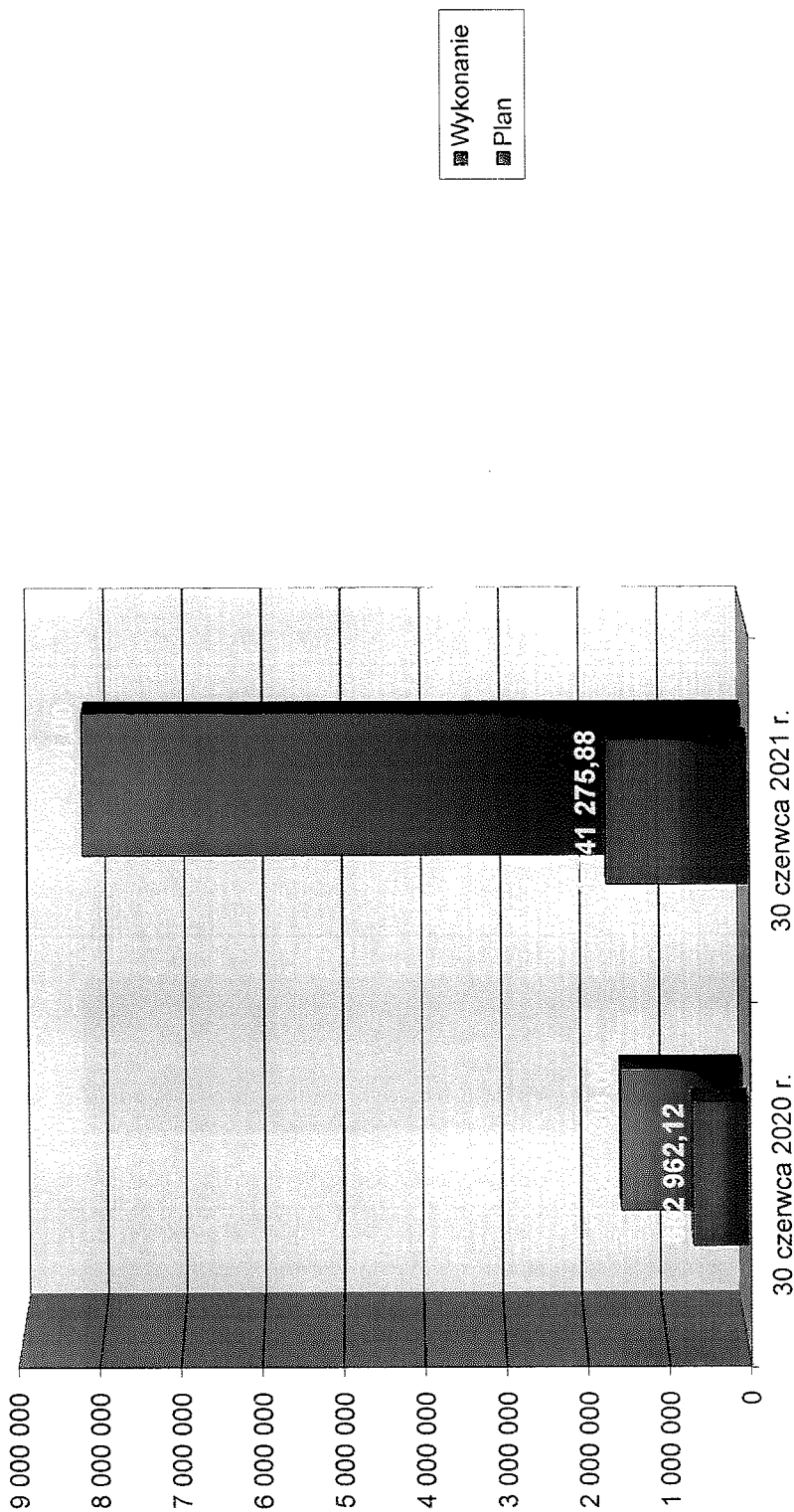
	30 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2021 r.
Wykonanie	40 541 637,01	46 416 151,90
Plan	93 147 212,44	89 508 299,43

**Dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2020 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.**



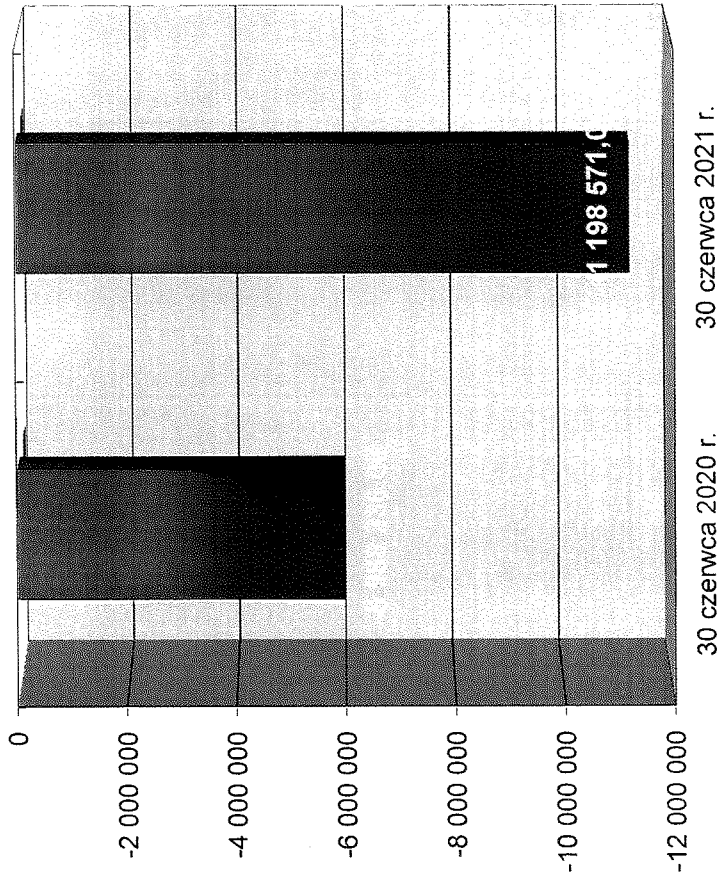
	30 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2021 r.
Wykonanie	39 858 674,89	44 674 876,02
Plan	91 625 313,44	81 261 268,43

**Dochody majątkowe na dzień 30 czerwca 2020 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.**



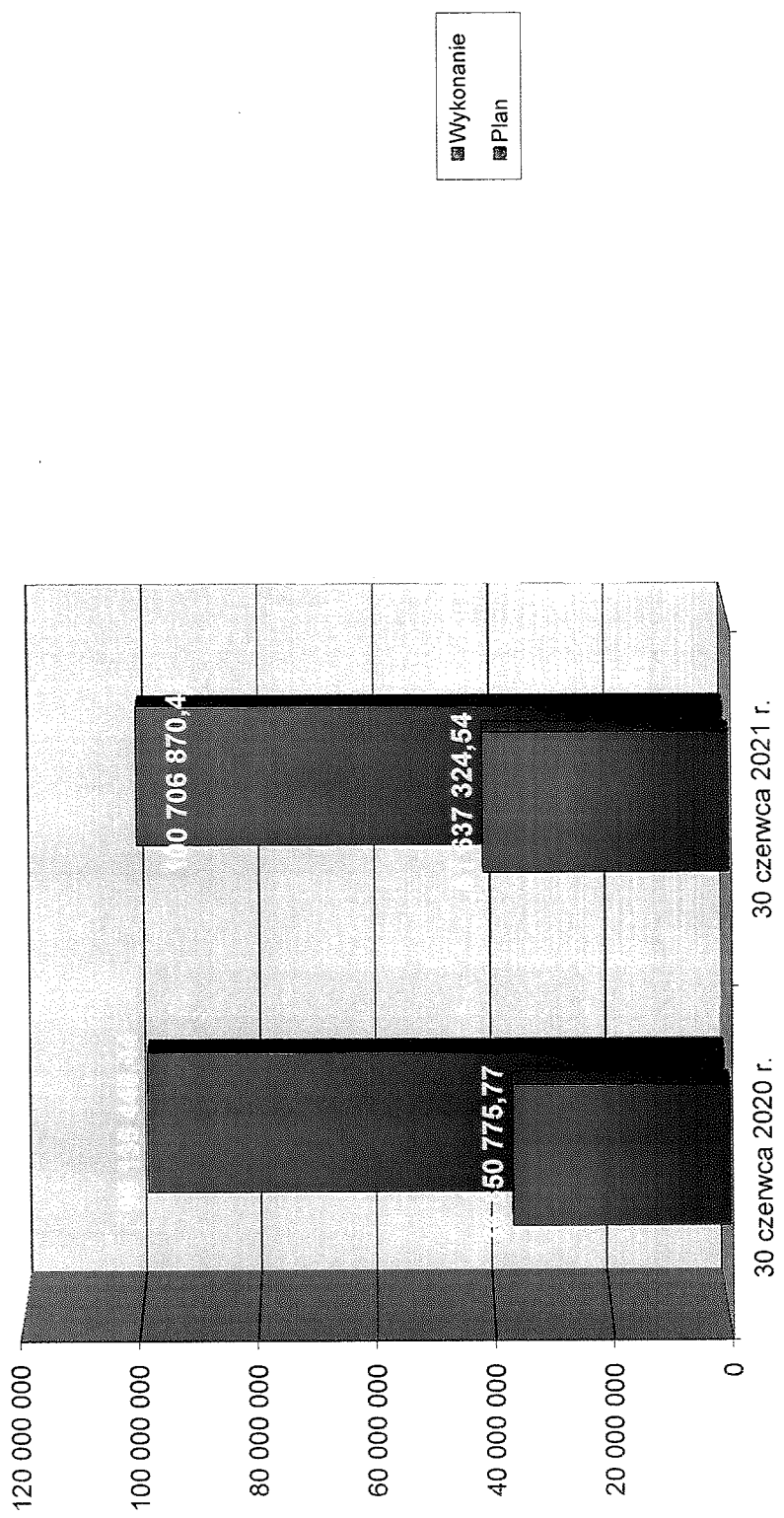
	30 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2021 r.
Wykonanie	682 962,12	1 741 275,88
Plan	1 521 899,00	8 247 031,00

**Deficyt/nadwyżka budżetowa na dzień 30 czerwca 2020 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.**



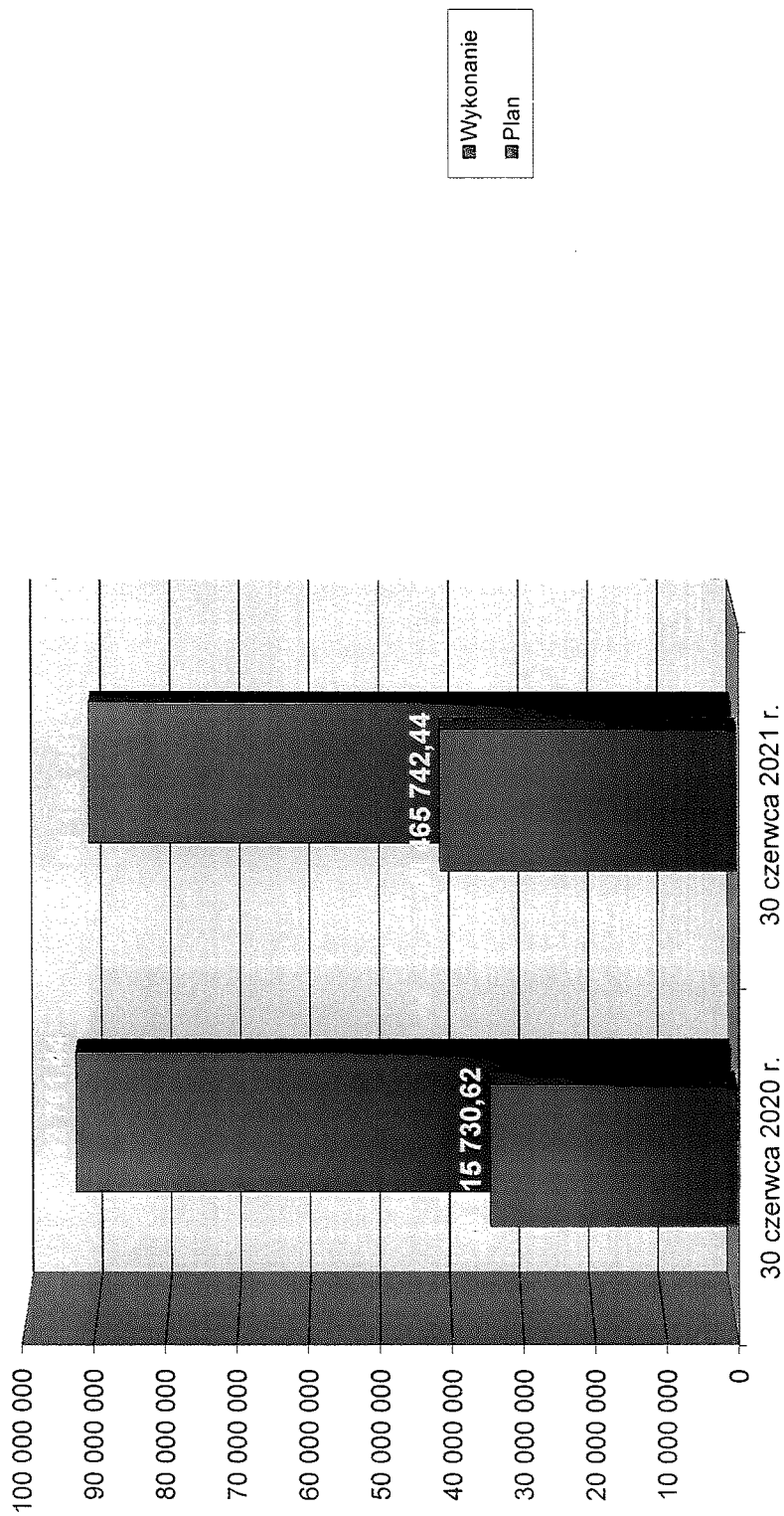
	30 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2021 r.
deficyt	-5 988 236,00	-11 198 571,00
nadwyżka	0,00	0,00

**Wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.**



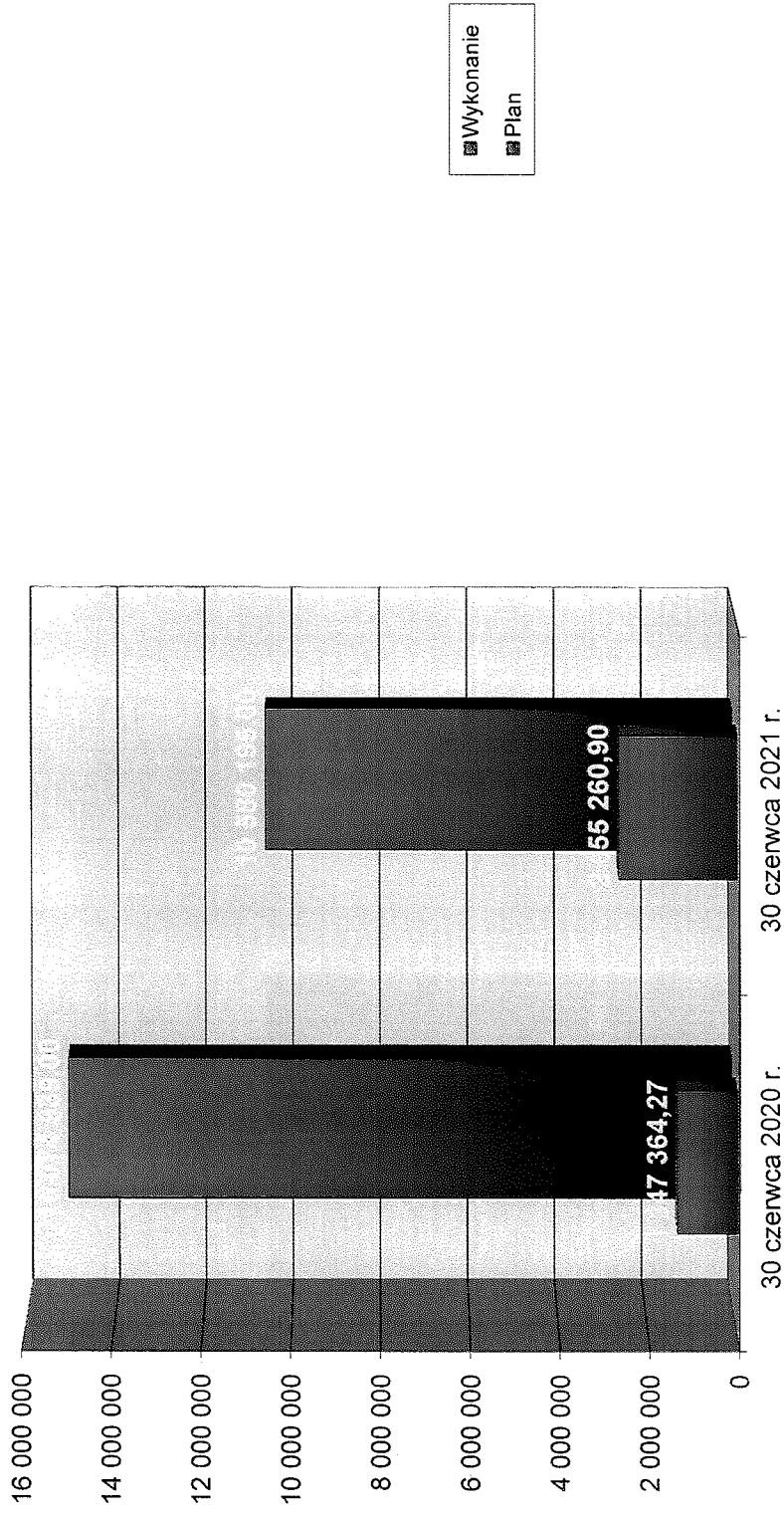
	30 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2021 r.
Wykonanie	36 850 775,77	41 637 324,54
Plan	99 135 448,44	100 706 870,43

**Wydatki bieżące na dzień 30 czerwca 2020 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.**



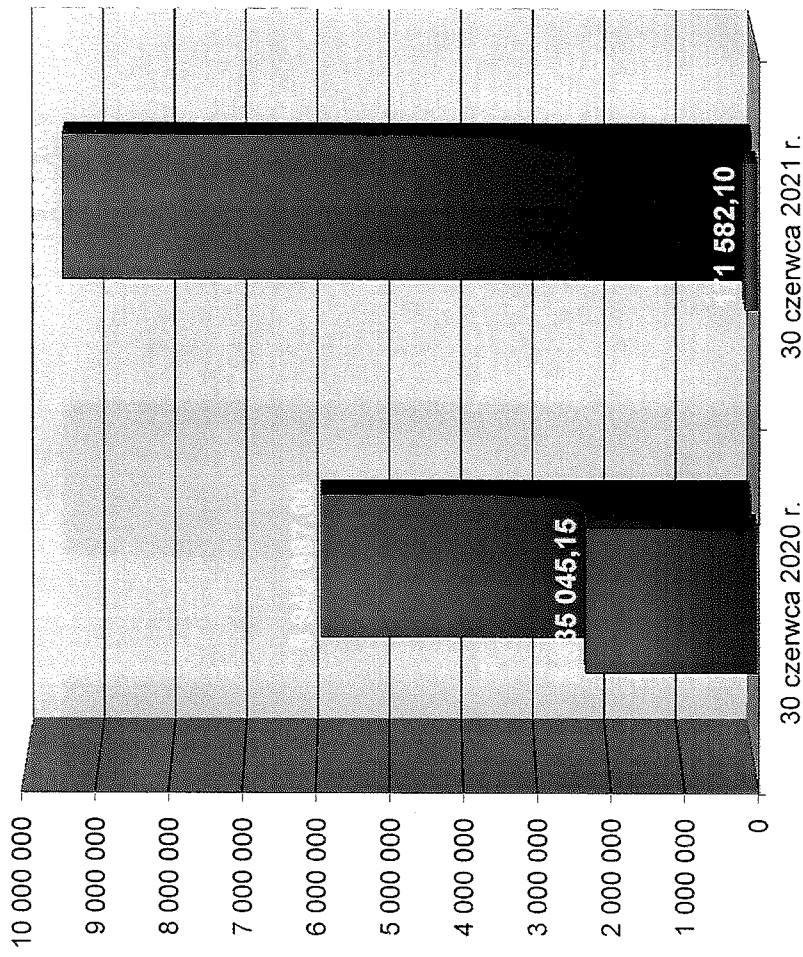
Wykonanie	30 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2021 r.
	34 515 730,62	41 465 742,44
Plan	93 192 761,44	91 188 281,43

**Wydatki remontowe na dzień 30 czerwca 2020 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.**



Wykonanie	30 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2021 r.
	1 347 364,27	2 655 260,90
Plan	15 074 939,00	10 580 195,00

**Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2020 r.
oraz na dzień 30 czerwca 2021 r.**



■ Wykonanie
■ Plan

	30 czerwca 2020 r.	30 czerwca 2021 r.
■ Wykonanie	2 335 045,15	1 715 82,10
■ Plan	5 942 687,00	9 518 589,00