

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Żagańskiego
za I półrocze 2021 roku.**

I. Zmiany budżetu w trakcie I półrocza 2021 roku.

Rada Powiatu Żagańskiego uchwaliła budżet powiatu zgodnie z uchwałą budżetową nr XVIII.2.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w następujący sposób:

- po stronie dochodów w wysokości **104.281.154,00 zł**,
- po stronie wydatków w wysokości **106.322.649,00 zł**,
- w ramach wydatków budżetowych utworzono **rezerwę ogólną** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **366.000,00 zł** (w tym na wydatki bieżące – 216.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 150.000,00 zł) oraz **rezerwę celową** na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości **536.725,00 zł** oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **133.000,00 zł**,
- **na wydatki na realizację zadań własnych** powiatu (z rezerwą ogólną i celową) zaplanowano **kwotę 92.990.213,00 zł**,
- **na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywane przez powiat – **kwotę 13.332.436,00 zł**,
- **na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – **kwotę 96.240,00 zł**.

W trakcie I półrocza 2021 roku plan budżetu powiatu ulegał zmianom, co ilustruje poniższa tabela informująca jednocześnie o globalnym wykonaniu dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Tabela nr 1

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
			kwota	%
dochody	104 281 154,00	101 294 039,51	46 046 473,55	45,46
przychody	5 341 495,00	10 504 449,65	9 004 449,65	85,72
razem	109 622 649,00	111 798 489,16	55 050 923,20	49,24
wydatki	106 322 649,00	108 498 489,16	42 824 789,36	39,47
rozchody	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
razem	109 622 649,00	111 798 489,16	42 824 789,36	38,31

wzrost budżetu powiatu o kwotę:

2 175 840,16

Zmian budżetu dokonywano uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu, których wykaz stanowi poniższa tabela.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady i Zarządu Powiatu Żagańskiego

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała RP XIX.7.2021	28.01.2021	698 923,00	400 000,00	1 163 097,00	864 174,00
2	Uchwała ZP nr 280.2021	15.03.2021	312 172,00	513 200,00	1 598 555,00	1 799 583,00
3	Uchwała ZP nr 281.2021	15.03.2021	0,00	0,00	999 221,00	999 221,00
4	Uchwała RP XXI.1.2021	29.03.2021	357 779,15	5 525 840,00	2 879 499,80	2 884 606,00
5	Uchwała ZP nr 294.2021	29.04.2021	79 304,00	0,00	623 189,04	543 885,04
6	Uchwała ZP nr 299.2021	27.05.2021	578 946,00	0,00	1 090 663,57	511 717,57
7	Uchwała RP XXII.4.2021	11.06.2021	1 274 461,36	81 660,00	2 001 222,00	808 420,64
8	Uchwała ZP nr 305.2021	28.06.2021	308 304,00	76 304,00	322 650,00	90 650,00
	OGÓŁEM:		3 609 889,51	6 597 004,00	10 678 097,41	8 502 257,25

1. Wykonanie dochodów.

Dochody wykonano w wysokości 46.046.473,55 zł, co dało 45,46% wykonania planu. Szczegółowo wykonanie dochodów określa **poniższa tabela**.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Żagańskiego na dzień 30.06.2021 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	936 071,00	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	0,88
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	82,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	8 244,00	8 244,00	0,00	0,00	0,00	82,44
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	446 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	73 000,00	35 613,67	35 613,67	0,00	0,00	48,79
	02001		Gospodarka leśna	73 000,00	35 613,67	35 613,67	0,00	0,00	48,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	35 613,67	35 613,67	0,00	0,00	48,79
600			Transport i łączność	17 505 061,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 093 638,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	1,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 072 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	16 410 923,00	0,00	0,00	0,00	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	16 410 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 614,00	526 225,03	475 939,79	0,00	50 285,24	41,98
	70005		Gospodarka gruntami i	1 253 614,00	526 225,03	475 939,79	0,00	50 285,24	41,98

			nieruchomościami							
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	4 505,10	4 505,10	0,00	0,00	0,00	56,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	72,10	72,10	0,00	0,00	0,00	
		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	278 493,00	123 240,65	123 240,65	0,00	0,00	0,00	44,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	50 285,24	0,00	0,00	50 285,24	0,00	10,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,41	16,41	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	918,70	918,70	0,00	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	107 788,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	50,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	359 333,00	293 186,83	293 186,83	0,00	0,00	0,00	81,59
710			Działalność usługowa	1 215 078,00	835 996,88	835 996,88	0,00	0,00	0,00	68,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000,00	579 957,78	579 957,78	0,00	0,00	0,00	77,33
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	396 957,78	396 957,78	0,00	0,00	0,00	99,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	52,29
	71015		Nadzór budowlany	465 078,00	256 039,10	256 039,10	0,00	0,00	0,00	55,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	55,05

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	380 925,00	161 841,97	157 183,43	0,00	4 658,54	0,00	42,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	56,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	56,54
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00	27 841,97	23 183,43	0,00	4 658,54	0,00	111,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 157,50	3 157,50	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	51,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 658,54	0,00	0,00	4 658,54	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,28	24,28	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 167,10	2 167,10	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	82,82
	75045		Kwalifikacja wojskowa	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	210 304,00	78 304,00	78 304,00	0,00	0,00	0,00	37,23
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	208 304,00	76 304,00	76 304,00	0,00	0,00	0,00	36,63
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 304,00	76 304,00	76 304,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 105 546,00	5 454 549,20	5 454 549,20	0,00	0,00	0,00	67,29
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 100 546,00	5 449 549,20	5 449 549,20	0,00	0,00	0,00	67,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	27,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 062 060,00	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	67,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 486,00	440,20	440,20	0,00	0,00	0,00	29,62
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrońa cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	92 822,51	92 822,51	0,00	0,00	0,00	46,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	92 822,51	92 822,51	0,00	0,00	0,00	46,88
		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	92 822,51	92 822,51	0,00	0,00	0,00	46,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 692 416,00	10 158 901,27	10 158 901,27	0,00	0,00	0,00	51,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 051 600,00	2 028 709,34	2 028 709,34	0,00	0,00	0,00	66,48
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	804 953,80	804 953,80	0,00	0,00	0,00	53,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 110 839,91	1 110 839,91	0,00	0,00	0,00	85,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	7 271,01	7 271,01	0,00	0,00	0,00	454,44
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	498,80	498,80	0,00	0,00	0,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	103 362,00	103 362,00	0,00	0,00	0,00	41,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	160,12	160,12	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 640 816,00	8 130 191,93	8 130 191,93	0,00	0,00	0,00	48,86
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 090 816,00	7 855 231,00	7 855 231,00	0,00	0,00	0,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	274 960,93	274 960,93	0,00	0,00	0,00	49,99
758			Różne rozliczenia	41 538 660,00	24 008 280,57	24 008 280,57	0,00	0,00	0,00	57,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 070 330,00	17 274 048,00	17 274 048,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 070 330,00	17 274 048,00	17 274 048,00	0,00	0,00	0,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 365 813,00	5 682 906,00	5 682 906,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 365 813,00	5 682 906,00	5 682 906,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66,57	66,57	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,57	66,57	0,00	0,00	0,00	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 102 517,00	1 051 260,00	1 051 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 102 517,00	1 051 260,00	1 051 260,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	479 125,78	261 393,12	261 393,12	81 629,42	0,00	0,00	54,56
	80115		Technika	119 534,78	4 075,21	4 075,21	0,00	0,00	0,00	3,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 060,81	2 060,81	0,00	0,00	0,00	41,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 014,40	2 014,40	0,00	0,00	0,00	50,36
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	14 161,28	14 161,28	0,00	0,00	0,00	-

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,24	24,24	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 137,04	14 137,04	0,00	0,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	11 925,00	8 127,21	8 127,21	0,00	0,00	0,00	68,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	279,21	279,21	0,00	0,00	0,00	44,67
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 300,00	6 756,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	59,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80153		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00		0,00	0,00	0,00	-
80195		Pozostała działalność	245 326,00	155 029,42	155 029,42	81 629,42	0,00	0,00	63,19
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 926,00	81 629,42	81 629,42	81 629,42	0,00	0,00	47,48

851			Ochrona zdrowia	2 254 000,00	1 304 800,00	794 800,00	0,00	510 000,00	0,00	57,89
	85111		Szpital ogólny	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 000,00	789 800,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00	63,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 238 000,00	789 800,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00	63,80
	85195		Pozostała działalność	506 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	437 618,00	211 130,18	211 130,18	0,00	0,00	0,00	48,25
	85203		Ośrodki wsparcia	420 768,00	210 534,42	210 534,42	0,00	0,00	0,00	50,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 600,00	210 300,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,00	234,42	234,42	0,00	0,00	0,00	139,54
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	595,76	595,76	0,00	0,00	0,00	99,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	595,76	595,76	0,00	0,00	0,00	99,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 033 573,73	1 094 731,82	1 094 731,82	314 513,44	0,00	0,00	36,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	855 010,00	442 987,60	442 987,60	0,00	0,00	0,00	51,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00	398 500,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	52,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 010,00	487,60	487,60	0,00	0,00	0,00	48,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 422,00	48 422,14	48 422,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 422,00	48 422,14	48 422,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	284 155,00	158 545,09	158 545,09	0,00	0,00	0,00	55,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	62,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	124,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	372,09	372,09	0,00	0,00	0,00	53,16
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	275 655,00	148 828,00	148 828,00	0,00	0,00	0,00	53,99

	85334		Pomoc dla repatriantów	73 831,37	73 831,37	73 831,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 831,37	73 831,37	73 831,37	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 772 155,36	370 945,62	370 945,62	314 513,44	0,00	0,00	20,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 901,00	56 432,18	56 432,18	0,00	0,00	0,00	39,49
		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	1 542 036,40	314 513,44	314 513,44	314 513,44	0,00	0,00	20,40
		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	87 217,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 080,00	31 731,47	31 731,47	0,00	0,00	0,00	49,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 960,00	31 731,47	31 731,47	0,00	0,00	0,00	49,61
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	28 922,20	28 922,20	0,00	0,00	0,00	45,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	2 809,27	2 809,27	0,00	0,00	0,00	326,66
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 650 663,00	1 733 197,42	1 733 197,42	0,00	0,00	0,00	47,48
	85504		Wspieranie rodziny	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 262 211,00	1 076 858,62	1 076 858,62	0,00	0,00	0,00	47,60

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	46,40
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	1 160,85	1 160,85	0,00	0,00	0,00	58,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	203,38	203,38	0,00	0,00	0,00	40,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 222,60	1 222,60	0,00	0,00	0,00	67,92
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	1 112 700,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	48,26
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 053,00	185 831,31	185 831,31	0,00	0,00	0,00	74,92
	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	896 608,00	350 481,79	350 481,79	0,00	0,00	0,00	39,09
	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	0,00	435,49	435,49	0,00	0,00	0,00	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 326 552,00	656 338,80	656 338,80	0,00	0,00	0,00	49,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	17,60
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	4 991,20	4 991,20	0,00	0,00	0,00	332,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	0,92

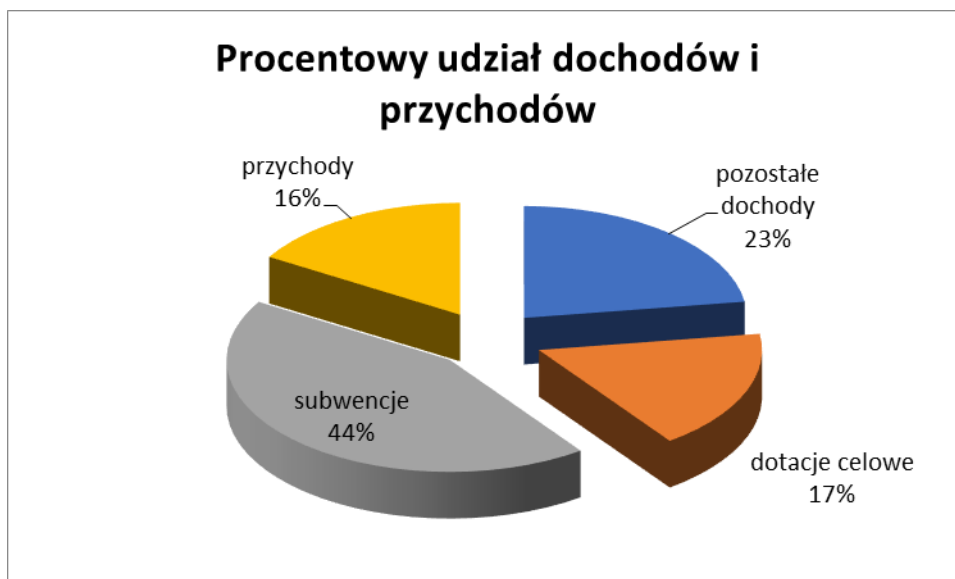
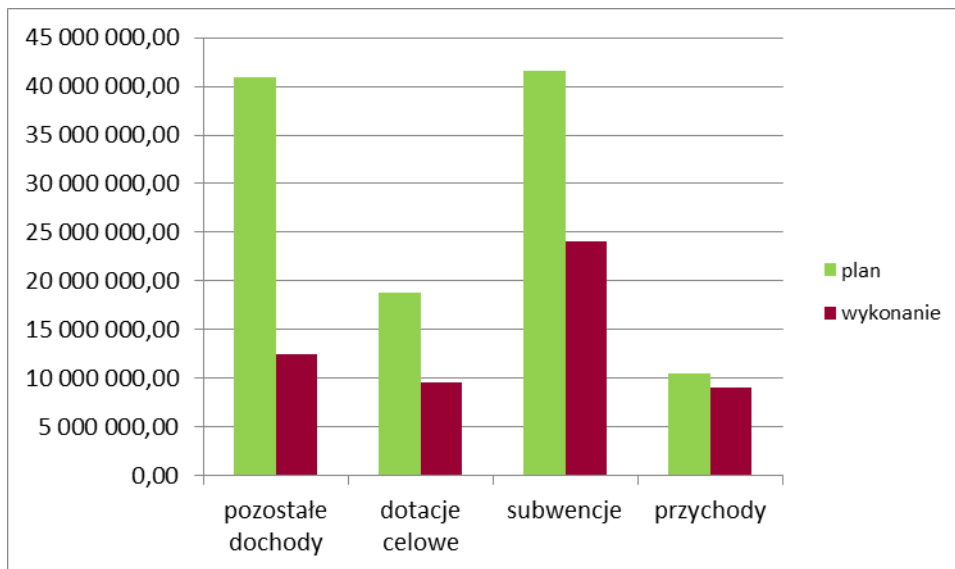
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	52,58
		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	1 181 672,00	577 033,93	577 033,93	0,00	0,00	0,00	48,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 358,00	37 010,44	37 010,44	0,00	0,00	0,00	19,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 358,00	37 010,44	37 010,44	0,00	0,00	0,00	19,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	561,40	561,40	0,00	0,00	0,00	59,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	186 000,00	36 449,04	36 449,04	0,00	0,00	0,00	19,60
926			Kultura fizyczna	78 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	78 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	OGÓLEM:	101 294 039,51	46 046 473,55	45 481 529,77	396 142,86	564 943,78	0,00	45,46

Dochody wykonane przez jednostki organizacyjne Powiatu Żagańskiego w I półroczu 2021 roku

NAZWA JEDNOSTKI	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem
			dochody bieżące	w tym:		
				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	
Starostwo Powiatowe w Żaganiu	100 869 417,51	45 807 923,99	45 242 980,21	396 142,86	564 943,78	45,41
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	4 000,00	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	27,73
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	100 731,00	101 316,87	101 316,87	0,00	0,00	100,58
Powiatowy Dom Dziecka nr 1 w Szprotawie	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu	78,00	39,00	39,00	0,00	0,00	50,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu	4 000,00	2 845,50	2 845,50	0,00	0,00	71,14
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szprotawie	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu	700,00	372,09	372,09	0,00	0,00	53,16
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żaganiu	63 860,00	31 731,47	31 731,47	0,00	0,00	49,69
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szprotawie	5 550,00	3 565,28	3 565,28	0,00	0,00	64,24

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie	92 500,00	36 812,34	36 812,34	0,00	0,00	39,80
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	33 142,00	30 866,79	30 866,79	0,00	0,00	93,13
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	16 355,00	2 278,50	2 278,50	0,00	0,00	13,93
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	21 092,00	5 772,25	5 772,25	0,00	0,00	27,37
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	73 664,00	20 402,23	20 402,23	0,00	0,00	27,70
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	8 300,00	1 438,24	1 438,24	0,00	0,00	17,33
<u>OGÓLEM:</u>	<u>101 294 039,51</u>	<u>46 046 473,55</u>	<u>45 481 529,77</u>	<u>396 142,86</u>	<u>564 943,78</u>	45,46

Źródła dochodów oraz przychodów w wersji graficznej przedstawiają się następująco:



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

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zrealizowane zostały w wysokości 8.778.797,88 zł, co dało 55,41%. Szczegółowo dochody oraz ich realizację określa **poniższa tabela.**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	8 244,00	82,44
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	8 244,00	82,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	8 244,00	82,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 788,00	54 000,00	50,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 788,00	54 000,00	50,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 788,00	54 000,00	50,10
710			Działalność usługowa	815 000,00	439 000,00	53,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	183 000,00	52,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	183 000,00	52,29
	71015		Nadzór budowlany	465 000,00	256 000,00	55,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000,00	256 000,00	55,05
750			Administracja publiczna	262 460,00	134 000,00	51,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 000,00	134 000,00	56,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 000,00	134 000,00	56,54
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 460,00	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	25 460,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 617 060,00	5 965 000,00	56,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 612 060,00	5 960 000,00	56,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 062 060,00	5 440 000,00	67,48
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 550 000,00	520 000,00	20,39
		w tym	<i>Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Szprotawie - II etap</i>	<i>2 550 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>20,39</i>
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	92 822,51	46,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	92 822,51	46,88
		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	92 822,51	46,88
851			Ochrona zdrowia	1 239 000,00	789 800,00	63,74
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 000,00	789 800,00	63,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 238 000,00	789 800,00	63,80
		w tym:	<i>PUP Żagań</i>	<i>1 218 804,00</i>	<i>780 760,40</i>	<i>64,06</i>
			<i>ZSTiL Żagań</i>	<i>447,00</i>	<i>334,80</i>	<i>74,90</i>
			<i>PDDz nr 1 Szprotawa</i>	<i>10 769,00</i>	<i>6 528,60</i>	<i>60,62</i>
			<i>PDDz nr 2 Szprotawa</i>	<i>7 980,00</i>	<i>2 176,20</i>	<i>27,27</i>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	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
852			Pomoc społeczna	436 800,00	210 300,00	48,15
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	210 300,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 600,00	210 300,00	50,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	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	16 200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 831,37	472 331,37	56,24
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	766 000,00	398 500,00	52,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	766 000,00	398 500,00	52,02
	85334		Pomoc dla repatriantów	73 831,37	73 831,37	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 831,37	73 831,37	100,00
855			Rodzina	1 315 900,00	611 300,00	46,45
	85504		Wspieranie rodziny	61 900,00	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	61 900,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	1 112 700,00	537 000,00	48,26
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 112 700,00	537 000,00	48,26
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 300,00	74 300,00	52,58
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	141 300,00	74 300,00	52,58
Razem:			15 843 839,37	8 778 797,88	55,41

W w/w wykonaniu ujęto dotacje w rozdziale 75411 § 6410 w kolumnie plan w wysokości 2.550.000,00 zł oraz w kolumnie wykonanie w wysokości 520.000,00 zł. Są to środki na wydatki niewygasające z upływem 2020 roku (zrealizowane dochody dotyczące 2020 roku). Rada Ministrów wydała rozporządzenie dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. poz. 2422), na liście wydatków znalazły się zadania majątkowe KPPSP w Żaganiu:

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Część	Nr zadania	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa ekonomiczna	Kwota w złotych	Termin realizacji
85/08	883	Budowa JRG PSP w Szprotawie KPPSP Żagań	754	75411	6410	6	2 550 000,00	30.11.2021

w tym:

Etap I

500 000,00

Etap II

2 050 000,00

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

Dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 roku zostały zaplanowane w wysokości 106.640,00 zł a wykonane w wysokości 73.400,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
750			Administracja publiczna	33 240,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 240,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 240,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	73 400,00	73 400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	73 400,00	73 400,00	100,00

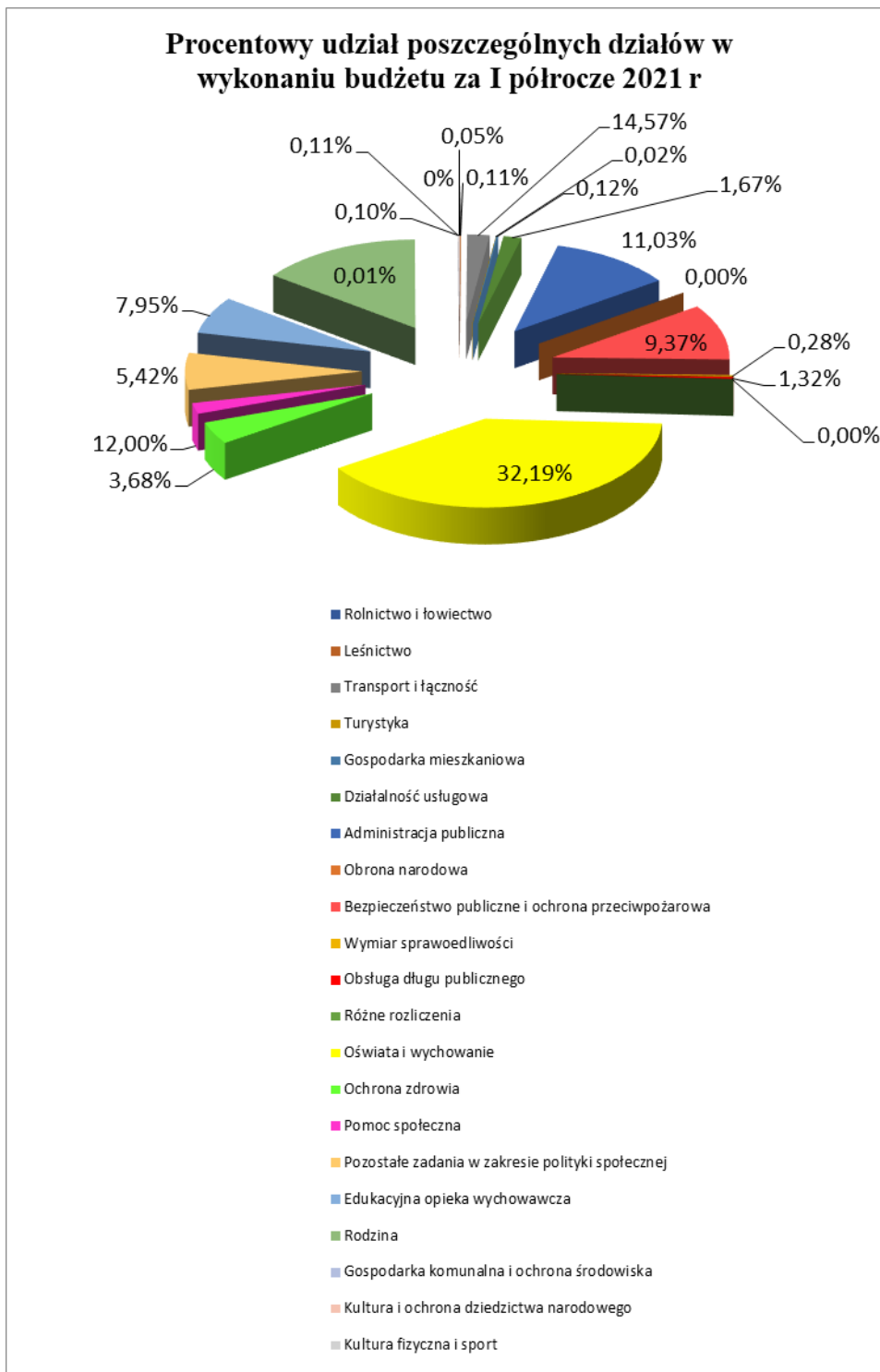
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 400,00	73 400,00	100,00
	w tym:	PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „Za Życiem” 2017-2021	73 400,00	73 400,00	100,00
Razem:			106 640,00	73 400,00	68,83

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

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	0,00
		w tym:	<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1053F relacji Jelenin - Chotków Etap III</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:	<i>Remont chodnika przy ul. Młynarskiej w Szprotawie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
855			Rodzina	248 053,00	185 831,31	74,92
	85508		Rodziny zastępcze	248 053,00	185 831,31	74,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 053,00	185 831,31	74,92
		w tym:	<i>Powiat Złotoryjski</i>		<i>6 263,68</i>	
			<i>Powiat Krośnieński</i>		<i>6 391,00</i>	
			<i>Powiat Sandomierski</i>		<i>7 036,60</i>	
			<i>Powiat Lubański</i>		<i>5 599,80</i>	
			<i>Powiat Nowosolski</i>		<i>40 785,40</i>	
			<i>Powiat Żarski</i>		<i>26 402,12</i>	
			<i>Powiat Jaworzno</i>		<i>6 312,00</i>	
			<i>Powiat Zielonogórski</i>		<i>27 738,80</i>	
			<i>Powiat Górski</i>		<i>17 908,12</i>	
			<i>Powiat Wejherowski</i>		<i>4 216,00</i>	
			<i>Powiat Lwówecki</i>		<i>4 216,00</i>	
			<i>Powiat Rybnicki</i>		<i>6 391,00</i>	
			<i>Powiat Walbrzyski</i>		<i>8 390,49</i>	
			<i>Powiat Bolesławiecki</i>		<i>18 180,30</i>	
Razem:				743 053,00	185 831,31	25,01

III. Wydatki

Wykonanie wydatków Powiatu Żagańskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021 r



1. Wykonanie wydatków.

Wydatki w I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości 42.824.789,36 zł, co dało 39,47% wykonania planu.

Szczegółowo wykonanie wydatków określa **poniższa tabela**.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010				Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52		
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	01009			Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020				Leśnictwo	98 600,00	35 613,67	35 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12		
	02001			Gospodarka leśna	73 600,00	35 613,67	35 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 000,00	35 613,67	35 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,79		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 613,67	35 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	02002			Nadzór nad gospodarką leśną	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	22 677 935,00	875 040,03	816 380,33	816 380,33	0,00	816 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 659,70	58 659,70	0,00	3,86
	60014			Drogi publiczne powiatowe	22 677 933,00	875 039,03	816 380,33	816 380,33	0,00	816 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 658,70	58 658,70	0,00	3,86
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 165 280,00	816 380,33	816 380,33	816 380,33	0,00	816 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 033,71	128 033,71	128 033,71	0,00	128 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 730,02	27 730,02	27 730,02	0,00	27 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	659 338,10	659 338,10	659 338,10	0,00	659 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 810 613,00	58 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 658,70	58 658,70	0,00	0,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,70	10 073,70	0,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	446 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00	
630				Turystyka	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	131 488,00	65 415,34	65 415,34	65 415,34	20 030,92	45 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 488,00	65 415,34	65 415,34	65 415,34	20 030,92	45 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 700,00	45 384,42	45 384,42	45 384,42	0,00	45 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 192,05	28 192,05	28 192,05	0,00	28 192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	730,63	730,63	730,63	0,00	730,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 601,74	3 601,74	3 601,74	0,00	3 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 788,00	20 030,92	20 030,92	20 030,92	20 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 886,36	14 886,36	14 886,36	14 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 047,29	2 047,29	2 047,29	2 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 097,27	3 097,27	3 097,27	3 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
710				Działalność usługowa	1 384 678,00	705 678,42	544 656,68	544 656,68	496 711,83	47 944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 021,74	161 021,74	0,00	50,96
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6 000,00	1 599,99	1 599,99	1 599,99	0,00	1 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	1 599,99	1 599,99	1 599,99	0,00	1 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 599,99	1 599,99	1 599,99	0,00	1 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	913 600,00	457 209,93	296 188,19	296 188,19	271 280,04	24 908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 021,74	161 021,74	0,00	50,04
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 600,00	24 908,15	24 908,15	24 908,15	0,00	24 908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 871,02	4 871,02	4 871,02	0,00	4 871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 037,13	20 037,13	20 037,13	0,00	20 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520 000,00	271 280,04	271 280,04	271 280,04	271 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	201 504,54	201 504,54	201 504,54	201 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 774,55	25 774,55	25 774,55	25 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 463,06	38 463,06	38 463,06	38 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 470,43	5 470,43	5 470,43	5 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,46	67,46	67,46	67,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 000,00	161 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 021,74	161 021,74	0,00	95,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 021,74	161 021,74	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	465 078,00	246 868,50	246 868,50	246 868,50	225 431,79	21 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 883,00	21 436,71	21 436,71	21 436,71	0,00	21 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	926,39	926,39	926,39	0,00	926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	2 881,14	2 881,14	2 881,14	0,00	2 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 320,37	8 320,37	8 320,37	0,00	8 320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 381,91	1 381,91	1 381,91	0,00	1 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,90	81,90	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	422 195,00	225 431,79	225 431,79	225 431,79	225 431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 883,23	64 883,23	64 883,23	64 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	97 264,26	97 264,26	97 264,26	97 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 315,41	26 315,41	26 315,41	26 315,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 393,06	33 393,06	33 393,06	33 393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 575,83	3 575,83	3 575,83	3 575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750				Administracja publiczna	10 100 470,00	4 838 491,19	4 838 491,19	4 605 101,13	3 351 820,01	1 253 281,12	21 231,18	212 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
	75011			Urzędy wojewódzkie	347 000,00	188 357,18	188 357,18	188 357,18	188 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	347 000,00	188 357,18	188 357,18	188 357,18	188 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 945,02	137 945,02	137 945,02	137 945,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 312,31	20 312,31	20 312,31	20 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 157,87	26 157,87	26 157,87	26 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 736,18	3 736,18	3 736,18	3 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75019			Rady powiatów	401 500,00	195 317,27	195 317,27	13 225,73	0,00	13 225,73	0,00	182 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	13 225,73	13 225,73	13 225,73	0,00	13 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 922,71	11 922,71	11 922,71	0,00	11 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 303,02	1 303,02	1 303,02	0,00	1 303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	370 000,00	182 091,54	182 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	182 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	182 091,54	182 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	182 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75020			Starostwa powiatowe	9 011 845,00	4 407 671,96	4 407 671,96	4 377 604,62	3 163 462,83	1 214 141,79	0,00	30 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 579 512,00	1 214 141,79	1 214 141,79	1 214 141,79	0,00	1 214 141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421 982,60	421 982,60	421 982,60	0,00	421 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4220	Zakup środków żywności	0,00	5 392,18	5 392,18	5 392,18	0,00	5 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4260	Zakup energii	0,00	142 920,51	142 920,51	142 920,51	0,00	142 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 768,72	44 768,72	44 768,72	0,00	44 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	327 142,20	327 142,20	327 142,20	0,00	327 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	49 947,78	49 947,78	49 947,78	0,00	49 947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 331,65	1 331,65	1 331,65	0,00	1 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 897,13	19 897,13	19 897,13	0,00	19 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	56,81	56,81	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 537,00	29 537,00	29 537,00	0,00	29 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	123 529,99	123 529,99	123 529,99	0,00	123 529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	34 704,34	34 704,34	34 704,34	0,00	34 704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 908,88	10 908,88	10 908,88	0,00	10 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 900,00	30 067,34	30 067,34	0,00	0,00	0,00	30 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 067,34	30 067,34	0,00	0,00	0,00	30 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 376 933,00	3 163 462,83	3 163 462,83	3 163 462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 297 894,07	2 297 894,07	2 297 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	365 296,99	365 296,99	365 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445 214,15	445 214,15	445 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48 616,08	48 616,08	48 616,08	48 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	691,54	691,54	691,54	691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 425,00	25 913,60	25 913,60	25 913,60	0,00	25 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 825,00	25 913,60	25 913,60	25 913,60	0,00	25 913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,42	6 500,42	6 500,42	0,00	6 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 147,50	19 147,50	19 147,50	0,00	19 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	45 000,00	21 231,18	21 231,18	0,00	0,00	0,00	21 231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	21 231,18	21 231,18	0,00	0,00	0,00	21 231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18

			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	0,00	21 231,18	21 231,18	0,00	0,00	0,00	21 231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
752				Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 120 940,00	4 339 554,50	4 339 554,50	4 283 438,62	3 878 284,69	405 153,93	0,00	56 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406			Straż Graniczna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 102 060,00	4 339 205,72	4 339 205,72	4 283 089,84	3 878 284,69	404 805,15	0,00	56 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	706 600,00	404 805,15	404 805,15	404 805,15	0,00	404 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 939,12	127 939,12	127 939,12	0,00	127 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4220	Zakup środków żywności	0,00	2 520,32	2 520,32	2 520,32	0,00	2 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4260	Zakup energii	0,00	131 455,31	131 455,31	131 455,31	0,00	131 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 244,81	23 244,81	23 244,81	0,00	23 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 003,66	62 003,66	62 003,66	0,00	62 003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 662,64	11 662,64	11 662,64	0,00	11 662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 511,64	7 511,64	7 511,64	0,00	7 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 488,09	3 488,09	3 488,09	0,00	3 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00	0,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 520,56	1 520,56	1 520,56	0,00	1 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 900,00	56 115,88	56 115,88	0,00	0,00	0,00	56 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	56 115,88	56 115,88	0,00	0,00	0,00	56 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 137 560,00	3 878 284,69	3 878 284,69	3 878 284,69	3 878 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	47 367,88	47 367,88	47 367,88	47 367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 627,00	9 627,00	9 627,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	2 447 293,58	2 447 293,58	2 447 293,58	2 447 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	102 552,00	102 552,00	102 552,00	102 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	418 395,56	418 395,56	418 395,56	418 395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	11 059,50	11 059,50	11 059,50	11 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 122,33	29 122,33	29 122,33	29 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 196,20	3 196,20	3 196,20	3 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	779 134,21	779 134,21	779 134,21	779 134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	896,43	896,43	896,43	896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	5 880,00	348,78	348,78	348,78	0,00	348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 880,00	348,78	348,78	348,78	0,00	348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	239,78	239,78	239,78	0,00	239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,07	74,07	74,07	0,00	74,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,93	34,93	34,93	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75495			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

755				Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	91 711,50	91 711,50	28 681,50	3 517,83	25 163,67	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	91 711,50	91 711,50	28 681,50	3 517,83	25 163,67	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 109,00	25 163,67	25 163,67	25 163,67	0,00	25 163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,94	57,94	57,94	0,00	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 638,63	24 638,63	24 638,63	0,00	24 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	467,10	467,10	467,10	0,00	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00	63 030,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	63 030,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 831,00	3 517,83	3 517,83	3 517,83	3 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,83	514,83	514,83	514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
757				Obsługa długu publicznego	300 000,00	119 251,00	119 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 251,00	0,00	0,00	39,75	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	119 251,00	119 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 251,00	0,00	0,00	39,75	
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	300 000,00	119 251,00	119 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 251,00	0,00	0,00	39,75	

			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	119 251,00	119 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 251,00	0,00	0,00	0,00	-	
758				Różne rozliczenia	528 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	528 055,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	34 718 329,22	17 010 388,90	16 978 408,90	16 272 741,89	14 350 135,94	1 922 605,95	466 138,89	52 030,26	187 497,86	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	49,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	6 257 481,00	3 422 542,65	3 422 542,65	3 422 542,65	3 277 255,78	145 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 564,00	145 286,87	145 286,87	145 286,87	0,00	145 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	145 286,87	145 286,87	145 286,87	0,00	145 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 065 917,00	3 277 255,78	3 277 255,78	3 277 255,78	3 277 255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 419 594,71	2 419 594,71	2 419 594,71	2 419 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	359 367,25	359 367,25	359 367,25	359 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	436 443,91	436 443,91	436 443,91	436 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58 254,93	58 254,93	58 254,93	58 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 594,98	3 594,98	3 594,98	3 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80115			Technika	14 451 272,34	7 442 727,68	7 439 037,68	7 252 515,68	6 226 211,14	1 026 304,54	0,00	51 740,26	134 781,74	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	51,50
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 665 613,16	1 026 304,54	1 026 304,54	1 026 304,54	0,00	1 026 304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144 312,75	144 312,75	144 312,75	0,00	144 312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	13 745,92	13 745,92	13 745,92	0,00	13 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

			książek																
		4260	Zakup energii	0,00	418 102,19	418 102,19	418 102,19	0,00	418 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 951,10	6 951,10	6 951,10	0,00	6 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 833,35	78 833,35	78 833,35	0,00	78 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 840,02	7 840,02	7 840,02	0,00	7 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 416,82	6 416,82	6 416,82	0,00	6 416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 378,38	8 378,38	8 378,38	0,00	8 378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	334 896,01	334 896,01	334 896,01	0,00	334 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	584 180,62	119 504,81	119 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,79	2 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	114 673,24	114 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	114 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 818,78	1 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 780,00	51 740,26	51 740,26	0,00	0,00	0,00	51 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 740,26	51 740,26	0,00	0,00	0,00	51 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 693 879,97	6 226 211,14	6 226 211,14	6 226 211,14	6 226 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 529 441,61	4 529 441,61	4 529 441,61	4 529 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	685 358,46	685 358,46	685 358,46	685 358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	899 781,63	899 781,63	899 781,63	899 781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

			spoleczne																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	104 931,04	104 931,04	104 931,04	104 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 575,80	4 575,80	4 575,80	4 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 122,60	2 122,60	2 122,60	2 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	93 128,59	15 276,93	15 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 844,51	1 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	262,88	262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 166,39	13 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	293 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	1,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	-	
80116			Szkoły policealne	1 130 000,00	203 788,31	203 788,31	0,00	0,00	0,00	203 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 130 000,00	203 788,31	203 788,31	0,00	0,00	0,00	203 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	203 788,31	203 788,31	0,00	0,00	0,00	203 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 888 668,00	894 102,99	894 102,99	678 079,13	641 408,13	36 671,00	216 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 658,00	36 671,00	36 671,00	36 671,00	0,00	36 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 671,00	36 671,00	36 671,00	0,00	36 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	443 400,00	216 023,86	216 023,86	0,00	0,00	0,00	216 023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 072,00	52 072,00	0,00	0,00	0,00	52 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	163 951,86	163 951,86	0,00	0,00	0,00	163 951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 399 610,00	641 408,13	641 408,13	641 408,13	641 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468 256,35	468 256,35	468 256,35	468 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	71 891,98	71 891,98	71 891,98	71 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 841,50	89 841,50	89 841,50	89 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 112,30	11 112,30	11 112,30	11 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		80120		Licea ogólnokształcące	7 680 679,37	3 824 539,71	3 796 249,71	3 749 632,99	3 372 909,97	376 723,02	46 326,72	290,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	49,79
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	619 336,00	376 723,02	376 723,02	376 723,02	0,00	376 723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 253,79	7 253,79	7 253,79	0,00	7 253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4260	Zakup energii	0,00	151 709,60	151 709,60	151 709,60	0,00	151 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 426,34	3 426,34	3 426,34	0,00	3 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 191,91	24 191,91	24 191,91	0,00	24 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 101,80	3 101,80	3 101,80	0,00	3 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 110,78	1 110,78	1 110,78	0,00	1 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 061,80	12 061,80	12 061,80	0,00	12 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	172 357,00	172 357,00	172 357,00	0,00	172 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	221 040,00	46 326,72	46 326,72	0,00	0,00	46 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	46 326,72	46 326,72	0,00	0,00	46 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 324,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 500 483,37	3 372 909,97	3 372 909,97	3 372 909,97	3 372 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 464 332,66	2 464 332,66	2 464 332,66	2 464 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	371 261,33	371 261,33	371 261,33	371 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475 384,90	475 384,90	475 384,90	475 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	57 846,59	57 846,59	57 846,59	57 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 084,49	4 084,49	4 084,49	4 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	335 496,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	8,43
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	-
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 669 977,00	792 862,32	792 862,32	792 862,32	757 886,49	34 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 120,00	34 975,83	34 975,83	34 975,83	0,00	34 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 975,83	34 975,83	34 975,83	0,00	34 975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 629 857,00	757 886,49	757 886,49	757 886,49	757 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	570 643,63	570 643,63	570 643,63	570 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	72 228,25	72 228,25	72 228,25	72 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103 228,34	103 228,34	103 228,34	103 228,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 930,27	10 930,27	10 930,27	10 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 610,09	72 689,92	72 689,92	19 973,80	0,00	19 973,80	0,00	0,00	52 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 997,00	19 973,80	19 973,80	19 973,80	0,00	19 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	209,48	209,48	209,48	0,00	209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 643,40	11 643,40	11 643,40	0,00	11 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 120,92	8 120,92	8 120,92	0,00	8 120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	68 601,09	52 716,12	52 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 716,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84
			4301	Zakup usług pozostałych	0,00	32 336,16	32 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 379,96	20 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	499 320,50	73 504,43	73 504,43	73 504,43	73 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	419 136,66	73 504,43	73 504,43	73 504,43	73 504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 708,90	60 708,90	60 708,90	60 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 604,33	9 604,33	9 604,33	9 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 213,65	1 213,65	1 213,65	1 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,55	71,55	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80195			Pozostała działalność	792 320,92	283 630,89	283 630,89	283 630,89	960,00	282 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 916,39	282 670,89	282 670,89	282 670,89	0,00	282 670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 557,50	20 557,50	20 557,50	0,00	20 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	261 116,39	261 116,39	261 116,39	0,00	261 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	169 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	284 478,53	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 900 790,00	1 752 616,17	844 812,68	827 708,45	0,00	827 708,45	0,00	17 104,23	0,00	0,00	0,00	907 803,49	907 803,49	0,00	44,93
	85111		Szpital ogólny	2 018 840,00	912 723,49	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	907 803,49	907 803,49	0,00	45,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 840,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		3050	Zasądzone renty	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 540 897,00	649 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 700,82	649 700,82	0,00	42,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	649 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 700,82	649 700,82	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	258 103,00	258 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 102,67	258 102,67	0,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	258 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 102,67	258 102,67	0,00	-
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 800,00	12 184,23	12 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 800,00	12 184,23	12 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 184,23	12 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85149			Programy polityki zdrowotnej	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 000,00	786 917,24	786 917,24	786 917,24	0,00	786 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 238 000,00	786 917,24	786 917,24	786 917,24	0,00	786 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	786 917,24	786 917,24	786 917,24	0,00	786 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85195			Pozostała działalność	586 450,00	40 791,21	40 791,21	40 791,21	0,00	40 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 450,00	40 791,21	40 791,21	40 791,21	0,00	40 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 771,09	13 771,09	13 771,09	0,00	13 771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 655,12	5 655,12	5 655,12	0,00	5 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 365,00	21 365,00	21 365,00	0,00	21 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 577 588,00	856 560,41	825 929,78	825 171,97	656 022,51	169 149,46	0,00	757,81	0,00	0,00	0,00	30 630,63	30 630,63	0,00	54,30
85203			Ośrodki wsparcia	502 217,00	272 095,98	241 465,35	241 465,35	165 873,14	75 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 630,63	30 630,63	0,00	54,18

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 500,00	75 592,21	75 592,21	75 592,21	0,00	75 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 102,60	7 102,60	7 102,60	0,00	7 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4260	Zakup energii	0,00	11 814,96	11 814,96	11 814,96	0,00	11 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 325,75	16 325,75	16 325,75	0,00	16 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 083,53	26 083,53	26 083,53	0,00	26 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	909,24	909,24	909,24	0,00	909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,87	184,87	184,87	0,00	184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 859,56	3 859,56	3 859,56	0,00	3 859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 225,70	1 225,70	1 225,70	0,00	1 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	322 117,00	165 873,14	165 873,14	165 873,14	165 873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 323,48	117 323,48	117 323,48	117 323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 064,29	18 064,29	18 064,29	18 064,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 252,46	22 252,46	22 252,46	22 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 532,91	2 532,91	2 532,91	2 532,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 600,00	30 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 630,63	30 630,63	0,00	96,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 630,63	30 630,63	0,00	-

85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 002 116,00	564 620,37	564 620,37	563 862,56	478 511,12	85 351,44	0,00	757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 253,00	85 351,44	85 351,44	85 351,44	0,00	85 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 887,43	10 887,43	10 887,43	0,00	10 887,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	17 336,81	17 336,81	17 336,81	0,00	17 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	845,20	845,20	845,20	0,00	845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 602,88	49 602,88	49 602,88	0,00	49 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 635,11	1 635,11	1 635,11	0,00	1 635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212,13	212,13	212,13	0,00	212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	558,88	558,88	558,88	0,00	558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 200,00	757,81	757,81	0,00	0,00	0,00	757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	757,81	757,81	0,00	0,00	0,00	757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	838 663,00	478 511,12	478 511,12	478 511,12	478 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	302 288,59	302 288,59	302 288,59	302 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	97 617,06	97 617,06	97 617,06	97 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 538,59	62 538,59	62 538,59	62 538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 819,88	7 819,88	7 819,88	7 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 055,00	19 844,06	19 844,06	19 844,06	11 638,25	8 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 800,00	8 205,81	8 205,81	8 205,81	0,00	8 205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64
		4260	Zakup energii	0,00	1 368,65	1 368,65	1 368,65	0,00	1 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 612,16	6 612,16	6 612,16	0,00	6 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 255,00	11 638,25	11 638,25	11 638,25	11 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,36	592,36	592,36	592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	84,28	84,28	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 961,61	10 961,61	10 961,61	10 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 649 517,37	2 878 979,27	2 878 979,27	1 996 784,14	1 662 563,44	334 220,70	55 445,00	75 150,07	751 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 890,00	55 445,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 890,00	55 445,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 445,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	959 000,00	470 891,76	470 891,76	470 245,60	280 515,59	189 730,01	0,00	646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 081,00	189 730,01	189 730,01	189 730,01	0,00	189 730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,18	1 166,18	1 166,18	0,00	1 166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4260	Zakup energii	0,00	9 801,40	9 801,40	9 801,40	0,00	9 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 888,14	57 888,14	57 888,14	0,00	57 888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 494,29	1 494,29	1 494,29	0,00	1 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	107 430,00	107 430,00	107 430,00	0,00	107 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 441,00	10 441,00	10 441,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	646,16	646,16	0,00	0,00	0,00	646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	646,16	646,16	0,00	0,00	0,00	646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	647 719,00	280 515,59	280 515,59	280 515,59	280 515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175 079,71	175 079,71	175 079,71	175 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 992,88	26 992,88	26 992,88	26 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 035,12	34 035,12	34 035,12	34 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 423,89	4 423,89	4 423,89	4 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 333,75	39 333,75	39 333,75	39 333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,24	650,24	650,24	650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85333		Powiatowe urzędy pracy	2 796 722,00	1 527 211,08	1 527 211,08	1 526 538,54	1 382 047,85	144 490,69	0,00	672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 419,00	144 490,69	144 490,69	144 490,69	0,00	144 490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 616,43	2 616,43	2 616,43	0,00	2 616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4220	Zakup środków żywności	0,00	10,32	10,32	10,32	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4260	Zakup energii	0,00	42 140,18	42 140,18	42 140,18	0,00	42 140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 157,24	1 157,24	1 157,24	0,00	1 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 109,46	41 109,46	41 109,46	0,00	41 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	86,66	86,66	86,66	0,00	86,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 900,00	672,54	672,54	0,00	0,00	0,00	672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	672,54	672,54	0,00	0,00	0,00	672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 554 403,00	1 382 047,85	1 382 047,85	1 382 047,85	1 382 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 004 410,23	1 004 410,23	1 004 410,23	1 004 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	152 041,29	152 041,29	152 041,29	152 041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	199 182,39	199 182,39	199 182,39	199 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23 775,52	23 775,52	23 775,52	23 775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 638,42	2 638,42	2 638,42	2 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85334		Pomoc dla repatriantów	73 831,37	73 831,37	73 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 831,37	73 831,37	73 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	73 831,37	73 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85395		Pozostała działalność	3 709 074,00	751 600,06	751 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	512 749,00	118 040,81	118 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	118 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 843,65	2 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4227	Zakup środków żywności	0,00	71,99	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 855,70	4 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 561,72	108 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	867,75	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	102 268,00	5 518,93	5 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,34	276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4229	Zakup środków żywności	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	471,86	471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 763,74	4 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 554 583,00	440 551,11	440 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	440 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25

		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	0,00	440 551,11	440 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	203 769,00	18 510,16	18 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08
		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	0,00	18 510,16	18 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	100 000,00	62 306,10	62 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	62 306,10	62 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	225 815,00	105 063,33	105 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 660,87	51 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 236,61	7 236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 884,60	9 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 229,16	1 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 948,58	34 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	103,51	103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 220,00	1 609,62	1 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 078,20	1 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	531,42	531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 399 237,88	2 887 166,91	2 887 166,91	2 853 269,84	2 338 163,46	515 106,38	0,00	33 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 301 953,00	1 345 875,25	1 345 875,25	1 344 070,64	1 017 982,40	326 088,24	0,00	1 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	674 587,00	326 088,24	326 088,24	326 088,24	0,00	326 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 406,68	19 406,68	19 406,68	0,00	19 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	22 536,60	22 536,60	22 536,60	0,00	22 536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	102 913,31	102 913,31	102 913,31	0,00	102 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 685,38	39 685,38	39 685,38	0,00	39 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 080,40	70 080,40	70 080,40	0,00	70 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 674,40	3 674,40	3 674,40	0,00	3 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 028,60	3 028,60	3 028,60	0,00	3 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	52 592,90	52 592,90	52 592,90	0,00	52 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,97	1,97	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 819,00	1 804,61	1 804,61	0,00	0,00	0,00	1 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 804,61	1 804,61	0,00	0,00	0,00	1 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 614 547,00	1 017 982,40	1 017 982,40	1 017 982,40	1 017 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	774 609,36	774 609,36	774 609,36	774 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	92 410,87	92 410,87	92 410,87	92 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137 063,14	137 063,14	137 063,14	137 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 691,68	13 691,68	13 691,68	13 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	207,35	207,35	207,35	207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 115,00	48 873,80	48 873,80	48 873,80	48 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	156 115,00	48 873,80	48 873,80	48 873,80	48 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 971,12	40 971,12	40 971,12	40 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 877,82	6 877,82	6 877,82	6 877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	900,96	900,96	900,96	900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,90	123,90	123,90	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 281 029,00	1 263 722,94	1 263 722,94	1 263 497,94	1 123 958,41	139 539,53	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	187 559,00	139 539,53	139 539,53	139 539,53	0,00	139 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 770,09	7 770,09	7 770,09	0,00	7 770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 238,48	3 238,48	3 238,48	0,00	3 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	28 378,38	28 378,38	28 378,38	0,00	28 378,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 180,37	1 180,37	1 180,37	0,00	1 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 118,91	15 118,91	15 118,91	0,00	15 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 195,51	3 195,51	3 195,51	0,00	3 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 884,76	1 884,76	1 884,76	0,00	1 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 183,87	1 183,87	1 183,87	0,00	1 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	76 729,75	76 729,75	76 729,75	0,00	76 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	509,41	509,41	509,41	0,00	509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 933,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 074 537,00	1 123 958,41	1 123 958,41	1 123 958,41	1 123 958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	837 541,91	837 541,91	837 541,91	837 541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	118 737,90	118 737,90	118 737,90	118 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147 593,65	147 593,65	147 593,65	147 593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 804,58	15 804,58	15 804,58	15 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,37	80,37	80,37	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	462 632,00	186 887,04	186 887,04	184 819,58	147 348,85	37 470,73	0,00	2 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 042,00	37 470,73	37 470,73	37 470,73	0,00	37 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,52	129,52	129,52	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	27 074,97	27 074,97	27 074,97	0,00	27 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 697,49	2 697,49	2 697,49	0,00	2 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	646,75	646,75	646,75	0,00	646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 922,00	6 922,00	6 922,00	0,00	6 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 548,00	2 067,46	2 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 067,46	2 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319 042,00	147 348,85	147 348,85	147 348,85	147 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107 983,29	107 983,29	107 983,29	107 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 466,81	17 466,81	17 466,81	17 466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 803,83	20 803,83	20 803,83	20 803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 094,92	1 094,92	1 094,92	1 094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 400,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 400,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	
			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 726,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 726,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 123,80	1 123,80	1 123,80	0,00	1 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85495			Pozostała działalność	153 382,88	10 588,88	10 588,88	10 588,88	0,00	10 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 382,88	10 588,88	10 588,88	10 588,88	0,00	10 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 588,88	10 588,88	10 588,88	0,00	10 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855			Rodzina	11 348 963,96	6 342 116,08	4 612 702,94	1 494 534,90	1 237 538,27	256 996,63	1 194 993,55	1 923 174,49	0,00	0,00	0,00	1 729 413,14	1 729 413,14	0,00	55,88
	85504			Wspieranie rodziny	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508			Rodziny zastępcze	5 622 931,00	2 596 506,54	2 596 506,54	580 650,30	526 123,96	54 526,34	237 982,85	1 777 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 807,00	54 526,34	54 526,34	54 526,34	0,00	54 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,06	898,06	898,06	0,00	898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 844,45	3 844,45	3 844,45	0,00	3 844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 017,96	3 017,96	3 017,96	0,00	3 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 386,04	6 386,04	6 386,04	0,00	6 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 939,78	6 939,78	6 939,78	0,00	6 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 350,05	32 350,05	32 350,05	0,00	32 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	495 013,00	237 982,85	237 982,85	0,00	0,00	0,00	237 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	237 982,85	237 982,85	0,00	0,00	0,00	237 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 905 200,00	1 777 873,39	1 777 873,39	0,00	0,00	0,00	1 777 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 777 873,39	1 777 873,39	0,00	0,00	0,00	1 777 873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 137 911,00	526 123,96	526 123,96	526 123,96	526 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,24
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	274 242,10	274 242,10	274 242,10	274 242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 583,94	69 583,94	69 583,94	69 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 469,02	7 469,02	7 469,02	7 469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	174 285,53	174 285,53	174 285,53	174 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	543,37	543,37	543,37	543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 664 132,96	3 745 609,54	2 016 196,40	913 884,60	711 414,31	202 470,29	957 010,70	145 301,10	0,00	0,00	0,00	1 729 413,14	1 729 413,14	0,00	66,13
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394 715,00	202 470,29	202 470,29	202 470,29	0,00	202 470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 681,51	36 681,51	36 681,51	0,00	36 681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4220	Zakup środków żywności	0,00	55 075,01	55 075,01	55 075,01	0,00	55 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		4260	Zakup energii	0,00	42 128,26	42 128,26	42 128,26	0,00	42 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 079,88	33 079,88	33 079,88	0,00	33 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 358,60	1 358,60	1 358,60	0,00	1 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 097,25	1 097,25	1 097,25	0,00	1 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 870,50	25 870,50	25 870,50	0,00	25 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 029,28	5 029,28	5 029,28	0,00	5 029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 412 537,00	957 010,70	957 010,70	0,00	0,00	957 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	957 010,70	957 010,70	0,00	0,00	957 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	340 619,00	145 301,10	145 301,10	0,00	0,00	0,00	145 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	145 301,10	145 301,10	0,00	0,00	0,00	145 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 594 618,00	711 414,31	711 414,31	711 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526 729,94	526 729,94	526 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	71 153,69	71 153,69	71 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 422,74	100 422,74	100 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 107,94	13 107,94	13 107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 921 643,96	1 729 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 413,14	1 729 413,14	0,00	90,00

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 729 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 413,14	1 729 413,14	0,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	393,90	393,90	393,90	0,00	393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	393,90	393,90	393,90	0,00	393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	393,90	393,90	393,90	0,00	393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	393,90	393,90	393,90	0,00	393,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	13 296,70	13 296,70	3 296,70	0,00	3 296,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	3 296,70	3 296,70	3 296,70	0,00	3 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	3 296,70	3 296,70	3 296,70	0,00	3 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 296,70	3 296,70	3 296,70	0,00	3 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	288 896,00	6 611,37	6 611,37	6 611,37	0,00	6 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29
	92601			Obiekty sportowe	208 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	158 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 950,00	6 611,37	6 611,37	6 611,37	0,00	6 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 200,00	6 611,37	6 611,37	6 611,37	0,00	6 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	
		4190		Nagrody konkursowe	0,00	4 090,58	4 090,58	4 090,58	0,00	4 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 520,79	1 520,79	1 520,79	0,00	1 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	-	-	-	OGÓŁEM:	<u>108 498 489,16</u>	<u>42 824 789,36</u>	<u>39 905 280,66</u>	<u>34 630 090,76</u>	<u>27 994 788,90</u>	<u>6 635 301,86</u>	<u>1 810 838,62</u>	<u>2 406 002,36</u>	<u>939 097,92</u>	<u>0,00</u>	<u>119 251,00</u>	<u>2 919 508,70</u>	<u>2 919 508,70</u>	<u>0,00</u>	<u>39,47</u>

Wydatki wykonane przez jednostki organizacyjne Powiatu Żagańskiego w I półroczu 2021 roku

NAZWA JEDNOSTKI	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem			
			wydatki bieżące	z tego:						wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
Starostwo Powiatowe w Żaganiu	45 428 077,59	10 126 687,62	7 237 809,55	5 886 714,34	3 646 648,80	2 240 065,54	615 845,07	326 523,92	289 475,22			119 251,00	2 888 878,07	2 888 878,07	22,29			
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu	8 099 060,00	4 336 205,72	4 336 205,72	4 280 089,84	3 878 284,69	401 805,15		56 115,88				0,00			53,54			
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	10 647 542,00	5 303 647,87	5 303 647,87	1 714 620,79	1 376 807,19	337 813,60	1 194 993,55	1 931 908,69	462 124,84			0,00			49,81			
Powiatowy Dom Dziecka nr 1 w Szprotawie	846 258,00	502 287,39	502 287,39	499 171,39	393 800,41	105 370,98		3 116,00				0,00			59,35			
Powiatowy Dom Dziecka nr 2 w Szprotawie	523 969,00	184 793,49	184 793,49	183 055,49	115 982,75	67 072,74		1 738,00				0,00			35,27			

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Powiatu Żagańskiego w Szprotawie	475 252,00	149 604,85	149 604,85	149 604,85	121 612,88	27 991,97							0,00			31,48
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu	465 078,00	246 868,50	246 868,50	246 868,50	225 431,79	21 436,71							0,00			53,08
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu	1 770 904,88	938 638,10	938 638,10	938 413,10	818 568,51	119 844,59		225,00					0,00			53,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szprotawie	703 498,00	382 299,84	382 299,84	382 299,84	331 577,02	50 722,82							0,00			54,34
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Szprotawie	502 217,00	272 095,98	241 465,35	241 465,35	165 873,14	75 592,21						30 630,63	30 630,63			54,18
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu	4 015 526,00	2 305 088,72	2 305 088,72	2 304 416,18	1 382 047,85	922 368,33		672,54					0,00			57,40
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	5 400 467,73	2 969 383,43	2 969 383,43	2 968 513,72	2 664 618,83	303 894,89		869,71					0,00			54,98
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	5 110 004,56	2 687 502,16	2 687 502,16	2 686 567,26	2 412 152,52	274 414,74		934,90					0,00			52,59
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie	2 216 393,91	1 225 502,59	1 225 502,59	1 219 832,59	1 040 935,54	178 897,05		5 670,00					0,00			55,29

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	3 442 619,18	1 780 656,38	1 780 656,38	1 773 636,38	1 559 314,72	214 321,66		7 020,00					0,00		51,72
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	3 368 888,66	1 558 336,30	1 558 336,30	1 455 168,12	1 276 560,25	178 607,87		50 452,06	52 716,12				0,00		46,26
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	3 618 609,36	1 949 662,04	1 949 662,04	1 949 338,04	1 695 486,64	253 851,40		324,00					0,00		53,88
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	5 637 907,02	2 588 637,35	2 588 637,35	2 575 304,13	2 061 858,12	513 446,01		13 333,22	0,00				0,00		45,91
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	6 226 216,27	3 316 891,03	3 316 891,03	3 175 010,85	2 827 227,25	347 783,60		7 098,44	134 781,74				0,00		53,27
OGÓLEM:	108 498 489,16	42 824 789,36	39 905 280,66	34 630 090,76	27 994 788,90	6 635 301,86	1 810 838,62	2 406 002,36	939 097,92	0,00	119 251,00	2 919 508,70	2 919 508,70	0,00	39,47

Dochody i Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – realizacja I półrocze 2021 roku

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW i WYDATKÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

Lp	Projekt	jednostka realizująca dział i rozdział klasyfikacji budżetowej	razem projekt	bieżące			majątkowe	
				Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE- 7, 1 PROW(8)	Niekwalifikowalne - 0	Środki z budżetu krajowego 9	Środki z budżetu UE- 7, 1 PROW(8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	Powiat Żagański						
	Poddziałanie 8.2.7.3.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych							
	Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich							
	Nazwa projektu: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1053F relacji Jelenin-Chotków" - II etap	010; 01041 600; 60014						
dochody	PLAN NA 30.06.2021 R		446 071,00		446 071,00			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		0,00		0,00			
wydatki	PLAN NA 30.06.2021 R		702 040,00	255 969,00	446 071,00			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		0,00	0,00	0,00			
2.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSTiL Żagań						
	Działanie VET-SHORT - Krótkoterminowa mobilność osób uczących się							
	Erasmus - Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników							
	Nazwa projektu : "Aktywność zawodowa młodzieży" projekt realizowany w 2021-2022 r	801; 80115						
dochody	PLAN NA 30.06.2021 R		0,00		0,00			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		0,00		0,00			
wydatki	PLAN NA 30.06.2021 R		290 000,22		290 000,22			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		134 781,74		134 781,74			
3.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSP Iłowa						
	Działanie VET-COMP - Staże w zagranicznych przedsiębiorstwach dla osób uczących się							
	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry							

	Nazwa projektu : "EUROPEJSKIE PRAKTYKI KLUCZEM DO SUKCESU" projekt realizowany 2019-2020	801; 80115						
dochody	PLAN NA 30.06.2021 R		32 655,78		32 655,78			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		0,00		0,00			
wydatki	PLAN NA 30.06.2021 R		159 887,57		159 887,57			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		0,00		0,00			
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020; Współfinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny	ZSTiO Żagań						
	Działanie VET-COMP - Staże w zagranicznych przedsiębiorstwach dla osób uczących się							
	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego							
	Nazwa projektu : "EUROPEJSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE GWARANCJĄ SUKCESU W PRZYSZŁOŚCI" projekt 2019-2021r	801; 80115						
dochody	PLAN NA 30.06.2021 R		74 024,00		74 024,00			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		0,00		0,00			
wydatki	PLAN NA 30.06.2021 R		227 421,42		227 421,42			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		0,00		0,00			
5.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSP Iłowa						
	Projekt: Europejski rozwój szkoły gwarancją dobrego przygotowania uczniów do wejścia na międzynarodowy rynek pracy							
	Nazwa projektu : "MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ" projekt realizowany 2019-2020r	801; 80146						
dochody	PLAN NA 30.06.2021 R		22 340,00		22 340,00			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		0,00		0,00			
wydatki	PLAN NA 30.06.2021 R		79 613,09		79 613,09			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		52 716,12		52 716,12			
6.	Program: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	ZSP Iłowa						
	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry							
	Nazwa projektu : "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu" 2021	801; 80195						
dochody	PLAN NA 30.06.2021 R		171 926,00		171 926,00			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		81 629,42		81 629,42			
wydatki	PLAN NA 30.06.2021 R		171 926,00		171 926,00			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		0,00		0,00			

7.	Program: RPO Lubuskie 2020	Powiat Żagański						
	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							
	Nazwa projektu : "Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim"		853; 85395					
dochody	PLAN NA 30.06.2021 R		984 739,36	87 217,96	897 521,40		0,00	0,00
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
wydatki	PLAN NA 30.06.2021 R		2 712 667,00	311 257,00	2 396 740,00		414,00	4 256,00
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		289 475,22	25 638,71	263 836,51		0,00	0,00
8.	Program: RPO Lubuskie 2020	PCPR Żagań						
	Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna							
	Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie							
	Nazwa projektu : "Droga do samodzielności"		853; 85395					
dochody	PLAN NA 30.06.2021 R		644 515,00		644 515,00			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		314 513,44		314 513,44			
wydatki	PLAN NA 30.06.2021 R		996 407,00	100 000,00	896 407,00			
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		462 124,84	62 306,10	399 818,74			

OGÓŁEM w tym:

dochody	PLAN NA 30.06.2021 R		2 376 271,14	87 217,96	2 289 053,18	0,00	0,00	0,00
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		396 142,86	0,00	396 142,86	0,00	0,00	0,00
wydatki	PLAN NA 30.06.2021 R		5 339 962,30	667 226,00	4 668 066,30	0,00	414,00	4 256,00
	WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2021 R.		939 097,92	87 944,81	851 153,11	0,00	0,00	0,00

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

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zrealizowane zostały w wysokości 7.623.381,92 zł, co dało 48,12 % wykonania planu.

Szczegółowo wydatki oraz ich realizację określa **poniższa tabela**.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010				Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	5 904,00	59,04
	01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	5 904,00	59,04
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		5 904,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	107 788,00	54 000,00	50,10
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 788,00	54 000,00	50,10
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 000,00		57,57
			4300	Zakup usług pozostałych		24 830,45	
			4480	Podatek od nieruchomości		8 408,00	
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		730,63	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 788,00		41,06
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 886,36	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 047,29	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 097,27	
710				Działalność usługowa	815 000,00	429 868,50	52,74
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	183 000,00	52,29
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00		8,18
			4300	Zakup usług pozostałych		14 720,16	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 000,00		98,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 504,34	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 774,55	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 463,06	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 470,43	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		67,46	
	71015			Nadzór budowlany	465 000,00	246 868,50	53,09
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 805,00		50,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		926,39	
			4260	Zakup energii		2 881,14	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		8 320,37	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 381,91	
			4410	Podróże służbowe krajowe		81,90	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 565,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	422 195,00		53,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 883,23	
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		97 264,26	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 315,41	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 393,06	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 575,83	
750				Administracja publiczna	262 460,00	134 000,00	51,06
	75011			Urzędy wojewódzkie	237 000,00	134 000,00	56,54

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 000,00		56,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 587,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 312,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 157,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 736,18	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		205,80	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 460,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 528,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 932,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 617 060,00	4 855 221,72	45,73
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 612 060,00	4 855 221,72	45,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	691 600,00		57,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 955,12	
		4220	Zakup środków żywności		2 520,32	
		4260	Zakup energii		131 455,31	
		4270	Zakup usług remontowych		23 244,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 430,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		62 003,66	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 662,64	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		255,00	
		4430	Różne opłaty i składki		7 511,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 488,09	
		4480	Podatek od nieruchomości		23 670,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 520,56	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		604,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 900,00		24,09
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		56 115,88	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 137 560,00		54,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 840,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		47 367,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 627,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 447 293,58	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		102 552,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		418 395,56	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		11 059,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 122,33	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 196,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		779 134,21	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		896,43	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 550 000,00		20,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 000,00	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	91 711,50	46,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	91 711,50	46,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 109,00		39,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57,94	
		4300	Zakup usług pozostałych		24 638,63	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		467,10	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	126 060,00		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		63 030,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 831,00		44,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 003,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		514,83	
851			Ochrona zdrowia	1 239 000,00	786 917,24	63,51
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 238 000,00	786 917,24	63,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 238 000,00		63,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		786 917,24	
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	436 800,00	192 242,60	44,01
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	192 242,60	45,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 100,00		44,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 102,60	
		4260	Zakup energii		11 814,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		465,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 083,53	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		909,24	
		4410	Podróże służbowe krajowe		184,87	
		4430	Różne opłaty i składki		862,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 965,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		1 794,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 859,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 225,70	

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	288 500,00		46,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 043,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 073,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 159,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 700,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 200,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 831,37	471 511,04	56,14
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	766 000,00	397 679,67	51,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 530,00		68,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		403,12	
		4260	Zakup energii		9 801,40	
		4270	Zakup usług remontowych		369,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		57 067,14	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 494,29	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		65 415,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 278,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		960,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00		53,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		646,16	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	554 270,00		45,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 639,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 766,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 981,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 847,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 333,75	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		496,67	
	85334		Pomoc dla repatriantów	73 831,37	73 831,37	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 831,37		100,00
		3110	Świadczenia społeczne		73 831,37	
855			Rodzina	1 315 900,00	602 005,32	45,75
	85504		Wspieranie rodziny	61 900,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 900,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 112 700,00	529 341,34	47,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 516,00		1,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61,50	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 103 200,00		47,98
		3110	Świadczenia społeczne		529 279,84	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 984,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 300,00	72 663,98	51,43

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 050,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 052,00		52,26
	3110	Świadczenia społeczne		72 663,98	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 198,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			15 843 839,37	7 623 381,92	48,12

W w/w wykonaniu ujęto wydatki w rozdziale 75411 w grupie 1600 w kolumnie plan w wysokości 2.550.000,00 zł oraz w kolumnie wykonanie w wysokości 520.000,00 zł. Są to środki na wydatki niewygasające z 2020 roku (zrealizowane wydatki dotyczące 2020 roku).

Rada Ministrów wydała rozporządzenie dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. poz. 2422), na liście wydatków znalazły się zadania majątkowe KPPSP w Żaganiu:

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Część	Nr zadania	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa ekonomiczna	Kwota w złotych	Termin realizacji
85/08	883	Budowa JRG PSP w Szprotawie KPPSP Żagań	754	75411	6410	6	2 550 000,00	30.11.2021

w tym:

Etap I

500 000,00

Etap II

2 050 000,00

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

Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 roku zostały zaplanowane w wysokości 106.640,00 zł a wykonane w wysokości 20.280,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w II półroczu 2021 roku.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
750				Administracja publiczna	33 240,00	0,00	0,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa	33 240,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 600,00	0,00	0,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	530,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 110,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	73 400,00	20 280,00	27,63
	80195			Pozostała działalność	73 400,00	20 280,00	27,63
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 800,00		35,26
			4260	Zakup energii		300,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		19 020,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 600,00		5,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		960,00	
Razem:				106 640,00	20 280,00	19,02

IV. Realizacja przychodów budżetu.

Uchwała budżetowa na 2021 rok zakładała plan przychodów w wysokości 5.341.495,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan przychodów **zwiększył się** o kwotę 5.162.954,65 zł o: 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 o kwotę 2.059.165,41 zł, o 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 o kwotę 970.769,96 zł oraz o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.133.019,28. Został zrealizowany w 85,72%, co przedstawia poniższa tabela.

			plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	%
		PRZYCHODY razem	10 504 449,65	9 004 449,65	85,72
w tym:					
	905	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	1 649 687,96	1 649 687,96	100,00
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego w wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na rrealizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 748 604,41	2 748 604,41	100,00
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 606 157,28	4 606 157,28	100,00

V. Realizacja rozchodów budżetu.

W I półroczu 2021 roku zaplanowano wykup wyemitowanych w latach wcześniejszych obligacji na kwotę 3.300.000,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu. Zestawienie realizacji planu rozchodów przedstawia poniższa tabela.

			plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	%
		ROZCHODY razem:	3 300 000,00	0,00	0,00
w tym:					
	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 300 000,00	0,00	0,00

VI. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2021 utworzono **rezerwę ogólną w wysokości 366.000,00 zł**, w tym na wydatki bieżące – 216.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 150.000,00 zł oraz **rezerwę celową w wysokości 669.725,00 zł**, w tym na zadania bieżące z zakresu oświaty – 536.725,00 zł oraz na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 133.000,00 zł.

Rezerwę ogólną rozdysponowano w następujący sposób:

- 1) na wydatki bieżące rozdysponowano 29.650,00 zł, w tym:
 - **1.500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na wsparcie dla klubu sportowego „Pasja”,
 - **12.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla organizacji pozarządowych,
 - **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Stowarzyszenia „Nasze Krzywcyce” na organizację pleneru fotograficznego,
 - **3.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu na zakup garażu,
 - **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Żagańskiego Stowarzyszenia Ratowania i Ochrony Zabytków na promocję walorów historycznych powiatu żagańskiego,
 - **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Stowarzyszenia Hubalczyki na organizację Rajdu Wielka Ucieczka,
 - **500,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Stowarzyszenia Miłośników Kolei OK 1 na dofinansowanie okolicznościowych przejazdów pociągów turystycznych zabytkowym taborem,
 - **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na nagrody na zawody – Żagański Puchar Sprintu Boberki,
 - **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dotację dla WOPR w Żaganiu,
 - **600,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród w zawodach wędkarskich dla Społecznej Straży Rybackiej,
 - **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie organizacji Gali Sportów Walki dla Malinowski Team Karate Kick Boxing,
 - **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie obchodów 75-lecia Klubu Piłkarskiego „Piast” Iłowa,
 - **600,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup medali i pucharów na Otwarty Turniej Ziemi Lubuskiej OYAMA KARATE,
 - **4.950,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na transport podopiecznych OPS-ów do Domu Pomocy Społecznej.
- 2) na wydatki majątkowe rozdysponowano 136.190,00 zł, w tym:
 - **52.890,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do km 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych”.

- **80.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadania „Wykonanie robót dekarских na dachu budynku Sali gimnastycznej w ZSTiB w Szprotawie” w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa”,
- **3.300,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szprotawie na dofinansowanie zakupu BIOFEEDBACKA.

Rezerwę celową rozdysponowano w następujący sposób:

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 5.580,00 zł, w tym:

- **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków odkażających i ochrony bezpośredniej w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa ,
- **580,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na zakup zestawu przeciwwstrząsowego do punktu szczepień przeciw COVID-19,

Rezerwa na zadania z zakresu oświaty – w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 336.249,27 zł, w tym:

- **281.499,27 zł** – środki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- **32.400,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na stypendia dla uczniów,
- **1.350,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na realizację porozumienia o współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym Ziemia Lubuska,
- **1.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- **20.000,00 zł** – środki finansowe przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu na wkład w realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

VII. Dochody i wydatki majątkowe.

W I półroczu 2021 roku na dochody majątkowe zaplanowano kwotę 20.155.708,00 zł zrealizowano w wysokości 560.285,24 zł, co stanowi 2,78% wykonania planu. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

DOCHODY MAJĄTKOWE W I PÓLROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	926 071,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	446 071,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 071,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>	<i>Dotacja na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1053F relacji Jelenin - Chotków - Etap II</i>	<i>446 071,00</i>	<i>0,00</i>	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	0,00

		w tym:	Dotacja na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1053F relacji Jelenin - Chotków - Etap III	480 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	17 483 561,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 072 638,00	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	1 072 638,00	0,00	0,00
		w tym:	Gmina Szprotawa na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F relacji Szprotawa - Śliwnik w km od 0,000 do 4 432,50 - I etap"	536 319,00	0,00	
			Gmina Małomice na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F relacji Szprotawa - Śliwnik w km od 0,000 do 4 432,50 - I etap"	536 319,00	0,00	
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	16 410 923,00	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	16 410 923,00	0,00	0,00
		w tym:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F relacji Szprotawa - Śliwnik w km od 0,000 do 4 432,50 - I etap	7 150 923,00	0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do km 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych	9 260 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	50 285,24	10,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	50 285,24	10,06
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	50 285,24	10,06
752			Obrona narodowa	132 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	132 000,00	0,00	0,00
		w tym:	Strzelnica wirtualna w ZSTiO w Żaganiu	132 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00
		w tym:	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej w Szprotawie	25 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	130,00	0,00	0,00
	80115		Technika	130,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 010 000,00	510 000,00	50,50
	85111		Szpital ogólny	510 000,00	510 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00	100,00
	w tym:	<i>Dotacja z Gminy Wymiarki na dofinansowanie zadania: Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja z Gminy Żagań na dofinansowanie zadania: Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja z Miasta Żagań na dofinansowanie zadania: Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja z Gminy Iłowa na dofinansowanie zadania: Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja z Gminy Brzeźnica na dofinansowanie zadania: Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja z Gminy Gozdnica na dofinansowanie zadania: Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja z Gminy Malomice na dofinansowanie zadania: Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja z Gminy Niegosławice na dofinansowanie zadania: Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja z Gminy Szprotawa na dofinansowanie zadania: Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	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
	w tym:	<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Zakup sprzętu medycznego dla 105 Kresowego szpitala Wojskowego w Żaganiu oraz Nowego Szpitala w Szprotawie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92601		Kultura fizyczna	78 946,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	78 946,00	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	78 946,00	0,00	0,00
	w tym:	<i>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Wykonanie robót dekarских na dachu budynku Sali gimnastycznej w ZSTiB w Szprotawie</i>	<i>78 946,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:			20 155 708,00	560 285,24	2,78

W I półroczu 2021 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 25.844.010,96 zł zrealizowano w wysokości 2.919.508,70 zł, co stanowi 11,30% wykonania planu. Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

WYDATKI MAJĄTKOWE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
600				Transport i łączność	20 512 655,00	58 659,70	0,29
	60014			Drogi publiczne powiatowe	20 512 653,00	58 658,70	0,29
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 810 613,00	58 658,70	0,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 758 613,00	10 073,70	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do km 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych</i>	<i>9 312 890,00</i>	<i>3 075,00</i>	
				<i>Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1078F w m. Wymiarki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Przebudowa drogi nr 1053F relacji Jelenin-Chotków - II etap</i>	<i>24 031,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg powiatowych nr 3906F i 1062F - ul. Młynarska i 3-go Maja w Szprotawie</i>	<i>40 998,00</i>	<i>848,70</i>	
				<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1053F relacji Jelenin-Chotków - III etap</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>6 150,00</i>	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1070F w m. Chotków - budowa chodnika na odcinku szkoła - świetlica</i>	<i>292 040,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F - etap I</i>	<i>8 938 654,00</i>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	48 585,00	
			w tym:	<i>Zakup walca drogowego</i>	<i>52 000,00</i>	<i>48 585,00</i>	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	446 071,00		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 071,00	0,00	
			w tym:	<i>Przebudowa drogi nr 1053F relacji Jelenin - Chotków - II etap</i>	<i>446 071,00</i>	<i>0,00</i>	
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 969,00		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 969,00	0,00	
			w tym:	<i>Przebudowa drogi nr 1053F relacji Jelenin - Chotków - II etap</i>	<i>255 969,00</i>	<i>0,00</i>	
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2,00	1,00	50,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2,00	1,00	50,00
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2,00	1,00	
			w tym:	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański - Iłowa</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>	
710				Działalność usługowa	168 000,00	161 021,74	95,85
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 000,00	161 021,74	95,85

		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 000,00	161 021,74	95,85
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	161 021,74	
			w tym:	<i>Urządzenia wieloformatowe dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu - Wydział GKKiN</i>	<i>168 000,00</i>	<i>161 021,74</i>	
750				Administracja publiczna	13 500,00	0,00	0,00
	75020			Starostwa powiatowe	13 500,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 500,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,00
			w tym:	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej usunięcia barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Dworcowej 39 na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Opracowanie dokumentacji technicznej usunięcia barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 30 na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
			w tym:	<i>Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej PSP w Szprotawie - II etap</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	
758				Różne rozliczenia	13 810,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	13 810,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 810,00	0,00	
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 810,00	0,00	
			w tym:	<i>Rezerwa ogólna na zadania majątkowe</i>	<i>13 810,00</i>	<i>0,00</i>	
801				Oświata i wychowanie	629 186,00	31 980,00	5,08
	80115			Technika	293 690,00	3 690,00	1,26
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	293 690,00	3 690,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 690,00	3 690,00	
			w tym:	<i>Usunięcie barier architektonicznych w ZSTiL w Żaganiu</i>	<i>68 690,00</i>	<i>3 690,00</i>	
				<i>Wymiana stolarki okiennej w ZSTiO w Żaganiu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Kserokopiarka dla ZSTiO w Żaganiu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	
			w tym:	<i>Strzelnica wirtualna w ZSTiO w Żaganiu w ramach programu ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZPOSPOLITEJ</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	80120			Licea ogólnokształcące	335 496,00	28 290,00	8,43
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	335 496,00	28 290,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 496,00	28 290,00	
			w tym:	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej usunięcia barier architektonicznych w ZSO w Szprotawie</i>	<i>3 690,00</i>	<i>3 690,00</i>	
				<i>Termomodernizacja budynku ZSO w Żaganiu</i>	<i>324 186,00</i>	<i>24 600,00</i>	

				<i>Schodolaz dla ZSO w Żaganiu</i>	7 620,00	0,00	
851				Ochrona zdrowia	2 299 000,00	907 803,49	39,49
	85111			Szpital ogólny	1 799 000,00	907 803,49	50,46
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 540 897,00	649 700,82	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 897,00	649 700,82	
				<i>Modernizacja dźwigu do przewozu pacjentów na łóżkach w szpitalu w Żaganiu</i>	59 040,00	59 040,00	
				<i>Adaptacja pierwszego piętra budynku szpitala w Żaganiu na oddział laryngologiczny</i>	71 000,00	70 820,82	
				<i>Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu</i>	510 000,00	510 000,00	
				<i>Przebudowa budynku szpitala w Żaganiu</i>	900 857,00	9 840,00	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	258 103,00	258 102,67	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 103,00	258 102,67	
				<i>Tomograf dla szpitala - dotacja dla Województwa Lubuskiego</i>	258 103,00	258 102,67	
	85195			Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
				<i>Zakup sprzętu medycznego dla 105 Kresowego szpitala Wojskowego w Żaganiu oraz Nowego Szpitala w Szprotawie - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	500 000,00	0,00	
852				Pomoc społeczna	31 600,00	30 630,63	96,93
	85203			Ośrodki wsparcia	31 600,00	30 630,63	96,93
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 600,00	30 630,63	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	30 630,63	
				<i>Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej PŚDS w Szprotawie</i>	31 600,00	30 630,63	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 670,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	4 670,00	0,00	0,00
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 256,00	0,00	
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256,00	0,00	
				<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim</i>	4 256,00	0,00	
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	414,00	0,00	
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414,00	0,00	
				<i>Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żagańskim</i>	414,00	0,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,00	0,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	
		w tym:	<i>BIOFEEDBACK dla PPP w Szprotawie</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	
855			Rodzina	1 921 643,96	1 729 413,14	90,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 921 643,96	1 729 413,14	90,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 921 643,96	1 729 413,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 643,96	1 729 413,14	
		w tym:	<i>Budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach (budynek A - etap I, budynek B - etap II) w m. Szprotawa przy ul. Sobieskiego</i>	<i>1 921 643,96</i>	<i>1 729 413,14</i>	
926			Kultura fizyczna	208 946,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	208 946,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	158 946,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 946,00	0,00	
		w tym:	<i>Lubuska Baza Sportowa - Wykonanie robót dekarских na dachu budynku Sali gimnastycznej w ZSTiB w Szprotawie - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>158 946,00</i>	<i>0,00</i>	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	
		w tym:	<i>Modernizacja strefy relaksu na terenie Kompleksu Arena Żagań - dotacja dla Miasta Żagań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	
Razem:				25 844 010,96	2 919 508,70	11,30

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

Plan i wykonanie za 2020 rok dochodów i wydatków rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	plan	dochody	wydatki	stan środków pieniężnych na 30.06.2021
1.	ZSTiO Żagań	801	80115	1 100,00	36,00	0,00	36,00
2.	ZSTiL Żagań	801	80115	1 205,00	2 240,00	37,98	2 202,02
3.	ZSTiB Szprotawa	801	80115	20 400,00	52,00	0,00	52,00
4.	ZSP Iłowa	801	80115	37 485,00	5 570,00	5 500,00	70,00
5.	ZSO Szprotawa	801	80120	12 650,00	1 918,00	0,00	1 918,00
6.	ZSO Żagań	801	80120	645,00	79,00	0,00	79,00

7.	SOSW Żagań	854	85403	2 654,00	1 613,76	1 595,76	18,00
8.	SOSW Szprotawa	854	85403	111 700,00	28 636,47	24 578,55	4 057,92
9.	ZSP Iłowa	854	85410	105 000,00	7 119,50	7 119,50	0,00
				292 839,00	47 264,73	38 831,79	8 432,94

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

Przychody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej wysokości 292.839,00 zł zrealizowano w kwocie 47.264,73 zł, co stanowi 16,14%.

Głównym źródłem przychodów dochodów własnych są:

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

Wydatkowano kwotę 38.831,79 zł, w szczególności na:

- środki czystości,
- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- materiały biurowe,
- zakup żywności,

IX. Realizacja dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021r.

Na dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku zaplanowano kwotę 6.842.656,00 zł zrealizowano w wysokości 4.821.835,66 zł, co stanowi 70,47 % planu.

Zestawienie realizacji dotacji celowych i podmiotowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania	Plan ogółem:	Wykonanie dotacji ogółem:	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
							celowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
zadania bieżące					6 728 292,00	2 248 668,71	1 257 065,55	469 511,89	522 091,27	
1.	010	01009	1200	Dotacje dla spółek wodnych	10 000,00	0,00			0,00	
2.	754	75415	1200	Dotacja dla WOPR Oddział Żagań	1 000,00	0,00			0,00	
3.	755	75515	1200	Dotacja na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00	63 030,00			63 030,00	
4.	801	80116	1200	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - szkoły policealne	1 130 000,00	203 788,31		203 788,31		

5.	801	80117	1200	DIAPAZON Niepubliczna szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach	335 000,00	163 951,86		163 951,86	
6.	801	80117	1200	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	83 500,00	51 612,00	51 612,00		
7.	801	80117	1200	Dotacja dla Powiatu Wschowskiego - CKZIU Wschowa	15 000,00	460,00	460,00		
8.	801	80117	1200	Dotacja dla Powiatu Żarskiego na kształcenie uczniów klas zawodowych w ZSOiT w Żarach	9 900,00	0,00	0,00		
9.	801	80120	1200	Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" w Żaganiu	143 040,00	12 576,72		12 576,72	
10.	801	80120	1200	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu - Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	78 000,00	33 750,00		33 750,00	
11.	851	85195	1200	Dotacja dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia (dotacja dla Hospicjum)	5 000,00	0,00			0,00
12.	853	85311	1200	Dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach - działalność statutowa	110 890,00	55 445,00		55 445,00	
13.	853	85395	1201 / 1202	Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej - partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	2 300 667,00	208 989,87			208 989,87
14.	853	85395	1201	Dotacja dla Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej "Droga do samodzielności"	249 253,00	130 171,20			130 171,20
15.	853	85395	1201	Dotacja dla Fundacji EUDAJMONIA "Droga do samodzielności"	208 432,00	119 900,20			119 900,20
16.	855	85508	1200	Dotacje dla powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych poza powiatem żagańskim	495 013,00	237 982,85	237 982,85		
17.	855	85510	1200	Dotacje dla powiatów za dzieci umieszczone w Domach Dziecka poza powiatem żagańskim	1 412 537,00	957 010,70	957 010,70		
18.	921	92105	1200	Dotacja dla Gminy Brzeźnica "W maju na pasionku"	5 000,00	0,00	0,00		
19.	921	92116	1200	Dotacja na prowadzenie biblioteki - Gmina Miejska Żagań o statusie miejskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
zadania majątkowe					308 103,00	258 102,67	258 102,67	0,00	0,00
1.	851	85111	1610	Dotacja dla województwa lubuskiego na zakup tomografu	258 103,00	258 102,67	258 102,67		
2.	926	92601	1610	Dotacja dla Gminy Żagań o statusie miejskim na modernizację strefy relaksu na terenie kompleksu Arena Żagań	50 000,00	0,00	0,00		
Ogółem:					7 036 395,00	2 506 771,38	1 515 168,22	469 511,89	522 091,27

X. Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	0,00
		w tym:	<i>Dotacja na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1053F relacji Jelenin - Chotków Etap II</i>	<i>480 000,00</i>	<i>0,00</i>	
600			Transport i łączność	1 072 638,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 072 638,00	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	1 072 638,00	0,00	0,00
		w tym:	<i>Dotacja z Gminy Szprotawa na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F - etap I"</i>	<i>536 319,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacja z Gminy Małomice na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F - etap I"</i>	<i>536 319,00</i>	<i>0,00</i>	
851			Ochrona zdrowia	1 010 000,00	510 000,00	50,50
	85111		Szpital ogólny	510 000,00	510 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00	510 000,00	100,00
		w tym:	<i>Dotacja z Gminy Wymiarki na dofinansowanie zadania "Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
			<i>Dotacja z Gminy Żagań na dofinansowanie zadania "Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
			<i>Dotacja z Gminy Żagań o statusie Miejskim na dofinansowanie zadania "Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu"</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	
			<i>Dotacja z Gminy Iłowa na dofinansowanie zadania "Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu"</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	
			<i>Dotacja z Gminy Brzeźnica na dofinansowanie zadania "Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
			<i>Dotacja z Gminy Gozdnica na dofinansowanie zadania "Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	
			<i>Dotacja z Gminy Małomice na dofinansowanie zadania "Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	

		Dotacja z Gminy Niegosławice na dofinansowanie zadania "Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu"	20 000,00	20 000,00	
		Dotacja z Gminy Szprotawa na dofinansowanie zadania "Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu"	10 000,00	10 000,00	
85195		Pozostała działalność	500 000,00	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
	w tym:	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu medycznego dla 105 Kresowego szpitala Wojskowego w Żaganiu oraz Nowego Szpitala w Szprotawie	500 000,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 000,00	44 000,00	50,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 000,00	44 000,00	50,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 000,00	44 000,00	50,00
	w tym:	Dofinansowanie działalności PZON w Żaganiu - dotacja z Powiatu Żarskiego	88 000,00	44 000,00	
855		Rodzina	248 053,00	185 831,31	74,92
	85508	Rodziny zastępcze	248 053,00	185 831,31	74,92
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 053,00	185 831,31	74,92
	w tym:	Powiat Złotoryjski		6 263,68	
		Powiat Krośnieński		6 391,00	
		Powiat Sandomierski		7 036,60	
		Powiat Lubański		5 599,80	
		Powiat Nowosolski		40 785,40	
		Powiat Żarski		26 402,12	
		Powiat Jaworzno		6 312,00	
		Powiat Zielonogórski		27 738,80	
		Powiat Górski		17 908,12	
		Powiat Wejherowski		4 216,00	
		Powiat Lwówecki		4 216,00	
		Powiat Rybnicki		6 391,00	
		Powiat Wałbrzyski		8 390,49	
		Powiat Bolesławiecki		18 180,30	
926		Kultura fizyczna i sport	78 946,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	78 946,00	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	78 946,00	0,00	0,00
	w tym:	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: "Wykonanie robót dekarских na dachu budynku Sali gimnastycznej w ZSTiB w Szprotawie" w ramach Lubuskiej Bazy Sportowej	78 946,00	0,00	0,00
Razem:			2 977 637,00	739 831,31	24,85

XI. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku.

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	plan na 30.06.2021	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
801				Oświata i wychowanie	108 400,00	52 072,00	48,04
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	108 400,00	52 072,00	48,04
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	108 400,00	52 072,00	
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 072,00	
			w tym:	<i>Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ</i>	83 500,00	51 612,00	
				<i>Dotacja dla Powiatu Żarskiego na kształcenie uczniów klas zawodowych w ZSOiT w Żarach</i>	9 900,00		
				<i>Dotacja dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas zawodowych w CKZiU we Wschowie</i>	15 000,00	460,00	
851				Ochrona zdrowia	258 103,00	258 102,67	100,00
	85111			Szpitala ogólne	258 103,00	258 102,67	100,00
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	258 103,00	258 102,67	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		258 102,67	
			w tym:	<i>Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zakup tomografu dla szpitala w Żaganii</i>	258 103,00	258 102,67	
855				Rodzina	1 907 550,00	1 194 993,55	62,65
	85508			Rodziny zastępcze	495 013,00	237 982,85	48,08
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	495 013,00		
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		237 982,85	
				<i>Powiat Głogowski</i>		17 323,35	
				<i>Powiat Górowski</i>		7 673,00	
				<i>Powiat Kępiński</i>		11 268,36	
				<i>Powiat Lwówecki</i>		7 367,00	
				<i>Miasto Leszno (MOPR)</i>		5 929,20	
				<i>Powiat Nowosolski</i>		68 589,16	
				<i>Powiat Oświęcimski</i>		6 391,00	
				<i>Powiat Płoński</i>		11 629,00	
				<i>Powiat Poznański</i>		6 391,00	
				<i>Miasto Walbrzych (MOPS)</i>		4 208,00	
				<i>Powiat Walbrzyski</i>		6 391,00	
				<i>Powiat Wodzisławski</i>		12 782,00	
				<i>Powiat Wrocławski</i>		16 364,20	
				<i>Powiat Wschowski</i>		6 391,00	
				<i>Powiat Zielonogórski</i>		9 714,00	
				<i>Miasto Zielona Góra</i>		18 054,00	
				<i>Powiat Żarski</i>		21 517,58	

85510			Rodziny zastępcze	1 412 537,00	957 010,70	67,75
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 412 537,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		957 010,70	
		w tym:	<i>Powiat Bocheński</i>		<i>32 124,70</i>	
			<i>Powiat Częstochowski</i>		<i>89 671,94</i>	
			<i>Powiat Dąbrowa Tarnowska</i>		<i>162 817,08</i>	
			<i>Powiat Dębicki</i>		<i>52 784,72</i>	
			<i>Powiat Gostyński</i>		<i>155 678,18</i>	
			<i>Powiat Kędzierzyn Koźle</i>		<i>67 148,60</i>	
			<i>Powiat Kolbuszowski</i>		<i>70 156,14</i>	
			<i>Powiat Milicki</i>		<i>46 332,12</i>	
			<i>Powiat Namysłowski</i>		<i>87 446,22</i>	
			<i>Powiat Szamotuły</i>		<i>53 716,58</i>	
			<i>Powiat Świebodziński</i>		<i>23 728,62</i>	
			<i>Powiat Wałbrzyski</i>		<i>30 264,00</i>	
			<i>Powiat Złotoryjski</i>		<i>57 869,70</i>	
		<i>Powiat Żarski</i>		<i>27 272,10</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	10 000,00	66,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	
		w tym:	<i>Dotacja dla Gminy Brzeźnica "W maju na pasionku"</i>		<i>0,00</i>	
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	
		w tym:	<i>Dotacja dla Gminy Żagań o statusie Miejskim na prowadzenie biblioteki</i>		<i>10 000,00</i>	
921			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	
		w tym:	<i>Dotacja dla Gminy Żagań o statusie Miejskim na modernizację strefy relaksu na terenie kompleksu Arena Żagań</i>		<i>0,00</i>	
Razem:				2 339 053,00	1 515 168,22	64,78

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

Na dzień 30.06.2021 roku należności oraz wybrane aktywa finansowe zamknęły się kwotą 8.917.135,18 zł. Największe należności stanowią depozyty na żądanie – 7 654.303,06 zł (środki na rachunkach bankowych). Na dzień 30.06.2021 roku zobowiązania według tytułów dłużnych zamknęły się kwotą 15.550.000,00 zł i wynikają z wyemitowanych obligacji.

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawiają poniższe tabele.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe za okres od początku roku do dnia 30.06.2021 roku

Lp	wyszczególnienie	kwota należności ogółem
1	papiery wartościowe	0,00
	krótkoterminowe	0,00
	długoterminowe	0,00
2	pożyczki	0,00
	krótkoterminowe	0,00
	długoterminowe	0,00
3	gotówka i depozyty	7 654 303,06
	gotówka	0,00
	depozyty na żądanie	7 654 303,06
	depozyty terminowe	0,00
4	należności wymagalne	1 098 551,81
	z tytułu dostaw towarów i usług	4 798,41
	pozostałe	1 093 753,40
5	pozostałe należności	164 280,31
	z tytułu dostaw towarów i usług	2 395,55
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00
	z tytułu innych niż wymienione powyżej	161 884,76
OGÓLEM		8 917 135,18

**Zobowiązania według tytułów dłużnych za okres od
początku roku do dnia 30.06.2021 roku**

Lp	wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem
1	papiery wartościowe	0,00
	krótkoterminowe	0,00
	długoterminowe	0,00
2	kredyty i pożyczki	15 550 000,00
	krótkoterminowe	0,00
	długoterminowe	15 550 000,00
3	przyjęte depozyty	0,00
4	zobowiązania (cywilnoprawne i publicznoprawne) w tym:	0,00
a	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
b	pozostałe	0,00
OGÓŁEM		15 550 000,00

XIII. Realizacja dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w I półroczu 2021 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.), do zadań *powiatów* należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów *powiatów*, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Uchwałą Nr XVIII.2.2020 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18.12.2020 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2021, uchwalono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku w kwocie **187.358 zł** (załącznik nr 6 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku).

Wykonanie Dochodów i Wydatków przedstawia poniższa tabela:

2021 rok dochody i wydatki NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ - wykonanie na 30.06.2021 rok

DOCHODY					WYDATKI						
KLASYFIKACJA			NAZWA	PLAN DOCHODÓW	wykonanie 30.06.2021	KLASYFIKACJA			NAZWA	Plan Wydatków	wykonanie na 30.06.2021
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				DZIAŁ	ROZDZIAŁ	grupa paragrafów			
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska					Wydatki związane z ochroną środowiska w 2021 roku						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 358,00	37 010,44	600			Transport i łączność	45 800,00	29 217,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 358,00	37 010,44		60014		Drogi publiczne powiatowe	45 800,00	29 217,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	408,00	0,00				remont przepustów i studzienek	15 000,00	9 217,65
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950,00	561,40			1100	koszenie terenów zielonych	15 800,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	186 000,00	36 449,04				ciecica pielęgnacyjne i wycinka drzew i krzaków	15 000,00	15 000,00
							750		Administracja publiczna	65 000,00	30 530,87
							75020		Starostwa powiatowe	65 000,00	30 530,87
									selektywna wywózka śmieci	20 000,00	0,00
								1100	Oplaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów art. 130a Prawo o Ruchu Drogowym	45 000,00	30 530,87
							801		Oświata i wychowanie	30 450,00	10 104,51
							80115		Technika	22 700,00	7 370,51
									utrzymanie terenów zielonych	6 700,00	790,20
								1100	światłówki energooszczędne	1 000,00	575,00
									opłata za selektywny wywóz nieczystości	15 000,00	6 005,31
							80120		Licea ogólnokształcące	7 750,00	2 734,00
									utrzymanie terenów zielonych	950,00	83,00
									selektywna wywózka śmieci	6 800,00	2 651,00
							853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 800,00	1 432,00
							85333		Powiatowe urzędy pracy	7 800,00	1 432,00
								1100	PUP Żagań-selektywna wywózka śmieci	7 800,00	1 432,00
							854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 308,00	3 827,77

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 808,00	3 798,44
		1100	utrzymanie terenów zielonych	2 600,00	207,97
			opłata za selektywny wywóz nieczystości	8 208,00	3 590,47
	85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	500,00	29,33
		1100	utrzymanie terenów zielonych	500,00	29,33
	855		Rodzina	6 000,00	3 971,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	3 971,36
		1100	utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00
			opłata za selektywny wywóz nieczystości	5 000,00	3 971,36
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	393,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	393,90
		1100	szkolenia	10 000,00	0,00
			literatura	1 000,00	0,00
			oprogramowanie	10 000,00	393,90
OGÓLEM DOCHODY	187 358,00	37 010,44	OGÓLEM WYDATKI	187 358,00	79 478,06

W I półroczu 2021 roku wykonanie wynosi :

Po stronie **dochodów** zaplanowano środki z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 187.358 zł wykonano w I półroczu 37.010,44 zł. co stanowi 19,75%

Po stronie **wydatków** plan na 30.06.2021 r. wynosił 187.358 zł wykonanie 79.478,06 zł. co stanowi 42,42% Wydatkowano środki na:

1. Remont przepustów i studzienek – 9.217,65
2. Koszenie terenów zielonych – 5.000,00
3. Cięcia pielęgnacyjne drzew- 15.000,00 zł
4. Opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów art. 130a Prawo o Ruchu Drogowym- 30.530,87 zł
5. Selektywna wywózka śmieci - 17.650,14 zł
6. Oprogramowanie do Referatu ROŚiB- 393,90 zł.
7. paliwo i części zamienne do kosiarek, świetlówek – 1.685,50 zł

XIV. Realizacja zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w I półroczu 2021 roku.

Zgodnie z treścią art. 41b ust. 3 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne cyt:

„3. Z budżetu odpowiednio samorządu województwa i powiatu, w wysokości **nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów**, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, w szczególności:

1) przebudowa i remont lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;

- 2) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu;
 3) informatyzacja zasobu;
 4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;
 5) weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;(....)”

Powiat Żagański w uchwale budżetowej (zmiana Uchwała RP nr XXI.1.2021 z 29.03.2021 r.) §6 pkt 4. Stanowi: „4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie 543.916 zł.”

Wykonanie w/w zadań przedstawia poniższa tabela:

Plan i wykonanie WYDATKÓW na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	plan zad. zlecone	plan zad. WŁASNE	ogółem plan na 2021 rok	PLAN art..41b pkt.3	Wykonanie art.41b pkt.3 na 30.06.2021
710			Działalność usługowa	350 000,00	563 600,00	913 600,00	563 600,00	274 209,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00	563 600,00	913 600,00	563 600,00	274 209,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	45 600,00	225 600,00	45 600,00	10 187,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 000,00	350 000,00	520 000,00	350 000,00	103 000,20
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		168 000,00	168 000,00	168 000,00	161 021,74
Razem:				350 000,00	563 600,00	913 600,00	563 600,00	274 209,93

ZREALIZOWANE DOCHODY W 2020 ROKU i plan i wykonanie na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie za 2020 rok	plan na 2021 rok	wykonanie 30.06.2021
710			Działalność usługowa	400 000,00	543 945,51	400 000,00	396 957,78
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	543 945,51	400 000,00	396 957,78
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	543 945,51	400 000,00	396 957,78
		W TYM :	usługi geodezyjne	400 000,00	543 945,51	400 000,00	396 957,78
Razem:				400 000,00	543 945,51	400 000,00	396 957,78

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej i
o przebiegu realizacji
przedsięwzięć
za I półrocze 2021 roku,**

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagańskiego na lata 2021-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Żagańskiego za II kwartał 2021 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żagański na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XVIII.1.2020 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18.12.2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2021-2026.

Następnie zmieniona została uchwałami:

1. Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 29.03.2021 nr XXI.2.2021 w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2021-2026.**
2. Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 11.06.2021 nr XXIII.5.2021 w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2021-2026.**
3. Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 28.06.2021 nr 306.2021 w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2021-2026.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żagańskiego na lata 2021-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	104 281 154,00	101 294 039,51	46 046 473,55	45,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	80 915 914,00	81 138 331,51	45 481 529,77	56,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 090 816,00	16 090 816,00	7 855 231,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	274 960,93	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 810 257,00	41 538 660,00	24 008 214,00	57,80%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 003 550,00	18 333 196,51	10 234 433,44	55,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 461 291,00	4 625 659,00	3 108 690,40	67,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 365 240,00	20 155 708,00	564 943,78	2,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 130,00	500 130,00	54 943,78	10,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 865 110,00	19 655 578,00	510 000,00	2,59%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	106 322 649,00	108 498 489,16	42 824 789,36	39,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 460 985,00	82 654 478,20	39 905 280,66	48,28%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 695 272,00	54 347 188,53	27 994 788,90	51,51%

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	119 251,00	39,75%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	300 000,00	300 000,00	119 251,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	24 465 713,00	28 007 289,67	11 791 240,76	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 861 664,00	25 844 010,96	2 919 508,70	11,30%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 861 664,00	25 844 010,96	2 919 508,70	11,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	308 103,00	258 102,67	83,77%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-2 041 495,00	-7 204 449,65	3 221 684,19	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 341 495,00	10 504 449,65	9 004 449,65	85,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 368 357,00	4 398 292,37	4 398 292,37	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 598 292,37	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 473 138,00	4 606 157,28	4 606 157,28	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 041 495,00	4 606 157,28	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 750 000,00	13 750 000,00	15 550 000,00	113,09%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 454 929,00	-1 516 146,69	5 576 249,11	-367,79%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 296 424,00	7 488 302,96	14 580 698,76	194,71%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,72%	5,73%	0,34%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,38%	2,37%	17,70%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,17%	3,16%	17,86%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,97%	8,97%	8,97%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,92%	9,97%	9,97%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 770 541,00	1 930 200,14	396 142,86	20,52%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 770 541,00	1 930 200,14	396 142,86	20,52%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 682 236,00	1 842 982,18	396 142,86	21,49%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	446 071,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	446 071,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	446 071,00	0,00	0,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 398 749,00	4 633 252,30	939 097,92	20,27%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 398 749,00	4 633 252,30	939 097,92	20,27%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 210 444,00	4 221 995,30	851 153,11	20,16%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	706 710,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	706 710,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	450 327,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 048 175,00	15 254 429,38	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 974 675,00	4 015 225,42	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	11 073 500,00	11 239 203,96	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Żagańskiego na lata 2021-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				73 525 476,56	13 048 175,00	15 254 429,38	2 504 368,20	16,42%	62 738 246,38	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 186 977,56	1 974 675,00	4 015 225,42	771 880,06	19,22%	4 489 042,42	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 338 499,00	11 073 500,00	11 239 203,96	1 732 488,14	15,41%	58 249 203,96	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				13 046 914,00	1 901 675,00	3 936 495,42	751 600,06	19,09%	4 410 312,42	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 925 074,00	1 901 675,00	3 931 825,42	751 600,06	19,12%	4 405 642,42	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu-Wydział OKT	2016	2022	10 553 438,00	997 007,00	2 707 997,00	289 475,22	10,69%	3 181 814,00	Założeniem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1800 uczniów uczestniczących w kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego w rynku pracy.
1.1.1.2	ERASMUS "Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości" ZSTiO ŻAGAŃ - Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność edukacyjna”	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	2019	2021	372 961,00	160 153,00	227 421,42	0,00	0,00%	227 421,42	Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca tego dziesięciolecia,

1.1.1.3	droga do samodzielności - zwiększenie szansy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu	2019	2021	1 998 675,00	744 515,00	996 407,00	462 124,84	46,38%	996 407,00	Projekt "Droga do Samodzielności" jest realizowany na terenie powiatu żagańskiego przez PCPR w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia odpowiedzialną za aktywację społeczną osób niepełnosprawnych i Lutołską Spółdzielnię Socjalną WINDA odpowiedzialną za aktywację społeczną osób z pieczy i aktywację zawodową osób z pieczy i osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany do co najmniej 200, w tym 35 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
1.1.2	- wydatki majątkowe				121 840,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00%	4 670,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Żagański	Starostwo Powiatowe w Żaganiu-Wydział OKT	2016	2022	121 840,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00%	4 670,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				60 478 562,56	11 146 500,00	11 317 933,96	1 752 768,14	15,49%	58 327 933,96	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				261 903,56	73 000,00	83 400,00	20 280,00	24,32%	83 400,00	0,00
1.3.1.1	„Za Życiem” - ZADANIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYNIKAJACE Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN	Starostwo Powiatowe w Żaganiu-Wydział OKT	2017	2021	231 903,56	63 000,00	73 400,00	20 280,00	27,63%	73 400,00	PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „Za Życiem” 2017-2021 środki z MEN na przygotowanie miejsca w internacie dla uczennicy w ciąży i zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Realizator ZSP Howa, i PPP w Żaganiu

1.3.1.2	DOTACJA dla Gminy Miejskiej Żagań - prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu-Wydział OKT	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę publiczną w Żaganiu
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 216 659,00	11 073 500,00	11 234 533,96	1 732 488,14	15,42%	58 244 533,96	0,00
1.3.2.1	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych” - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Żaganiu-Referat TD	2020	2023	56 800 910,00	9 260 000,00	9 312 890,00	3 075,00	0,03%	56 322 890,00	Zadanie obronne w rozumieniu art.4 ust.1 pkt 3 Ustawy polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 10+432 wraz z budowa 4 obiektów mostowych.
1.3.2.2	"Budowa DWÓCH DOMÓW DZIECKA REALIZOWANYCH W DWÓCH ETAPACH (budynek A- etap I, Budynek B-etap II) w miejscowości Szprotawa przy ul. Sobieskiego" - Poprawa warunków dzieci przebywających w Domu dziecka	Starostwo Powiatowe w Żaganiu-Referat AO	2019	2021	3 415 749,00	1 813 500,00	1 921 643,96	1 729 413,14	90,00%	1 921 643,96	Budowa 2 wolnostojących Domów Dziecka w Szprotawie. Dwa rodzinne domy dziecka powstaną dla 28 wychowanków którzy będą mieszkać w 14 osobowych domach. Zagospodarowany zostanie teren zielony. Powstanie plac zabaw dla dzieci.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Żagańskiego na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 101 294 039,51 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 46 046 473,55 zł, tj. 45,46%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 81 138 331,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 45 481 529,77 zł, tj. 56,05%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 16 090 816,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 855 231,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 274 960,93 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 41 538 660,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 24 008 214,00 zł, tj. 57,80%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 333 196,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 234 433,44 zł, tj. 55,82%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 625 659,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 108 690,40 zł, tj. 67,21%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 20 155 708,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 564 943,78 zł, tj. 2,80%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 500 130,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 54 943,78 zł, tj. 10,99%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 19 655 578,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 510 000,00 zł, tj. 2,59%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Żagańskiego na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 108 498 489,16 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 42 824 789,36 zł, tj. 39,47%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 82 654 478,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 39 905 280,66 zł, tj. 48,28%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 119 251,00 zł, tj. 39,75%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 25 844 010,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 919 508,70 zł, tj. 11,30%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Powiatu Żagańskiego zostały zrealizowane w wysokości 46 046 473,55 zł. Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę 42 824 789,36 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 221 684,19 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 576 249,11 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 004 449,65 zł, w tym:

–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 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.649.687,96 zł, tj. 100,00%

- 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 – 2.748.604,41 zł tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 606 157,28 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

7. Zadłużenie Powiatu Żagańskiego

Zadłużenie na 30.06.2021 roku przedstawia poniższa tabela:

ZADŁUŻENIE POWIATU ŻAGAŃSKIEGO na 30.06.2021 rok

ZOBOWIĄZANIA		Przeznaczenie	BANK	Data umowy	Kwota udzielona	saldo na 30.06.2021
Rodzaj zobowiązania	oprocentowanie					
obligacje 2013	WIBOR 6m +marża 1,8%= 4,5,6 letnie ; 1,9% -7,8,9 letnie	emisja obligacji 2013 - 12.050.000zł- na wcześniejszą spłatę zadłużenia w BOŚ	Bank Ochrony Środowiska S.A.	29.10.2013 r.	12 050 000	6 550 000
OBLIGACJE 2017	WIBOR 6m +marża 0,8%= 6 letnie ; 0,85% -7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Bank Polska Kasa Opieki S.A., Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Poznaniu, ul. Św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań	7.07.2017 r.	4 500 000	4 500 000
OBLIGACJE 2018	WIBOR 6m +marża 0,87%= 6 i 7 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa	14.11.2018 r.	1 500 000	1 500 000
OBLIGACJE 2020	WIBOR 6m +marża 0,86%= 5 letnie	POKRYCIE planowanego DEFICYTU Budżetu	Departament Finansowania Strukturalnego Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, 00 - 955 Warszawa	2020 r	3 000 000	3 000 000
OGÓLEM ZADŁUŻENIE						15 550 000