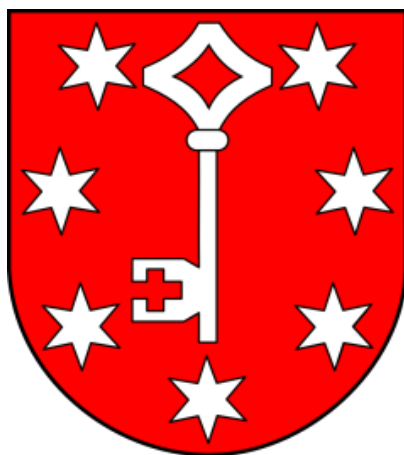




*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GORZOWSKIEGO
ZA 2023 ROK*

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 r.	14
3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 r.	15
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.....	35
5. Wykonanie dochodów za 2023 r., wg źródeł.....	37
6. Wykonanie dochodów – część opisowa	38
7. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 r.....	46
8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.....	80
9. Wykonanie wydatków za 2023 rok, wg źródeł	83
10. Wykonanie wydatków – część opisowa	85
11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 r.....	99
12. Przychody i rozchody Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 r.....	102
13. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego)	103
14. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	105
15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, dokonane w trakcie roku budżetowego.....	107
16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok.....	108
17. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2023-2044.....	115

W S T Ę P

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 282/LV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie	88.862.990,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie	120.392.652,00 zł

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były jego zmiany przeprowadzone przez organy Powiatu, które działały w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1586 ze zm.).

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	99 077 973,20	87 056 897,46	87,87
Wydatki	129 569 635,20	104 797 570,73	80,88
Nadwyżka /Deficyt	- 30 491 662,00	- 17 740 673,27	58,18
Przychody	33 826 662,00	37 839 422,39	111,86
Rozchody	3 335 000,00	3 335 000,00	100,00

Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% wyk. do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	99 077 973,20	87 056 897,46	87,87	x
majątkowe	27 146 593,00	11 266 802,05	41,50	12,94
bieżące	71 931 380,20	75 790 095,41	105,36	87,06

Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% wyk. do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	129 569 635,20	104 797 570,73	80,88	x
majątkowe	47 199 005,00	34 309 149,31	72,69	32,74
bieżące	82 370 630,20	70 488 421,42	85,57	67,26

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	WPF Uchwała Nr LXIV/352/2023 r. z 18.12.2023 r.
1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	11,25%
2.	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-12,26% (-12,65%)
3.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	10,79%
4.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,30%
5.	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	NIE
6.	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

ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R. – 53.776.475,65 Zł:

- 1) 14.610.000,00 zł – kwota zobowiązań dot. papierów wartościowych – emisja obligacji w 2013 r. przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia powiatu gorzowskiego – wykup obligacji w latach 2018 – 2027.
- 2) 39.166.475,65 zł – kwota pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego.

Władze Powiatu Gorzowskiego w dniu 07 lipca 2015 r. podpisały z Ministrem Finansów umowę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 46.925.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego. Ministerstwo Finansów oczekiwało, iż Powiat uzyska częściowe umorzenia zobowiązań, na spłatę których przeznaczone zostały środki pożyczki. Ministerstwo każdorazowo dokonało analizy uzyskanych przez Powiat umorzeń, które zawarte były we wnioskach o wypłatę kolejnych transz pożyczki. Powiat uzyskał od wierzycieli umorzenie zobowiązań na kwotę 7.258.524,35 zł. Środki pożyczki były przekazywane na rachunek budżetu Powiatu w transzach, na podstawie składanych przez Powiat wniosków o wypłatę, w których tytułem stanowiącym podstawę do spłaty zobowiązania przez Powiat była umowa lub ugoda. Spłata zobowiązań nastąpiła zgodnie z umową pożyczki do końca 2015 r.

Łączne zobowiązanie Powiatu Gorzowskiego z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2023 r. wynosi 39.166.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019-2042 r.

NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody bieżące	71.931.380,20	75.790.095,41	105,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442.521,00	379.209,27	85,69
2	Dochody majątkowe	27.146.593,00	11.266.802,05	41,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114.999,00	0,00	0,00
3	Dochody ogółem:	99.077.973,20	87.056.897,46	87,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557.520,00	379.209,27	68,02

DOCHODY BIEŻĄCE

plan 71.931.380,20 zł wykonanie 75.790.095,41 zł 105,36% + 3.858.715,21 zł

Wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu na koniec roku stanowi aż 105,36 %. Jednak nie wszystkie dochody były w pełni wykonane, w tym najważniejsze:

1/ dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§0690 – Wpływy z różnych dochodów

plan	wykonanie	%	różnica
1.500.000,00	1.139.052,20	75,94	360.947,80

Niższe wpływy z opłat geodezyjnych za wyrisy, wypisy i inne czynności geodezyjne spowodowane sytuacją ekonomiczną w kraju i związanym z tym mniejszym zapotrzebowaniem i ilością zgłoszeń na roboty geodezyjne.

2/ dział 720 – Informatyka,
rozd. 72095 – Pozostała działalność,

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

plan	wykonanie	%	różnica
101.874,00	0,00	0,00	101.874,00

Dotacja na dofinansowanie projektu p.n. „Cyfrowy Powiat” wpłynęła w grudniu 2022 roku.

3/ dział 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 0830 – Wpływy z usług

plan	wykonanie	%	różnica
542.634,00	0,00	0,00	542.634,00

Przyczyną braku wpłat z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań chronionych jest związane z brakiem w nich mieszkańców, co automatycznie skutkowało brakiem dochodów z tytułu opłat za ich użytkowanie.

4/ dział 855 – Rodzina,

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

§2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
472.930,00	359.563,15	76,03	113.366,85

Przyczyną niewykonania planu są niższe wpływy z powiatów i gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za dzieci z powiatu gorzowskiego.

Razem poz. 1-4: - 1.118.822,65 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 27.146.593,00 zł wykonanie 11.266.802,05 zł 41,50% - 15.879.790,95 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu na koniec roku stanowi jedynie 41,50%.
Poniżej najważniejsze pozycje niewykonania dochodów majątkowych:

1/ dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	wykonanie	%	różnica
8.451.537,00	6.897.481,52	81,61	1.554.055,48

Przyczyną mniejszego wykonania planowanych dochodów jest kontynuacja w kolejnych latach inwestycji drogowych współfinansowanych z gminami: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1411F w m. Różanki ul. Lipowa w zakresie budowy chodnika", „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F (ul. Wojcieszyska) w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w m. Kłodawa, gm. Kłodawa w ramach RPRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych", „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszysce, Wojcieszysce - DK22 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszysce-Różanki" oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko gm. Kłodawa". Przedmiotowe dotacje zostaną przekazane w 2024 roku.

W związku z powyższym gminy nie przekazały dotacji w 2023 roku. Przedmiotowe dotacje zostaną przekazane przez gminy w 2024 roku.

Natomiast w związku z zakończeniem w 2023 roku i ostatecznym rozliczeniem inwestycji drogowej pn. „ „Przebudowa dróg: ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą" poniesiono mniejsze wydatki niż zaplanowano, a co za tym idzie zmniejszeniu uległa otrzymana dotacja od Miasta Kostrzyn nad Odrą na realizację przedmiotowej inwestycji.

§6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

plan	wykonanie	%	różnica
4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00

Przyczyną nie wykonania planowanych dochodów jest kontynuacja w kolejnym roku inwestycji drogowej pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce - DK22 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki". Przedmiotowa dotacja zostanie przekazana w 2024 roku.

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

plan	wykonanie	%	różnica
9.003.277,00	4.285.554,79	47,60	4.717.722,21

Przyczyną mniejszego wykonania planowanych dochodów jest kontynuacja w kolejnych latach inwestycji drogowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F (ul. Wojcieszycka) w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w m. Kłodawa, gm. Kłodawa w ramach RPRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko gm. Kłodawa”. Przedmiotowe dotacje zostaną przekazane w 2024 roku. Natomiast dotacja na zadanie pn. „Przebudowa dróg: ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą” wpłynęła w grudniu 2022 roku.

2/ dział 720 – Informatyka,
rozd. 72095 – Pozostała działalność,

§6207 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

plan	wykonanie	%	różnica
114.999,00	0,00	0,00	114.999,00

Dotacja na dofinansowanie projektu p.n. „Cyfrowy Powiat” wpłynęła w grudniu 2022 roku.

3/ dział 750 – Administracja publiczna,
rozd. 75095 – Pozostała działalność,

§6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

plan	wykonanie	%	różnica
4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00

Brak dofinansowania na zadanie p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego” w związku z przesunięciem realizacji inwestycji w latach następnych.

Razem poz. 1-3: - 15.886.776,69 zł

NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki bieżące	82.370.630,20	70.488.421,42	85,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560.186,00	461.462,22	82,68
2	Wydatki majątkowe	47.199.005,00	34.309.149,31	72,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114.999,00	114.998,85	100,00
3	Wydatki ogółem:	129.569.635,20	104.797.570,73	80,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675.185,00	576.461,07	85,38

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 82.370.630,20 zł wykonanie 70.488.421,42 zł 85,57% - 11.882.208,78 zł

1/ dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	wykonanie	%	różnica
5.397.751,00	3.338.892,25	61,86	2.058.858,75

Niższe wykonanie wydatków niż planowano spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na materiały i usługi w ramach remontów bieżących oraz przesunięciem realizacji na 2024 rok remontu drogi powiatowej 1403F w m. Płomykowo (kwota planowana 1.250.000,00 zł).

2/ dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	%	różnica
182.010,00	161.823,90	88,91	20.186,10

Niższe wykonanie wydatków dotyczy głównie opłat sądowych i komorniczych, podatku od nieruchomości oraz zakupu usług – aktualizacja wyceny nieruchomości.

3/ dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan	wykonanie	%	różnica
13.961.298,00	11.564.838,45	82,83	2.396.459,55

Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim niższego wykonania planu wynagrodzeń i pochodnych. Oszczędności wynikały przede wszystkim z absencji chorobowej pracowników oraz mniejszego niż planowano zatrudnienia. Ponadto duża część pracowników zrezygnowała z przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dodatkowo część pracowników w wieku emerytalnym zdecydowała się kontynuować zatrudnienie, co spowodowało oszczędność w zakresie zaplanowanych, ale nie wypłaconych odpraw emerytalnych.

4/ dział 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
261.300,00	236.293,85	90,43	25.006,15

Niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych wielkości było spowodowane mniejszą ilością organizowanych imprez promocyjnych.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
4.436.232,00	3.583.447,31	80,78	852.784,69

Niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych wielkości było spowodowane ograniczeniem się do realizacji wyłącznie niezbędnych usług remontowych i usług pozostałych, a także wydatków w zakresie opłat i składek z uwagi na fakt, iż obowiązujące polisy ubezpieczeniowe zostały przedłużone do końca roku, a płatności będą dokonane w kolejnym roku.

5/ dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan	wykonanie	%	różnica
421.134,00	19.350,39	4,59	401.783,61

Niższe wykonanie wydatków niż planowano spowodowane jest faktem, iż lokale nie były użytkowane przez ewentualnych mieszkańców w związku z czym ponoszono jedynie koszty energii elektrycznej.

6/ dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan	wykonanie	%	różnica
5.081.828,00	3.475.662,46	68,39	1.606.165,54

Niższe wykonanie wydatków niż planowano w zakresie świadczeń społecznych i dotacji dla innych jst na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych było spowodowane zmniejszeniem liczby dzieci z powiatu gorzowskiego przebywających w rodzinach zastępczych.

7/ dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

plan	wykonanie	%	różnica
1.749.873,00	845.180,50	48,38	904.692,50

Niższe wykonanie wydatków niż planowano w zakresie świadczeń społecznych i dotacji dla innych jst na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem liczby dzieci z powiatu gorzowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

8/ dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

plan	wykonanie	%	różnica
60.000,00	11.316,00	18,86	48.684,00

Niższe niż planowano wykonanie dotyczy przede wszystkim wydatków na wykonanie ekspertyz dotyczących poziomu hałasu na terenie powiatu gorzowskiego.

9/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki, §2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Zaplanowano dotację celową dla gmin na zadania bieżące polegające na prowadzeniu biblioteki powiatowej – powiat nie posiada takiej biblioteki, a także nie zawarto porozumienia z żadną jednostką samorządu terytorialnego na prowadzenie biblioteki powiatowej mimo wielokrotnych prób podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w celu realizacji zadania.

10/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
210.000,00	134.406,83	64,00	75.593,17

Niższe niż planowano wykonanie wydatków było spowodowane m.in. małą ilością ofert, które wpłynęły na Otwarty Konkurs Ofert; zwrotem dotacji od oferenta w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a ponadto podpisano umowę z Euroregionem Viadrina na współfinansowany ze środków Unii Europejskiej projektu pt. „V Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego”, co pozwoliło na zmniejszenie wydatkowania środków własnych.

11/ dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 921695 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
80.000,00	53.818,17	67,27	26.181,83

Niższe niż planowano wykonanie wydatków było spowodowane zmianami w Kalendarzu szkolnych imprez sportowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, które miały wpływ na przeprowadzenie zawodów Powiatowej Spartakiady Młodzieży.

Razem poz. 1-11: - 8.476.395,89 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 47.199.005,00 zł wykonanie 34.309.149,31 zł 72,69% - 12.889.855,69 zł

1/ dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	wykonanie	%	różnica
33.754.780,00	25.870.778,55	76,64	7.884.001,45

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków jest kontynuacja w kolejnym roku inwestycji drogowych: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce - DK22 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1411F w m. Różanki ul. Lipowa w zakresie budowy chodnika”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F (ul. Wojcieszycka) w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w m. Kłodawa, gm. Kłodawa w ramach RPRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”, oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko gm. Kłodawa”.

Natomiast w związku z zakończeniem w 2023 roku i ostatecznym rozliczeniem inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg: ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą” poniesiono mniejsze wydatki niż zaplanowano.
(wykonanie wydatków w zakresie inwestycji drogowych opisano dokładnie na stronach 85-89)

2/ dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
5.067.000,00	202.556,36	4,00	4.864.443,64

Niższe wykonanie w zakresie wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym dotyczyło przede wszystkim realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego”, którą przesunięto na kolejne lata. W roku 2023 poniesiono wydatek na program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego” oraz koszt opracowania przedsięwzięcia pn. "Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generатора Elektronicznych Usług Publicznych wraz z zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego".

3/ dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

plan	wykonanie	%	różnica
140.500,00	40.500,00	28,83	100.000,00

W budżecie powiatu zaplanowano kwotę 100.000,00 zł jako wkład własny Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim do zadania p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, ale z uwagi na zwiększenie zakresu prac i objęcie inwestycją dodatkowo Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach i Budynku Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. zmieniono wniosek o dofinansowanie na „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego”

Razem poz. 1-3: - 12.848.445,09 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU GORZOWSKIEGO W 2023 R. W KWOCIE 34.309.149,31 ZŁ, CO STANOWI 32,74% WYDATKÓW OGÓŁEM

Wydatki majątkowe – wykonanie w 2023 r.		
I.	Starostwo Powiatowe	34.233.659,31
1.	Drogi	25.870.778,55
2.	Pozostałe wydatki majątkowe	8.362.880,76
	Centrum Wsparcia Rodziny – roboty budowlane	7.575.646,31
	Serwer do kopii zapasowych i system kontroli i zarządzania dostępem do sieci NAC programu „Cyfrowy Powiat”	114.998,85
	Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku DPS w Kamieniu Wielkim”	141.450,00

	Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” dot. Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach	20.910,00
	Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” dot. budynku Starostwa Powiatowego	27.060,00
	Opracowanie przedsięwzięcia p.n. „Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Elektronicznych Usług publicznych wraz z zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego”	13.136,36
	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.	25.000,00
	Dotacja na zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.	25.000,00
	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup urządzeń do poprawy łączności Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego	25.000,00
	Zakup 9 -osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych DPS w Kamieniu Wielkim	81.105,00
	Zakup pojazdu dla DPS Kostrzyn nad Odrą ze środków PFRON (wkład powiatu)	78.781,74
	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Modernizacja i wyposażenie budynku SOSzW w Lipkach Wielkich”	159.285,00
	Wyposażenie ekopracowni SOSzW w Lipkach Wielkich	75.507,50
II.	Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą – zakup maszyny bezprzewodowej szorująco-zbierającej Viper	14.990,00
III.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej	40.500,00
IV.	Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Lipkach Wielkich – realizacja zadania p.n. „Wzmocnij swoje otoczenie”	20.000,00

REMONTY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO

RAZEM : 3.123.337,32 ZŁ – WYKONANIE W 2023 R.

1. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
(remont dróg powiatowych) 2.761.122,07 zł
2. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. 177.949,85 zł
 - naprawa przyłącza,
 - naprawa hamulców, tarcz, klocków w aucie służbowym,
 - modernizacja instalacji oświetleniowej w budynku,
 - naprawa gaśnic, drzwi dźwigu osobowego,
 - naprawy drukarek, bindownicy, systemu alarmowego,
 - naprawa instalacji elektrycznej w aucie służbowym,
 - wymiana ekspandera centrali alarmowej,
 - naprawa klimatyzatora, instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 - wymiana kontaktu drzwi szybowych

3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.	494,46 zł
	- usługa serwisowa samochodowa, usługa serwisowa ksero	
4.	Zespół Szkół Kostrzyn nad Odrą	39.306,35 zł
	- montaż rolet,	
	- zakup i montaż pompy wodnej w kotłowni przy piecu,	
	- wymiana żarówek na hali sportowej,	
	- naprawa urządzenia dźwigowego windy,	
	- wygospodarowanie i przystosowanie nowego pomieszczenia na gabinet pedagoga	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich	20.180,24 zł
	- naprawy samochodów	
	- przegląd pieca c.o. oraz instalacji elektrycznej	
6.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim	95.000,00 zł
	- remont korytarza oraz klatki schodowej w Pałacu,	
	- serwis i bieżące naprawy windy,	
	- przegląd instalacji PPOŻ, SP i hydrantów,	
	- wykonanie prac ułatwiających monitoring wyjść mieszkańek – przystosowanie recepcji do potrzeb,	
	- drobne naprawy i wymiany w środkach transportu,	
	- dostosowanie systemu monitoringu wizyjnego do zmienionych kamer,	
	- wymiana anten kierunkowych i dostosowanie instalacji do potrzeb,	
	- zakup paneli, sondy i sterownika pompy tryfazowej do oczyszczalni wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej	
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą	19.408,10 zł
	- materiały budowlane do przeprowadzania remontów i napraw,	
	- odświeżenie holu na parterze,	
	- modernizacja i odświeżenie mieszkań pensjonariuszy domu,	
	- remont windy	
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.	381,30 zł
	- remonty bieżące drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.	4.079,25 zł
	- naprawy bieżące	
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą	5.046,70 zł
	- eksploatacja pomieszczeń,	
	- serwis komputerowy i ksero,	
	- naprawa wyposażenia	
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.	369,00 zł
	- konserwacja kserokopiarki	

2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 31.12.2023 r .

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie od początku roku do 31.12.2023 r.	Wykonanie %
Dochody	99.077.973,20	87.056.897,46	87,87
Dochody bieżące	71.931.380,20	75.790.095,41	105,36
Dochody majątkowe	27.146.593,00	11.266.802,05	41,50
Wydatki	129.569.635,20	104.797.570,73	80,88
Wydatki bieżące	82.370.630,20	70.488.421,42	85,57
Wydatki majątkowe	47.199.005,00	34.309.149,31	72,69
Nadwyżka / Deficyt	- 30.491.662,00	- 17.740.673,27	58,18
<i>Przychody ogółem z tego:</i>	<i>33.826.662,00</i>	<i>37.839.422,39</i>	<i>111,86</i>
kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10.989.964,00	10.989.964,00	100,00
papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	-
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	22.836.698,00	26.849.458,39	117,57
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
inne źródła	0,00	0,00	-
<i>Rozchody ogółem, z tego :</i>	<i>3.335.000,00</i>	<i>3.335.000,00</i>	<i>100,00</i>
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3.335.000,00	3.335.000,00	100,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	-
wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
inne cele	0,00	0,00	-

3. Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 100,00	9 100,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	81,32	81,32	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 100,00	9 100,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	81,32	81,32	0,00
3			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	9 100,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	81,32	81,32	0,00
4	020			Leśnictwo	90 000,00	90 000,00	0,00	54 774,90	54 774,90	0,00	60,86	60,86	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	0,00	54 774,90	54 774,90	0,00	60,86	60,86	0,00
6			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	54 774,90	54 774,90	0,00	60,86	60,86	0,00
7	600			Transport i łączność	24 035 418,00	1 830 604,00	22 204 814,00	14 193 795,61	3 010 759,30	11 183 036,31	59,05	164,47	50,36
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	24 035 418,00	1 830 604,00	22 204 814,00	14 193 795,61	3 010 759,30	11 183 036,31	59,05	164,47	50,36
9			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

10			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	746 703,00	746 703,00	0,00	1 037 318,00	1 037 318,00	0,00	138,92	138,92	0,00
12			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 038 901,00	1 038 901,00	0,00	1 928 441,30	1 928 441,30	0,00	185,62	185,62	0,00
13			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 451 537,00	0,00	8 451 537,00	6 897 481,52	0,00	6 897 481,52	81,61	0,00	81,61
14			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 003 277,00	0,00	9 003 277,00	4 285 554,79	0,00	4 285 554,79	47,60	0,00	47,60
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	577 405,00	573 525,00	3 880,00	549 836,75	545 019,12	4 817,63	95,23	95,03	124,17

17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 405,00	573 525,00	3 880,00	549 836,75	545 019,12	4 817,63	95,23	95,03	124,17
18			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 256,00	6 256,00	0,00	6 255,60	6 255,60	0,00	99,99	99,99	0,00
19			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	372,08	372,08	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 817,63	0,00	4 817,63	0,00	0,00	0,00
21			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 010,00	168 010,00	0,00	151 793,66	151 793,66	0,00	90,35	90,35	0,00
25			2360	Dochody jednostek samorządu	399 259,00	399 259,00	0,00	386 585,05	386 585,05	0,00	96,83	96,83	0,00

				terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
26	710			Działalność usługowa	2 659 783,00	2 659 783,00	0,00	2 299 751,62	2 299 751,62	0,00	86,46	86,46	0,00
27		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 004 816,00	2 004 816,00	0,00	1 643 868,20	1 643 868,20	0,00	82,00	82,00	0,00
28			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 139 052,20	1 139 052,20	0,00	75,94	75,94	0,00
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0970	Wpływy z różnych dochodów	54 816,00	54 816,00	0,00	54 816,00	54 816,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32		71015		Nadzór budowlany	654 967,00	654 967,00	0,00	655 883,42	655 883,42	0,00	100,14	100,14	0,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	938,90	938,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 967,00	654 967,00	0,00	654 942,12	654 942,12	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
36	720			Informatyka	216 873,00	101 874,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		72095		Pozostała działalność	216 873,00	101 874,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 874,00	101 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	114 999,00	0,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	750			Administracja publiczna	5 346 529,00	596 529,00	4 750 000,00	579 308,69	579 308,69	0,00	10,84	97,11	0,00
41		75011		Urzędy wojewódzkie	202 254,00	202 254,00	0,00	201 588,88	201 588,88	0,00	99,67	99,67	0,00
42			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	202 254,00	202 254,00	0,00	201 588,88	201 588,88	0,00	99,67	99,67	0,00

				zlecone ustawami realizowane przez powiat									
43		75020		Starostwa powiatowe	394 275,00	394 275,00	0,00	377 694,62	377 694,62	0,00	95,79	95,79	0,00
44			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 470,50	1 470,50	0,00	73,53	73,53	0,00
45			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	25 000,00	25 000,00	0,00	32 182,21	32 182,21	0,00	128,73	128,73	0,00
46			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8 071,46	8 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 439,00	18 439,00	0,00	21 433,06	21 433,06	0,00	116,24	116,24	0,00
49			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	348 836,00	348 836,00	0,00	314 532,77	314 532,77	0,00	90,17	90,17	0,00
50		75095		Pozostała działalność	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	25,19	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00
51			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
52			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00

53			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	752			Obrona narodowa	75 769,83	75 769,83	0,00	75 769,83	75 769,83	0,00	100,00	100,00	0,00
55		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57		75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 769,83	71 769,83	0,00	71 769,83	71 769,83	0,00	100,00	100,00	0,00
58			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 289,41	26 289,41	0,00	26 289,41	26 289,41	0,00	100,00	100,00	0,00
59			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 480,42	45 480,42	0,00	45 480,42	45 480,42	0,00	100,00	100,00	0,00
60	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

62			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	197 034,18	197 034,18	0,00	99,51	99,51	0,00
64		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	197 034,18	197 034,18	0,00	99,51	99,51	0,00
65			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	197 034,18	197 034,18	0,00	99,51	99,51	0,00
66	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 653 524,00	23 653 524,00	0,00	23 803 320,00	23 803 320,00	0,00	100,63	100,63	0,00
67		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 340 639,00	3 340 639,00	0,00	3 490 435,00	3 490 435,00	0,00	104,48	104,48	0,00
68			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 427 037,15	1 427 037,15	0,00	83,94	83,94	0,00
69			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	0,00	439 652,74	439 652,74	0,00	109,91	109,91	0,00
70			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	800 000,00	800 000,00	0,00	1 116 669,75	1 116 669,75	0,00	139,58	139,58	0,00

				pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
71			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	67 024,09	67 024,09	0,00	111,71	111,71	0,00
72			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	15 729,50	15 729,50	0,00	157,30	157,30	0,00
73			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	3 812,69	3 812,69	0,00	95,32	95,32	0,00
74			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	265 000,00	265 000,00	0,00	239 405,79	239 405,79	0,00	90,34	90,34	0,00
75			0690	Wpływy z różnych opłat	101 639,00	101 639,00	0,00	175 958,53	175 958,53	0,00	173,12	173,12	0,00
76			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 144,76	5 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00
77		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 312 885,00	20 312 885,00	0,00	20 312 885,00	20 312 885,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 209 616,00	19 209 616,00	0,00	19 209 616,00	19 209 616,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 103 269,00	1 103 269,00	0,00	1 103 269,00	1 103 269,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80	758			Różne rozliczenia	20 219 765,95	20 219 765,95	0,00	23 872 921,66	23 872 921,66	0,00	118,07	118,07	0,00
81		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	12 513 199,00	12 513 199,00	0,00	12 513 199,00	12 513 199,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego									
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 513 199,00	12 513 199,00	0,00	12 513 199,00	12 513 199,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 555 617,95	2 555 617,95	0,00	6 293 515,95	6 293 515,95	0,00	246,26	246,26	0,00
84			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 555 617,95	2 555 617,95	0,00	6 293 515,95	6 293 515,95	0,00	246,26	246,26	0,00
85		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 148 362,00	2 148 362,00	0,00	2 148 362,00	2 148 362,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 148 362,00	2 148 362,00	0,00	2 148 362,00	2 148 362,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		75814		Różne rozliczenia finansowe	581 898,00	581 898,00	0,00	497 155,71	497 155,71	0,00	85,44	85,44	0,00
88			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	0,00	215 257,71	215 257,71	0,00	71,75	71,75	0,00
89			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 898,00	281 898,00	0,00	281 898,00	281 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 420 689,00	2 420 689,00	0,00	2 420 689,00	2 420 689,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 420 689,00	2 420 689,00	0,00	2 420 689,00	2 420 689,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92	801			Oświata i wychowanie	178 439,28	177 939,28	500,00	173 196,54	173 196,54	0,00	97,06	97,33	0,00
93		80115		Technika	115 725,00	115 225,00	500,00	117 740,84	117 740,84	0,00	101,74	102,18	0,00
94			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	300,00	300,00	0,00	130,00	130,00	0,00	43,33	43,33	0,00

				certyfi­katów i ich dupli­katów									
95			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	549,00	549,00	0,00	274,50	274,50	0,00
96			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	54 000,00	54 000,00	0,00	56 752,19	56 752,19	0,00	105,10	105,10	0,00
97			0830	Wpływy z usług	55 200,00	55 200,00	0,00	57 907,65	57 907,65	0,00	104,91	104,91	0,00
98			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	800,00	800,00	0,00	160,00	160,00	0,00
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00	32,04	32,04	0,00
102		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	0,00	29 075,50	29 075,50	0,00	83,07	83,07	0,00
103			0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	29 075,50	29 075,50	0,00	83,07	83,07	0,00
104		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 802,28	17 802,28	0,00	17 802,28	17 802,28	0,00	100,00	100,00	0,00
105			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	17 802,28	17 802,28	0,00	17 802,28	17 802,28	0,00	100,00	100,00	0,00

				państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
106		80195		Pozostała działalność	9 912,00	9 912,00	0,00	8 577,92	8 577,92	0,00	86,54	86,54	0,00
107			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 912,00	9 912,00	0,00	8 569,92	8 569,92	0,00	86,46	86,46	0,00
109	851			Ochrona zdrowia	14 413,14	14 413,14	0,00	14 709,83	14 709,83	0,00	102,06	102,06	0,00
110		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 413,14	14 413,14	0,00	14 709,83	14 709,83	0,00	102,06	102,06	0,00
111			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 451,12	12 451,12	0,00	12 747,81	12 747,81	0,00	102,38	102,38	0,00
112			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 962,02	1 962,02	0,00	1 962,02	1 962,02	0,00	100,00	100,00	0,00
113	852			Pomoc społeczna	13 061 879,00	13 061 879,00	0,00	12 272 699,28	12 262 663,57	10 035,71	93,96	93,88	0,00

114		85202		Domy pomocy społecznej	12 490 237,00	12 490 237,00	0,00	12 229 476,28	12 219 440,57	10 035,71	97,91	97,83	0,00
115			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116			0830	Wpływy z usług	10 116 869,00	10 116 869,00	0,00	9 895 692,75	9 895 692,75	0,00	97,81	97,81	0,00
117			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 035,71	0,00	10 035,71	0,00	0,00	0,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	55 953,00	55 953,00	0,00	52 530,26	52 530,26	0,00	93,88	93,88	0,00
119			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	647,00	647,00	0,00	646,91	646,91	0,00	99,99	99,99	0,00
120			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 313 168,00	2 313 168,00	0,00	2 266 970,65	2 266 970,65	0,00	98,00	98,00	0,00
121		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 008,00	29 008,00	0,00	43 223,00	43 223,00	0,00	149,00	149,00	0,00

122			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14 215,86	14 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00
123			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 008,00	29 008,00	0,00	29 007,14	29 007,14	0,00	100,00	100,00	0,00
124		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	542 634,00	542 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125			0830	Wpływy z usług	542 634,00	542 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 617 245,00	6 617 245,00	0,00	6 467 216,35	6 467 216,35	0,00	97,73	97,73	0,00
127		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	855 285,00	855 285,00	0,00	840 948,75	840 948,75	0,00	98,32	98,32	0,00
128			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	344,98	344,98	0,00	0,00	0,00	0,00
129			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 684,00	16 684,00	0,00	3 456,62	3 456,62	0,00	20,72	20,72	0,00
130			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 330,00	782 330,00	0,00	782 099,12	782 099,12	0,00	99,97	99,97	0,00
131			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	55 761,00	55 761,00	0,00	54 422,98	54 422,98	0,00	97,60	97,60	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego									
132			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510,00	510,00	0,00	625,05	625,05	0,00	122,56	122,56	0,00
133		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	81 406,24	81 406,24	0,00	203,52	203,52	0,00
134			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	81 406,24	81 406,24	0,00	203,52	203,52	0,00
135		85333		Powiatowe urzędy pracy	5 332 295,00	5 332 295,00	0,00	5 155 196,36	5 155 196,36	0,00	96,68	96,68	0,00
136			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 600,00	3 600,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	32,50	32,50	0,00
137			0690	Wpływy z różnych opłat	206 900,00	206 900,00	0,00	235 165,00	235 165,00	0,00	113,66	113,66	0,00
138			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	33 409,00	33 409,00	0,00	33 408,60	33 408,60	0,00	100,00	100,00	0,00
139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 498,11	7 498,11	0,00	0,00	0,00	0,00
140			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	4 680 268,00	4 680 268,00	0,00	4 469 836,61	4 469 836,61	0,00	95,50	95,50	0,00

				jednostkami samorządu terytorialnego									
141			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	408 118,00	408 118,00	0,00	408 118,04	408 118,04	0,00	100,00	100,00	0,00
142		85395		Pozostała działalność	389 665,00	389 665,00	0,00	389 665,00	389 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	49 665,00	49 665,00	0,00	49 665,00	49 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
149	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 898,00	137 498,00	72 400,00	204 743,74	135 831,34	68 912,40	97,54	98,79	95,18
150		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 722,00	31 322,00	72 400,00	97 562,72	28 650,32	68 912,40	94,06	91,47	95,18
151			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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 288,16	2 288,16	0,00	99,49	99,49	0,00
152			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 422,00	26 422,00	0,00	26 362,16	26 362,16	0,00	99,77	99,77	0,00
153			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych	72 400,00	0,00	72 400,00	68 912,40	0,00	68 912,40	95,18	0,00	95,18

				do sektora finansów publicznych									
155		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 000,00	99 000,00	0,00	99 006,00	99 006,00	0,00	100,01	100,01	0,00
156			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	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	999,02	999,02	0,00	0,00	0,00	0,00
159			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	999,02	999,02	0,00	0,00	0,00	0,00
160		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 176,00	7 176,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 176,00	7 176,00	0,00	7 176,00	7 176,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162	855			Rodzina	1 660 431,00	1 660 431,00	0,00	2 129 210,41	2 129 210,41	0,00	128,23	128,23	0,00
163		85508		Rodziny zastępcze	1 187 501,00	1 187 501,00	0,00	1 769 647,26	1 769 647,26	0,00	149,02	149,02	0,00
164			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

165			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770,00	1 770,00	0,00	1 769,30	1 769,30	0,00	99,96	99,96	0,00
166			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 731,00	1 185 731,00	0,00	1 696 717,96	1 696 717,96	0,00	143,09	143,09	0,00
167			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	71 160,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	472 930,00	472 930,00	0,00	359 563,15	359 563,15	0,00	76,03	76,03	0,00
169			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 930,00	472 930,00	0,00	359 563,15	359 563,15	0,00	76,03	76,03	0,00
170	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00	119 145,71	119 145,71	0,00	47,66	47,66	0,00
171		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00	119 145,71	119 145,71	0,00	47,66	47,66	0,00
172			0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	119 145,71	119 145,71	0,00	47,66	47,66	0,00

173	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	38 562,36	38 562,36	0,00	0,00	0,00	0,00
174		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	38 562,36	38 562,36	0,00	0,00	0,00	0,00
175			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	38 562,36	38 562,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					99 077 973,20	71 931 380,20	27 146 593,00	87 056 897,46	75 790 095,41	11 266 802,05	87,87	105,36	41,50

4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.

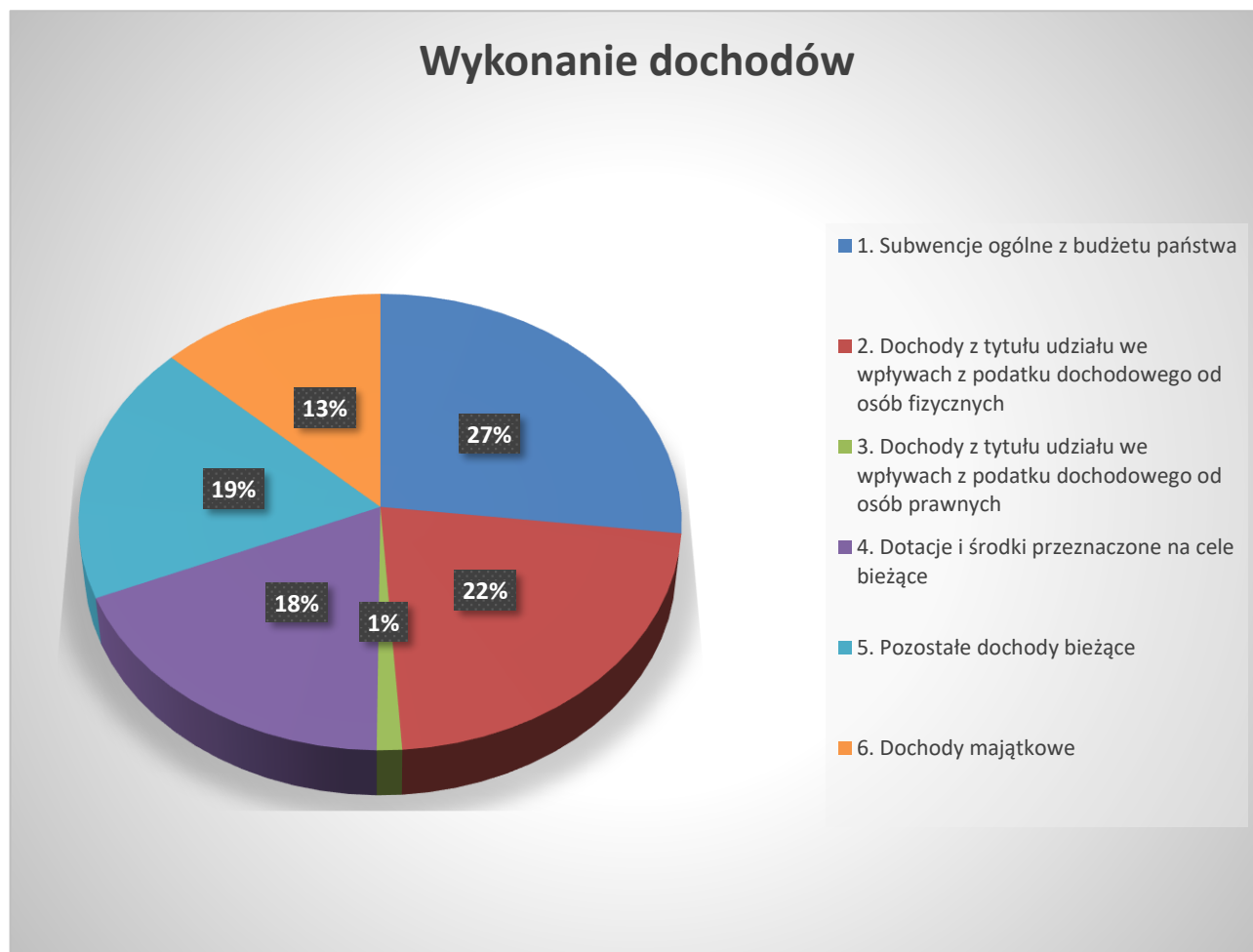
							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 100,00	7 400,00	81,32
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 100,00	7 400,00	81,32
3			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 100,00	7 400,00	81,32
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	168 010,00	151 793,66	90,35
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 010,00	151 793,66	90,35
6			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 010,00	151 793,66	90,35
7	710			Działalność usługowa	1 104 967,00	1 104 942,12	100,00
8		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	450 000,00	100,00
9			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000,00	450 000,00	100,00
10		71015		Nadzór budowlany	654 967,00	654 942,12	100,00
11			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 967,00	654 942,12	100,00
12	750			Administracja publiczna	202 254,00	201 588,88	99,67
13		75011		Urzędy wojewódzkie	202 254,00	201 588,88	99,67
14			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 254,00	201 588,88	99,67
15	752			Obrona narodowa	30 289,41	30 289,41	100,00
16		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
17			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
18		75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 289,41	26 289,41	100,00
19			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 289,41	26 289,41	100,00

20	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	100,00
21		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	100,00
22			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,00
23	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 034,18	99,51
24		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 034,18	99,51
25			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 034,18	99,51
26	801			Oświata i wychowanie	17 802,28	17 802,28	100,00
27		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 802,28	17 802,28	100,00
28			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 802,28	17 802,28	100,00
29	851			Ochrona zdrowia	1 962,02	1 962,02	100,00
30		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 962,02	1 962,02	100,00
31			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 962,02	1 962,02	100,00
32	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 995,00	831 764,12	99,97
33		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 330,00	782 099,12	99,97
34			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 330,00	782 099,12	99,97
35		85395		Pozostała działalność	49 665,00	49 665,00	100,00
36			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 665,00	49 665,00	100,00
37	855			Rodzina	1 770,00	1 769,30	99,96
38		85508		Rodziny zastępcze	1 770,00	1 769,30	99,96
39			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 770,00	1 769,30	99,96
Ogółem					2 569 649,71	2 549 845,97	99,23

5. Wykonanie dochodów za 2023 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.637.867,95	23.375.765,95	119,03
2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.209.616,00	19.209.616,00	100,00
3.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.103.269,00	1.103.269,00	100,00
4.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	14.808.161,13	16.029.316,56	108,25
5.	Pozostałe dochody bieżące	17.172.466,12	16.072.127,90	93,59
6.	Dochody majątkowe	27.146.593,00	11.266.802,05	41,50
Ogółem, w tym:		99.077.973,20	87.056.897,46	87,87
<i>dochody bieżące unijne</i>		<i>442.521,00</i>	<i>379.209,27</i>	<i>85,69</i>
<i>dochody majątkowe unijne</i>		<i>114.999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dochody według źródeł w ujęciu procentowym:



Dochody związane ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
(Ochrona Środowiska, Geodezja i Kartografia)

* dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku (opłaty za korzystanie ze środowiska – kary i opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, składowanie i magazynowanie odpadów, emisje gazów i pyłów)

dochody				
dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
900	90019	0690	250 000,00	119.145,71
suma			250 000,00	119.145,71

* dochody z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano w 2023 roku w wysokości 1.554.816,00 zł (rozdział 71012 §0690 plan 1.500.000,00 zł wykonanie 1.139.052,20 zł – opłaty za wyrisy i wypisy, mapy geodezyjne, §0970 plan 54.816,00 zł, wykonanie 54.816,00 zł – opinie gleboznawcze).

6. Wykonanie dochodów – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 282/LV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok uchwaliła dochody budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 88.862.990,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan dochodów wyniósł 99.077.973,20 zł, natomiast wykonanie **87.056.897,46 zł** co stanowi 87,87% planu.

1/ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

7.400,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 7.400,00 zł
Dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 9.100,00 zł, wykonano w 81,32%.

2/ Dział 020 – Leśnictwo

54.774,90 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 54.774,90 zł
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł, wykonano w kwocie 54.774,90 zł, czyli w 60,86%.

3/ Dział 600 – Transport i łączność

14.193.795,61 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 14.193.795,61 zł
Środki z przeznaczeniem na drogi powiatowe zaplanowano w wysokości 24.035.418,00 zł, wykonano w kwocie 14.193.795,61 zł, czyli w 59,05%, z tego:

Dochody	15 319 383,35		
a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienia z gminami)	1 928 441,30	2710	60014
Dotacja nadleśnictwo Kłodawa " Remont drogi powiatowej 1365F w m. Płomykowo	68 800,00	2710	60014
dofinansowanie od Wojewody " Remont drogi powiatowej nr 1396F na odcinku od DK22 do m. Prądocin	1 610 885,50	2710	60014
Remont drogi powiatowej 1403F w m. Płomykowo - nota księgowa	248 755,80	2710	60014
b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	6 897 481,52	6300	60014
Gmina Deszczno - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1398F Borek - Brzozowiec	365 869,99	6300	60014
Gmina Kłodawa - Przebudowa drogi powiatowej 1406F na odc. Kłodawa - Wojcieszycy - Dk22	9 963,00	6300	60014
UM Kostrzyn: Przebudowa dróg ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz infrastrukturą	38 294,83	6300	60014
Gmina Deszczno - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1398F Borek - Brzozowiec	12 730,50	6300	60014
Gmina Deszczno - PFU Przebudowa drogi powiatowej 1282F na odcinku Dzierżów - Płonica	27 500,00	6300	60014
UM Kostrzyn: Przebudowa dróg ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz infrastrukturą	352 527,40	6300	60014
Gmina Deszczno - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1398F Borek - Brzozowiec	25 461,20	6300	60014
Gmina Deszczno - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1398F Borek - Brzozowiec	1 643 993,54	6300	60014
Gmina Santok: Przebudowa drogi powiatowej 1406F Wawrów - Czechów Etap II	100 000,00	6300	60014
Gmina Witnica- Przebudowa drogi powiatowej 1289F ul. Pocztowa w m. Witnica	11 685,00	6300	60014
UM Kostrzyn: Przebudowa dróg ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz infrastrukturą	2 755 660,66	6300	60014
UM Kostrzyn: Przebudowa dróg ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz infrastrukturą	45 674,87	6300	60014
Gmina Deszczno - Wykup Działek - Przebudowa drogi powiatowej 1398F na odcinku Borek - Brzozowiec	130 412,00	6300	60014
Gmina Kłodawa - przebudowa drogi powiatowej 1409F w m. Chwałęcice w zakresie budowy chodnika	21 994,77	6300	60014
Gmina Witnica- Przebudowa drogi powiatowej 1289F ul. Pocztowa w m. Witnica	1 325 824,76	6300	60014
Gmina Kłodawa - Przebudowa drogi powiatowej 1406F na odc. Kłodawa - Wojcieszycy - Dk22 - inspektor	29 889,00	6300	60014
c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	4 285 554,79	6430	60014
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej 1289F ul. Pocztowa w m. Witnica	3 977 908,00	6430	60014
dofinansowanie od Wojewody Przebudowa drogi powiatowej 1406F ul. Wojcieszycy w zakresie budowy chodnika w m. Kłodawa	110 120,00	6430	60014
dofinansowanie od Wojewody Przebudowa drogi powiatowej 1405F w zakresie bud. Chodnika w m. Zdroisko gm. Kłodawa	197 526,79	6430	60014
d) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1 037 318,00	2130	60014
Dofinansowanie od Wojewody: Remont drogi powiatowej 1403F w m. Płomykowo	746 702,83	2130	60014
Remont drogi powiatowej 1417F w m. Santocko w kierunku Miasta Gorzów Wlkp.	290 615,17	2130	60014
e) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	0960	60014
Darowizna na budowę chodnika w m. Chwałęcice - DINO	45 000,00	0960	60014

Przyczyną mniejszego wykonania planowanych dochodów jest przesunięcie realizacji inwestycji na kolejne lata, dlatego też zostało przesunięte na kolejne lata finansowanie zewnętrzne inwestycji. Przedmiotowe dotacje z gmin, budżetu państwa oraz Rządowego Funduszu Polski Ład zostaną przekazane w 2024 roku.

4/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

549.836,75 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 549.836,75 zł

- §0470 dochody własne Starostwa Powiatowego z tytułu trwałego zarządu w kwocie zaplanowano w wysokości 6.256,00 zł, wykonano w kwocie 6.255,60 zł, czyli w 100,00%,
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 168.010,00 zł, wykonano w kwocie 151.793,66 zł, czyli w 90,35%,
- §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, dzierżawę) zaplanowano w wysokości 399.259,00 zł, wykonano w kwocie 386.585,05 zł, czyli w 96,83%,
- §0750 dochody z najmu i dzierżawy, §0920 odsetki oraz §0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 5.202,44 zł,
- §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu zaplanowano w wysokości 3.880,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł (wykup nieruchomości na raty).

5/ Dział 710 – Działalność usługowa

2.299.751,62 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.643.868,20 zł

- §0920 i §0690 wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości 1.500.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.139.052,20 zł, czyli w 75,94%,
- §0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 54.816,00 zł, wykonano w wysokości 54.816,00 zł (ekspertyzy gleboznawcze), czyli w 100,00%,
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł, wykonano w wysokości 450.000,00 zł, czyli w 100,00%.

Dochody zaplanowano w 2023 roku w wysokości 1.554.816,00 zł z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki zaplanowano w wysokości 1.554.816,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 655.883,42 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 654.967,00 zł na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. Plan wykonano w 100,14%, czyli w wysokości 655.883,42 zł (§ 0920 i § 2110).

6/ Dział 720 – Informatyka

0,00 zł

W rozdziale 72095 Pozostała działalność dochody w wysokości 216.873,00 zł przeznaczone były na realizację projektu p.n. „Cyfrowy powiat” na cyfrowy rozwój jednostki samorządu terytorialnego (dotacja wpłynęła w 2022 roku).

7/ Dział 750 – Administracja publiczna

579.308,69 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 201.588,88 zł

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w wysokości 202.254,00 zł, wykonano w kwocie 201.588,88 zł, czyli w 99,67%,

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 377.694,62 zł

- §0750 wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 32.182,21 zł, czyli w 128,73% (opłaty za najem pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego, opłaty telefoniczne, energia, ogrzewanie),
- §0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 18.439,00 zł, wykonano w kwocie 21.433,06 zł (promocja Województwa Lubuskiego i funduszy europejskich, promocja Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, sfinansowanie szkoleń przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie podpisanego porozumienia),
- §0690, 0920, 0940 pozostałe dochody – zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 9.546,58 zł,
- §2710 dotacja z tytułu pomocy finansowej od gmin – zaplanowano w wysokości 348.836,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 314.532,77 zł, wykonano w 90,17% (Gmina Witnica Filia Wydziału Komunikacji kwota 125.379,44 zł, Gmina Witnica Filia Wydziału Budownictwa kwota 5.820,18 zł, Miasto Kostrzyn nad Odrą Filia Budownictwa i Komunikacji kwota 140.000,00 zł oraz Gmina Bogdaniec Filia Komunikacji kwota 43.333,15 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 25,19 zł

- §0920 pozostałe odsetki, §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w wysokości 25,19 zł (odszkodowanie wraz z odsetkami za odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej Generali za szkodę wyrządzoną na aucie służbowym),
- §6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego” – plan na zadanie 4.750.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zadanie przesunięto do realizacji na kolejny rok budżetowy.

8/ Dział 752 – Obrona narodowa

75.769,83 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.000,00 zł, czyli w 100%.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 71.769,83 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano w wysokości 26.289,41 zł, wykonano w kwocie 26.289,41 zł, czyli w 100%,
- §2120 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zaplanowano w wysokości 45.480,42 zł, wykonano w 100%.

9/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.500,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 3.500,00 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano w wysokości 3.500,00 zł, wykonano w kwocie 3.500,00 zł, czyli w 100%.

10/ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

197.034,18 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 197.034,18 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

z przeznaczeniem na wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu gorzowskiego – zaplanowano w wysokości 198.000,00 zł, wykonano w kwocie 197.034,18 zł, czyli w 99,51%.

11/ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

23.803.320,00 zł

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

3.490.435,00 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody własne powiatu:

- §0490 zaplanowano w wysokości 800.000,00 zł, wykonano w wysokości 1.116.669,75 zł, czyli w 131,37% (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w tym pasie oraz kary za przejazd pojazdów ponadnormatywnych),
- §0580 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 15.729,50 zł, czyli 157,30% - kary za zajęcie pasa drogowego,
- §0920 wykonano w kwocie 5.144,76 zł – odsetki za decyzje za zajęcie pasa drogowego,
- §0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, wykonano w kwocie 439.652,74 zł, czyli w 109,91%,
- §0420, 0650, 0690 – wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat z wydanie prawa jazdy oraz innych opłat zaplanowano w wysokości 2.066.639,00 zł, wykonano w kwocie 1.842.401,47 zł, co stanowi 89,15% - opłaty za wydanie prawa jazdy, wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablice rejestracyjne pojazdów, zezwolenia do kierowania tramwajem, opłaty za usunięcie pojazdów,
- §0570, 0640 – wpływy z tytułu grzywien i kar oraz kosztów egzekucyjnych i komorniczych zaplanowano w wysokości 64.000,00 zł, wykonano w wysokości 70.836,78 zł, czyli w 110,68%.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

20.312.885,00 zł

- §0010 – podatek od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 19.209.616,00 zł, wykonano w kwocie 19.209.616,00 zł, czyli w 100,00%,
- §0020 – podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.103.269,00 zł, wykonano w kwocie 1.103.269,00 zł, co stanowi 100,00%.

12/ Dział 758 – Różne rozliczenia

23.872.921,66 zł

Rozdz.75801, 75802, 75803, 75814, 75832 – Subwencje oświatową, ogólną, uzupełniającą, równoważącą, odsetki, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zaplanowano w wysokości 20.219.765,95 zł, wykonano w wysokości 23.872.921,66 zł, co stanowi 118,07%.

13/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

173.196,54 zł

Rozdział 80115 – Technika

117.740,84 zł

- dochody własne Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą, zaplanowano kwotę 115.725,00 zł, wykonano 117.740,84 zł, czyli 101,74%,

Zespół Szkół otrzymał wpływy i darowizny pieniężne (darowizna w postaci aparatu fotograficznego oraz laptopa od KSSSE S.A., darowizna od Rady Rodziców w postaci nagrody pieniężnej dla najlepszego absolwenta szkoły, odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 29.075,50 zł
W rozdziale tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich zaplanowano 35.000,00 zł, wykonano w wysokości 29.075,50 zł, czyli w 83,07%.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

17.802,28 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich – zaplanowano w wysokości 17.802,28 zł, wykonano w 100,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 8.577,92 zł

- §2120 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację programu p.n. „Poznaj Polskę” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich – zaplanowano w wysokości 9.912,00 zł, wykonano w kwocie 8.569,92 zł, czyli w 86,46%,
- §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 8,00 zł z tytułu końcowego rozliczenia projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” (różnica pomiędzy kwotą dofinansowania a kwotą wkładu własnego).

14/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

14.709,83 zł

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

14.709,83 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.962,02 zł, wykonano w kwocie 1.962,02 zł, czyli w 100,00%,
- §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z ZUS składki zdrowotnej za poprzednie lata za osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 12.451,12 zł, wykonano w kwocie 12.747,81 zł, czyli w 102,38%,

15/ Dział 852 – Pomoc społeczna

12.272.699,28 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 12.229.476,28 zł

- §2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na działalność i funkcjonowanie domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim – zaplanowano w wysokości 2.313.168,00 zł, wykonano w kwocie 2.266.970,65 zł, czyli w 98,00%,
- §0750,0830, 0870, 0970 – dochody własne domów pomocy społecznej w Kostrzynie nad Odrą oraz Kamieniu Wielkim (odpłatności za pobyt mieszkańców) – zaplanowano w wysokości 10.176.422,00 zł, wykonano w kwocie 9.961.858,72 zł, czyli 97,93%,
- §2007 dotacja celowa otrzymana z Pro Europa Viadrina za projekt p.n. „Pociąg Seniora do Zumby i Rock’n Rolla” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą w 2020 roku jako refundacja 5% zrealizowanych wydatków – zaplanowano w wysokości 647,00 zł, wykonano w kwocie 646,91 zł, czyli w 99,99%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 43.223,00 zł

Dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 14.215,86 zł Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. oraz dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 29.007,14

zł z tytułu zwrotu środków za realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. projektu p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji”

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego 0,00 zł
- §0830 wpływy z usług mieszkańców mieszkań chronionych przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – wykonano w 0,00%.

16/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.467.216,35 zł

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 840.948,75 zł
W rozdziale tym znajdują się dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność i funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. (§2110), dotacja otrzymana z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego (§2320), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) oraz dochody Zespołu za wydanie kart parkingowych. Dochody rozdz. 85321 zaplanowano w wysokości 855.285,00 zł, wykonano w kwocie 840.948,75 zł, co stanowi 98,32%.

Rozdział 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji 81.406,24 zł
W rozdziale tym znajdują się dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 81.406,24 zł, czyli w 203,52%.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 5.155.196,36 zł
W rozdziale tym znajdują się dotacja z Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 4.469.836,61 zł oraz środki z Funduszu Pracy dla urzędu w wysokości 408.118,04 zł. Ponadto w tym rozdziale są również dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu odsetek bankowych, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne oraz wpływy z różnych opłat (oświadczenia o pracę) w wysokości 277.241,71 zł.
Dochody rozdz. 85333 zaplanowano w wysokości 5.332.295,00 zł, wykonano w kwocie 5.155.196,36 zł, co stanowi 96,68%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 389.665,00 zł
- §2057 dotacja celowa na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektu unijnego p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji” – zaplanowano w wysokości 340.000,00 zł, wykonano w kwocie 340.000,00 zł,
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Karta Polaka) – zaplanowano w wysokości 49.665,00 zł, wykonano w kwocie 49.665,00 zł, czyli w 100,00%.

17/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 204.743,74 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 97.562,72 zł
W rozdziale tym znajdują się dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (wpłaty za wyżywienie wychowanków, wpłaty rodziców za wyżywienie wychowanków, wpłaty pracowników za wyżywienie) – zaplanowano w wysokości 28.722,00 zł, wykonano w kwocie 28.650,32 zł, czyli w 99,75%.
Ponadto w §2460 i w §6280 jako dofinansowanie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej otrzymano środki na realizację programu p.n. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” realizowanego Przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich – zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł, wykonano w wysokości 68.912,40 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 99.006,00 zł
W rozdziale tym znajduje się dotacja na realizację przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kostrzynie nad Odrą programu p.n. „Za życiem” dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz odsetki od dotacji niewykorzystanej zwróconej po terminie.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 999,02 zł
W rozdziale tym znajdują się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych Poradni w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.176,00 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. z tytułu dofinansowania z KFS na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

18/ Dział 855 – Rodzina 2.129.210,41 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1.769.647,26 zł
- §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.185.731,00 zł, wykonano w kwocie 1.696.717,96 zł, czyli w 143,09%,
- §2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonano w wysokości 71.160,00 zł (środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wydatków na wynagrodzenia za pracę koordynatorów pieczy zastępczej),
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla cudzoziemskiego wychowanka przebywającego w pieczy zastępczej zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaplanowano w wysokości 1.770,00 zł, wykonano w kwocie 1.769,30 zł, czyli w 100,00%,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 359.563,15 zł
- §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 472.930,00 zł, wykonano w kwocie 359.563,15 zł, czyli w 76,03%.

19/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 119.145,71 zł

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się dochody z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – łącznie zaplanowano dochody w wysokości 250.000,00 zł, wykonano w kwocie 119.145,71 zł, czyli w 47,66%.

20/ Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38.562,36 zł

W rozdziale 92195 znajdują się refundacje z Pro Europa Viadrina za zrealizowane projekty „Powiatowe Święto Plonów 2022”, „Kongres sołtysów 2022 „ oraz „Kongres sołtysów 2023” – łącznie dochody wykonano w kwocie 38.562,36 zł.

7. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	69 100,00	69 100,00	0,00	67 400,00	67 400,00	0,00	97,54	97,54	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 100,00	9 100,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	81,32	81,32	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	81,32	81,32	0,00
4		01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	145 400,00	145 400,00	0,00	105 606,49	105 606,49	0,00	72,63	72,63	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	90 000,00	90 000,00	0,00	54 774,90	54 774,90	0,00	60,86	60,86	0,00
8			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	54 774,90	54 774,90	0,00	60,86	60,86	0,00
9		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 400,00	55 400,00	0,00	50 831,59	50 831,59	0,00	91,75	91,75	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 810,80	10 810,80	0,00	90,09	90,09	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	0,00	40 020,79	40 020,79	0,00	99,31	99,31	0,00
15	600			Transport i łączność	39 152 531,00	5 397 751,00	33 754 780,00	29 209 670,80	3 338 892,25	25 870 778,55	74,60	61,86	88,57
16		60014		Drogi publiczne powiatowe	39 152 531,00	5 397 751,00	33 754 780,00	29 209 670,80	3 338 892,25	25 870 778,55	74,60	61,86	88,57
17			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	98,00	98,00	0,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	340 000,00	0,00	191 006,42	191 006,42	0,00	56,18	56,18	0,00
20			4270	Zakup usług remontowych	4 645 251,00	4 645 251,00	0,00	2 761 122,07	2 761 122,07	0,00	59,44	59,44	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	212 500,00	0,00	187 763,76	187 763,76	0,00	88,36	88,36	0,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 684 050,00	0,00	28 684 050,00	25 551 968,38	0,00	25 551 968,38	95,76	0,00	95,76
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 730,00	0,00	300 730,00	299 130,17	0,00	299 130,17	99,47	0,00	99,47
24			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	98,40	0,00	98,40

26	700			Gospodarka mieszkaniowa	182 010,00	182 010,00	0,00	161 823,90	161 823,90	0,00	88,91	88,91	0,00
27		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 010,00	182 010,00	0,00	161 823,90	161 823,90	0,00	88,91	88,91	0,00
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 659,00	64 659,00	0,00	64 659,00	64 659,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00	11 057,00	0,00	11 057,00	11 057,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	88 510,00	88 510,00	0,00	74 972,64	74 972,64	0,00	84,71	84,71	0,00
32			4480	Podatek od nieruchomości	12 200,00	12 200,00	0,00	9 116,00	9 116,00	0,00	74,72	74,72	0,00
33			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	435,26	435,26	0,00	10,88	10,88	0,00
34	710			Działalność usługowa	1 180 258,00	1 180 258,00	0,00	1 150 337,85	1 150 337,85	0,00	97,46	97,46	0,00
35		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	525 291,00	525 291,00	0,00	495 395,73	495 395,73	0,00	94,31	94,31	0,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 690,00	11 690,00	0,00	9 399,73	9 399,73	0,00	80,41	80,41	0,00
37			4270	Zakup usług remontowych	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	470 412,00	470 412,00	0,00	444 480,60	444 480,60	0,00	94,49	94,49	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	33 645,00	33 645,00	0,00	33 644,40	33 644,40	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 871,00	7 871,00	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41		71015		Nadzór budowlany	654 967,00	654 967,00	0,00	654 942,12	654 942,12	0,00	100,00	100,00	0,00
42			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	373,00	0,00	372,69	372,69	0,00	99,92	99,92	0,00
43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 528,00	175 528,00	0,00	175 524,44	175 524,44	0,00	100,00	100,00	0,00

44			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 192,00	229 192,00	0,00	229 185,43	229 185,43	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 465,00	26 465,00	0,00	26 463,98	26 463,98	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 227,00	77 227,00	0,00	77 224,08	77 224,08	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 971,00	5 971,00	0,00	5 968,40	5 968,40	0,00	99,96	99,96	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 125,00	75 125,00	0,00	75 124,23	75 124,23	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	495,00	495,00	0,00	494,46	494,46	0,00	99,89	99,89	0,00
50			4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	0,00	132,50	132,50	0,00	99,62	99,62	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	38 255,00	38 255,00	0,00	38 250,27	38 250,27	0,00	99,99	99,99	0,00
52			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,00	1 654,00	0,00	1 653,69	1 653,69	0,00	99,98	99,98	0,00
53			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	382,00	0,00	381,80	381,80	0,00	99,95	99,95	0,00
55			4430	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	1 211,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	8 049,00	0,00	8 048,95	8 048,95	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 816,00	4 816,00	0,00	4 815,60	4 815,60	0,00	99,99	99,99	0,00
58			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,00	2 091,00	0,00	2 090,60	2 090,60	0,00	99,98	99,98	0,00
59	720			Informatyka	216 873,00	101 874,00	114 999,00	202 377,07	87 378,22	114 998,85	93,32	85,77	100,00
60		72095		Pozostała działalność	216 873,00	101 874,00	114 999,00	202 377,07	87 378,22	114 998,85	93,32	85,77	100,00

61			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 874,00	66 874,00	0,00	61 080,82	61 080,82	0,00	91,34	91,34	0,00
62			4307	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	26 297,40	26 297,40	0,00	90,68	90,68	0,00
63			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 999,00	0,00	114 999,00	114 998,85	0,00	114 998,85	100,00	0,00	100,00
65	750			Administracja publiczna	24 628 084,00	19 561 084,00	5 067 000,00	16 446 994,80	16 244 438,44	202 556,36	66,78	83,04	4,00
66		75011		Urzędy wojewódzkie	202 254,00	202 254,00	0,00	201 588,88	201 588,88	0,00	99,67	99,67	0,00
67			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 017,00	169 017,00	0,00	169 017,00	169 017,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 314,00	28 314,00	0,00	28 314,00	28 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 923,00	4 923,00	0,00	4 257,88	4 257,88	0,00	86,49	86,49	0,00
70		75019		Rady powiatów	700 000,00	700 000,00	0,00	666 429,88	666 429,88	0,00	95,20	95,20	0,00
71			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640 000,00	640 000,00	0,00	618 129,32	618 129,32	0,00	96,58	96,58	0,00
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	34 300,00	0,00	24 045,65	24 045,65	0,00	70,10	70,10	0,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	0,00	17 810,05	17 810,05	0,00	95,75	95,75	0,00
74			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	0,00	6 444,86	6 444,86	0,00	90,77	90,77	0,00
75		75020		Starostwa powiatowe	13 961 298,00	13 961 298,00	0,00	11 564 838,45	11 564 838,45	0,00	82,83	82,83	0,00
76			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 384,00	36 384,00	0,00	36 013,60	36 013,60	0,00	98,98	98,98	0,00
77			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 904 341,00	9 904 341,00	0,00	8 359 208,10	8 359 208,10	0,00	84,40	84,40	0,00
78			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 080,00	562 080,00	0,00	562 079,82	562 079,82	0,00	100,00	100,00	0,00

79			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 041,00	1 837 041,00	0,00	1 437 317,57	1 437 317,57	0,00	78,24	78,24	0,00
80			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 224,00	263 224,00	0,00	175 414,06	175 414,06	0,00	66,64	66,64	0,00
81			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 926,00	222 926,00	0,00	198 362,00	198 362,00	0,00	88,98	88,98	0,00
82			4260	Zakup energii	687 684,00	687 684,00	0,00	412 060,65	412 060,65	0,00	59,92	59,92	0,00
83			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	0,00	4 612,00	4 612,00	0,00	41,93	41,93	0,00
84			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 731,00	67 731,00	0,00	57 313,31	57 313,31	0,00	84,62	84,62	0,00
85			4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	15 693,77	15 693,77	0,00	62,78	62,78	0,00
86			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 594,00	224 594,00	0,00	224 217,78	224 217,78	0,00	99,83	99,83	0,00
87			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 920,00	5 920,00	0,00	5 904,74	5 904,74	0,00	99,74	99,74	0,00
88			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 519,00	74 519,00	0,00	57 010,67	57 010,67	0,00	76,50	76,50	0,00
89			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 854,00	38 854,00	0,00	19 630,38	19 630,38	0,00	50,52	50,52	0,00
90		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 300,00	261 300,00	0,00	236 293,85	236 293,85	0,00	90,43	90,43	0,00
91			4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	0,00	20 110,16	20 110,16	0,00	80,44	80,44	0,00
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	50 400,00	0,00	37 158,10	37 158,10	0,00	73,73	73,73	0,00
93			4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	175 600,00	0,00	168 725,59	168 725,59	0,00	96,09	96,09	0,00
94			4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95		75095		Pozostała działalność	9 503 232,00	4 436 232,00	5 067 000,00	3 786 003,67	3 583 447,31	202 556,36	39,75	80,59	4,00

96			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 561,50	503 561,50	0,00	420 075,67	420 075,67	0,00	83,42	83,42	0,00
98			4270	Zakup usług remontowych	187 665,00	187 665,00	0,00	177 949,85	177 949,85	0,00	94,82	94,82	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	3 563 417,50	3 563 417,50	0,00	2 844 884,43	2 844 884,43	0,00	79,84	79,84	0,00
100			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			4430	Różne opłaty i składki	175 080,00	175 080,00	0,00	138 291,32	138 291,32	0,00	78,99	78,99	0,00
102			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	0,00	2 238,04	2 238,04	0,00	40,69	40,69	0,00
103			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	301 000,00	189 420,00	0,00	189 420,00	62,93	0,00	62,93
104			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	13 136,36	0,00	13 136,36	93,83	0,00	93,83
107	752			Obrona narodowa	75 769,83	75 769,83	0,00	75 769,83	75 769,83	0,00	100,00	100,00	0,00
108		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

109			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
110		75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 769,83	71 769,83	0,00	71 769,83	71 769,83	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
111			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 451,66	43 451,66	0,00	43 451,66	43 451,66	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
112			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,38	1 753,38	0,00	1 753,38	1 753,38	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
113			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	0,00	137,20	137,20	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
114			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,17	4 129,17	0,00	4 129,17	4 129,17	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	2 298,42	2 298,42	0,00	2 298,42	2 298,42	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
117			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
118	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00	139 000,00	75 000,00	212 289,85	137 289,85	75 000,00	99,20	98,77	100,0 0
119		75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0 0	0,00	100,0 0
120			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0 0	0,00	100,0 0
121		75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
122			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
123		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0 0	0,00	100,0 0
124			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0 0	0,00	100,0 0

				dofinansowanie zadań inwestycyjnych									
125		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 209,00	20 209,00	0,00	20 209,00	20 209,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
126			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 209,00	20 209,00	0,00	20 209,00	20 209,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
127		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
128			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
129		75421		Zarządzanie kryzysowe	104 791,00	104 791,00	0,00	103 080,85	103 080,85	0,00	98,37	98,37	0,00
130			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 791,00	48 791,00	0,00	48 333,90	48 333,90	0,00	99,06	99,06	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	0,00	54 746,95	54 746,95	0,00	98,64	98,64	0,00
133	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	197 034,18	197 034,18	0,00	99,51	99,51	0,00
134		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	197 034,18	197 034,18	0,00	99,51	99,51	0,00
135			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
136			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 403,00	9 403,00	0,00	9 395,00	9 395,00	0,00	99,91	99,91	0,00
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
138			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

139			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 503,44	5 503,44	0,00	5 503,44	5 503,44	0,00	100,00	100,00	0,00
140			4300	Zakup usług pozostałych	55 196,56	55 196,56	0,00	54 238,74	54 238,74	0,00	98,26	98,26	0,00
141	757			Obsługa długu publicznego	3 091 070,00	3 091 070,00	0,00	2 850 739,36	2 850 739,36	0,00	92,23	92,23	0,00
142		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 091 070,00	3 091 070,00	0,00	2 850 739,36	2 850 739,36	0,00	92,23	92,23	0,00
143			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 091 070,00	3 091 070,00	0,00	2 850 739,36	2 850 739,36	0,00	92,23	92,23	0,00
144	758			Różne rozliczenia	1 006 482,00	1 006 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 006 482,00	1 006 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			4810	Rezerwy	1 006 482,00	1 006 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	801			Oświata i wychowanie	12 677 150,66	12 661 650,66	15 500,00	11 701 365,41	11 686 375,41	14 990,00	92,30	92,30	96,71
148		80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 024 983,84	2 024 983,84	0,00	2 024 916,06	2 024 916,06	0,00	100,00	100,00	0,00
149			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 700,00	73 700,00	0,00	73 662,08	73 662,08	0,00	99,95	99,95	0,00
150			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	0,00	16 875,00	16 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 026,12	288 026,12	0,00	288 025,79	288 025,79	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 630,72	31 630,72	0,00	31 620,81	31 620,81	0,00	99,97	99,97	0,00

153			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 565,00	48 565,00	0,00	48 565,00	48 565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 471 900,00	1 471 900,00	0,00	1 471 880,38	1 471 880,38	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 287,00	94 287,00	0,00	94 287,00	94 287,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156		80115		Technika	4 502 673,45	4 487 173,45	15 500,00	4 101 974,13	4 086 984,13	14 990,00	91,10	91,08	96,71
157			2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	467,86	467,86	0,00	15,60	15,60	0,00
158			2910	Zwrot 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	1 039,20	1 039,20	0,00	1 039,20	1 039,20	0,00	100,00	100,00	0,00
159			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 772,00	5 772,00	0,00	5 704,72	5 704,72	0,00	98,83	98,83	0,00
160			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 598,00	850 598,00	0,00	850 382,33	850 382,33	0,00	99,97	99,97	0,00
162			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 715,00	47 715,00	0,00	47 714,16	47 714,16	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 510,45	525 510,45	0,00	512 986,48	512 986,48	0,00	97,62	97,62	0,00
164			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 185,00	61 185,00	0,00	53 697,74	53 697,74	0,00	87,76	87,76	0,00

165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 770,00	16 770,00	0,00	16 625,00	16 625,00	0,00	99,14	99,14	0,00
166			4190	Nagrody konkursowe	1 098,00	1 098,00	0,00	988,15	988,15	0,00	90,00	90,00	0,00
167			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	38 100,00	0,00	37 985,26	37 985,26	0,00	99,70	99,70	0,00
168			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 848,80	4 848,80	0,00	4 816,54	4 816,54	0,00	99,33	99,33	0,00
169			4260	Zakup energii	228 224,00	228 224,00	0,00	48 280,86	48 280,86	0,00	21,16	21,16	0,00
170			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	0,00	5 210,32	5 210,32	0,00	99,24	99,24	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	80 339,00	80 339,00	0,00	79 545,70	79 545,70	0,00	99,01	99,01	0,00
172			4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	2 063,93	2 063,93	0,00	98,28	98,28	0,00
173			4430	Różne opłaty i składki	20 420,00	20 420,00	0,00	20 385,90	20 385,90	0,00	99,83	99,83	0,00
174			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 303,00	124 303,00	0,00	123 499,11	123 499,11	0,00	99,35	99,35	0,00
175			4480	Podatek od nieruchomości	4 726,00	4 726,00	0,00	4 726,00	4 726,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 776,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 972,00	6 972,00	0,00	6 169,00	6 169,00	0,00	88,48	88,48	0,00

179			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 969,00	17 969,00	0,00	14 831,60	14 831,60	0,00	82,54	82,54	0,00
180			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 526,00	27 526,00	0,00	8 213,76	8 213,76	0,00	29,84	29,84	0,00
181			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 901,00	23 901,00	0,00	11 994,92	11 994,92	0,00	50,19	50,19	0,00
182			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 181 605,00	2 181 605,00	0,00	2 041 118,89	2 041 118,89	0,00	93,56	93,56	0,00
183			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 277,00	143 277,00	0,00	143 276,72	143 276,72	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 827,00	18 827,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	68,78	68,78	0,00
185			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 250,00	12 250,00	0,00	5 237,98	5 237,98	0,00	42,76	42,76	0,00
186			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00	14 990,00	0,00	14 990,00	96,71	0,00	96,71
187		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 063 685,00	1 063 685,00	0,00	1 028 837,35	1 028 837,35	0,00	96,72	96,72	0,00
188			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	153 000,00	0,00	131 965,00	131 965,00	0,00	86,25	86,25	0,00
189			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 416,00	119 416,00	0,00	116 294,95	116 294,95	0,00	97,39	97,39	0,00

191			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 569,00	13 569,00	0,00	12 957,52	12 957,52	0,00	95,49	95,49	0,00
192			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 444,00	27 444,00	0,00	24 945,08	24 945,08	0,00	90,89	90,89	0,00
193			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 800,00	0,00	7 017,03	7 017,03	0,00	79,74	79,74	0,00
194			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 234,00	32 234,00	0,00	29 641,63	29 641,63	0,00	91,96	91,96	0,00
195			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 371,00	651 371,00	0,00	648 373,82	648 373,82	0,00	99,54	99,54	0,00
196			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 822,00	42 822,00	0,00	42 821,24	42 821,24	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 154,00	7 154,00	0,00	6 946,08	6 946,08	0,00	97,09	97,09	0,00
198		80120		Licea ogólnokształcące	3 253 069,00	3 253 069,00	0,00	2 970 838,07	2 970 838,07	0,00	91,32	91,32	0,00
199			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 571,00	58 571,00	0,00	1 218,36	1 218,36	0,00	2,08	2,08	0,00
200			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 284,00	4 284,00	0,00	3 796,40	3 796,40	0,00	88,62	88,62	0,00
201			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00	0,00	25 875,00	25 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 125,00	335 125,00	0,00	329 739,56	329 739,56	0,00	98,39	98,39	0,00
203			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 030,00	43 030,00	0,00	40 923,99	40 923,99	0,00	95,11	95,11	0,00
204			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	22 968,04	22 968,04	0,00	99,86	99,86	0,00

205			4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	0,00	224 718,55	224 718,55	0,00	81,72	81,72	0,00
206			4270	Zakup usług remontowych	39 850,00	39 850,00	0,00	39 306,35	39 306,35	0,00	98,64	98,64	0,00
207			4300	Zakup usług pozostałych	84 516,00	84 516,00	0,00	83 614,77	83 614,77	0,00	98,93	98,93	0,00
208			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 816,00	25 816,00	0,00	19 623,32	19 623,32	0,00	76,01	76,01	0,00
209			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 747,00	4 747,00	0,00	4 607,72	4 607,72	0,00	97,07	97,07	0,00
210			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	0,00	2 784,15	2 784,15	0,00	46,40	46,40	0,00
211			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 855,00	2 855,00	0,00	2 818,00	2 818,00	0,00	98,70	98,70	0,00
212			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 370,00	91 370,00	0,00	87 507,54	87 507,54	0,00	95,77	95,77	0,00
213			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 955,00	13 955,00	0,00	12 673,07	12 673,07	0,00	90,81	90,81	0,00
214			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 712,00	84 712,00	0,00	71 940,70	71 940,70	0,00	84,92	84,92	0,00
215			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 965 904,00	1 965 904,00	0,00	1 839 786,91	1 839 786,91	0,00	93,58	93,58	0,00
216			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 981,00	127 981,00	0,00	127 980,92	127 980,92	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	0,00	12 525,00	12 525,00	0,00	83,50	83,50	0,00
218			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	24 478,00	24 478,00	0,00	16 429,72	16 429,72	0,00	67,12	67,12	0,00

				wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
219			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220		80134		Szkoły zawodowe specjalne	853 898,09	853 898,09	0,00	853 659,61	853 659,61	0,00	99,97	99,97	0,00
221			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	28 985,27	28 985,27	0,00	99,95	99,95	0,00
222			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	0,00	5 602,50	5 602,50	0,00	99,60	99,60	0,00
223			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 975,38	120 975,38	0,00	120 911,43	120 911,43	0,00	99,95	99,95	0,00
224			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 682,71	10 682,71	0,00	10 591,01	10 591,01	0,00	99,14	99,14	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 530,00	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	1 298,25	1 298,25	0,00	99,87	99,87	0,00
227			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 200,00	629 200,00	0,00	629 156,15	629 156,15	0,00	99,99	99,99	0,00
228			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 585,00	36 585,00	0,00	36 585,00	36 585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 538,00	63 538,00	0,00	20 751,00	20 751,00	0,00	32,66	32,66	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	17 138,00	17 138,00	0,00	8 735,00	8 735,00	0,00	50,97	50,97	0,00
231			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 400,00	46 400,00	0,00	12 016,00	12 016,00	0,00	25,90	25,90	0,00
232		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 855,00	371 855,00	0,00	362 410,70	362 410,70	0,00	97,46	97,46	0,00

233			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	348,30	348,30	0,00	29,03	29,03	0,00
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 900,00	203 900,00	0,00	203 844,82	203 844,82	0,00	99,97	99,97	0,00
235			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 003,00	14 003,00	0,00	14 003,00	14 003,00	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	32 964,18	32 964,18	0,00	99,89	99,89	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 400,00	0,00	5 348,27	5 348,27	0,00	99,04	99,04	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	495,75	495,75	0,00	99,15	99,15	0,00
239			4220	Zakup środków żywności	92 800,00	92 800,00	0,00	88 264,78	88 264,78	0,00	95,11	95,11	0,00
240			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	8 435,04	8 435,04	0,00	70,29	70,29	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 077,43	1 077,43	0,00	89,79	89,79	0,00
242			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	6 652,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	320,00	320,00	0,00	64,00	64,00	0,00
244			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	657,13	657,13	0,00	93,88	93,88	0,00
245		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	301 792,00	301 792,00	0,00	210 916,33	210 916,33	0,00	69,89	69,89	0,00

				zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
246			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
247			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 707,00	33 707,00	0,00	27 421,11	27 421,11	0,00	81,35	81,35	0,00
248			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 142,00	4 142,00	0,00	473,17	473,17	0,00	11,42	11,42	0,00
249			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 956,00	12 956,00	0,00	8 149,68	8 149,68	0,00	62,90	62,90	0,00
250			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 102,00	241 102,00	0,00	166 100,50	166 100,50	0,00	68,89	68,89	0,00
252			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 522,00	6 522,00	0,00	6 521,87	6 521,87	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
253		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 802,28	17 802,28	0,00	17 802,28	17 802,28	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
254			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 802,28	17 802,28	0,00	17 802,28	17 802,28	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
255		80195		Pozostała działalność	223 854,00	223 854,00	0,00	109 259,88	109 259,88	0,00	48,81	48,81	0,00
256			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	80,00	80,00	0,00
257			4220	Zakup środków żywności	3 304,56	3 304,56	0,00	2 345,90	2 345,90	0,00	70,99	70,99	0,00
258			4300	Zakup usług pozostałych	116 481,44	116 481,44	0,00	8 669,00	8 669,00	0,00	7,44	7,44	0,00
259			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	710,70	710,70	0,00	23,69	23,69	0,00

260			4430	Różne opłaty i składki	382,00	382,00	0,00	377,00	377,00	0,00	98,69	98,69	0,00
261			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 686,00	97 686,00	0,00	94 757,28	94 757,28	0,00	97,00	97,00	0,00
262	851			Ochrona zdrowia	14 413,14	14 413,14	0,00	14 413,14	14 413,14	0,00	100,00	100,00	0,00
263		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 413,14	14 413,14	0,00	14 413,14	14 413,14	0,00	100,00	100,00	0,00
264			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 451,12	12 451,12	0,00	12 451,12	12 451,12	0,00	100,00	100,00	0,00
265			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 962,02	1 962,02	0,00	1 962,02	1 962,02	0,00	100,00	100,00	0,00
266	852			Pomoc społeczna	16 493 866,00	16 191 124,00	302 742,00	15 649 374,31	15 448 987,57	200 386,74	94,88	95,42	66,19
267		85202		Domy pomocy społecznej	14 255 060,00	14 114 560,00	140 500,00	14 059 508,40	14 019 008,40	40 500,00	98,63	99,32	28,83
268			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 150,00	20 150,00	0,00	20 149,94	20 149,94	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 818 544,00	7 818 544,00	0,00	7 789 043,62	7 789 043,62	0,00	99,62	99,62	0,00
270			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 815,00	437 815,00	0,00	437 814,13	437 814,13	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426 501,00	1 426 501,00	0,00	1 402 440,89	1 402 440,89	0,00	98,31	98,31	0,00
272			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 801,00	155 801,00	0,00	149 453,85	149 453,85	0,00	95,93	95,93	0,00
273			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 311,00	119 311,00	0,00	119 310,26	119 310,26	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 216,00	688 216,00	0,00	688 216,00	688 216,00	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4220	Zakup środków żywności	19 756,00	19 756,00	0,00	19 748,76	19 748,76	0,00	99,96	99,96	0,00
276			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 156,00	78 156,00	0,00	78 155,32	78 155,32	0,00	100,00	100,00	0,00

277			4260	Zakup energii	349 056,00	349 056,00	0,00	315 568,56	315 568,56	0,00	90,41	90,41	0,00
278			4270	Zakup usług remontowych	114 409,00	114 409,00	0,00	114 408,10	114 408,10	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
279			4280	Zakup usług zdrowotnych	95 561,00	95 561,00	0,00	95 518,73	95 518,73	0,00	99,96	99,96	0,00
280			4300	Zakup usług pozostałych	2 333 322,00	2 333 322,00	0,00	2 332 611,63	2 332 611,63	0,00	99,97	99,97	0,00
281			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 963,00	19 963,00	0,00	19 847,67	19 847,67	0,00	99,42	99,42	0,00
282			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 031,00	7 031,00	0,00	7 030,68	7 030,68	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
283			4410	Podróże służbowe krajowe	2 822,00	2 822,00	0,00	2 820,94	2 820,94	0,00	99,96	99,96	0,00
284			4420	Podróże służbowe zagraniczne	975,00	975,00	0,00	974,46	974,46	0,00	99,94	99,94	0,00
285			4430	Różne opłaty i składki	20 138,00	20 138,00	0,00	20 136,70	20 136,70	0,00	99,99	99,99	0,00
286			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 104,00	251 104,00	0,00	251 104,00	251 104,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
287			4480	Podatek od nieruchomości	5 728,00	5 728,00	0,00	5 728,00	5 728,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
288			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
289			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 513,00	28 513,00	0,00	28 512,60	28 512,60	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
290			4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	0,00	2,11	2,11	0,00	70,33	70,33	0,00
291			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 689,00	53 689,00	0,00	53 686,50	53 686,50	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
292			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 408,00	67 408,00	0,00	66 136,95	66 136,95	0,00	98,11	98,11	0,00
293			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	100,0 0	0,00	100,0 0

295		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 538,00	4 538,00	0,00	4 538,00	4 538,00	0,00	100,00	100,00	0,00
296			2910	Zwrot 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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 593 772,00	1 593 772,00	0,00	1 406 090,78	1 406 090,78	0,00	88,22	88,22	0,00
299			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 703,10	1 703,10	0,00	34,06	34,06	0,00
300			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 029,00	1 038 029,00	0,00	915 632,83	915 632,83	0,00	88,21	88,21	0,00
301			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 565,00	59 565,00	0,00	59 564,68	59 564,68	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 130,00	190 130,00	0,00	161 972,08	161 972,08	0,00	85,19	85,19	0,00
303			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 051,00	27 051,00	0,00	24 377,50	24 377,50	0,00	90,12	90,12	0,00
304			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00	43 830,00	43 830,00	0,00	79,69	79,69	0,00
305			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 008,00	34 008,00	0,00	33 526,87	33 526,87	0,00	98,59	98,59	0,00

306			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	381,30	381,30	0,00	25,42	25,42	0,00
307			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	255,00	255,00	0,00	25,50	25,50	0,00
308			4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	112 500,00	0,00	107 990,44	107 990,44	0,00	95,99	95,99	0,00
309			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	0,00	1 768,66	1 768,66	0,00	61,41	61,41	0,00
310			4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	16 560,00	0,00	14 097,06	14 097,06	0,00	85,13	85,13	0,00
311			4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	0,00	9 759,37	9 759,37	0,00	99,59	99,59	0,00
312			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 247,00	26 247,00	0,00	25 869,92	25 869,92	0,00	98,56	98,56	0,00
313			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240,00	4 240,00	0,00	4 239,20	4 239,20	0,00	99,98	99,98	0,00
315			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	1 122,77	1 122,77	0,00	11,23	11,23	0,00
316		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	421 134,00	421 134,00	0,00	19 350,39	19 350,39	0,00	4,59	4,59	0,00
317			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 460,00	107 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 230,00	52 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324			4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	17 975,39	17 975,39	0,00	14,98	14,98	0,00
325			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	2,37	2,37	0,00
328			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335		85295		Pozostała działalność	219 362,00	57 120,00	162 242,00	159 886,74	0,00	159 886,74	72,89	0,00	98,55
336			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 687,00	17 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

341			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343			4307	Zakup usług pozostałych	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344			4309	Zakup usług pozostałych	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 242,00	0,00	162 242,00	159 886,74	0,00	159 886,74	98,55	0,00	98,55
346	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 129 773,00	9 521 589,00	7 608 184,00	16 758 053,45	9 182 407,14	7 575 646,31	97,83	96,44	99,57
347		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 640,00	196 640,00	0,00	196 640,00	196 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	196 640,00	196 640,00	0,00	196 640,00	196 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	924 345,00	924 345,00	0,00	908 173,97	908 173,97	0,00	98,25	98,25	0,00
350			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	396,00	0,00	395,57	395,57	0,00	99,89	99,89	0,00
351			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 123,00	350 123,00	0,00	348 955,61	348 955,61	0,00	99,67	99,67	0,00
352			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 819,00	20 819,00	0,00	20 818,33	20 818,33	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 709,00	73 709,00	0,00	72 370,98	72 370,98	0,00	98,18	98,18	0,00
354			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 617,00	7 617,00	0,00	7 550,77	7 550,77	0,00	99,13	99,13	0,00
355			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00	104 400,00	0,00	104 368,17	104 368,17	0,00	99,97	99,97	0,00
356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 130,00	31 130,00	0,00	31 020,70	31 020,70	0,00	99,65	99,65	0,00

357			4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	312,00	312,00	0,00	97,50	97,50	0,00
358			4300	Zakup usług pozostałych	264 442,00	264 442,00	0,00	264 442,00	264 442,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
359			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	0,00	434,47	434,47	0,00	98,74	98,74	0,00
360			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 684,00	16 684,00	0,00	3 456,62	3 456,62	0,00	20,72	20,72	0,00
361			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 793,00	38 793,00	0,00	38 791,09	38 791,09	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
362			4410	Podróże służbowe krajowe	2 971,00	2 971,00	0,00	2 757,65	2 757,65	0,00	92,82	92,82	0,00
363			4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 087,00	0,00	4 086,01	4 086,01	0,00	99,98	99,98	0,00
364			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 414,00	8 414,00	0,00	8 414,00	8 414,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
365		85333		Powiatowe urzędy pracy	7 737 939,00	7 737 939,00	0,00	7 479 315,49	7 479 315,49	0,00	96,66	96,66	0,00
366			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 947,00	5 947,00	0,00	5 635,18	5 635,18	0,00	94,76	94,76	0,00
367			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 652 819,00	5 652 819,00	0,00	5 495 806,47	5 495 806,47	0,00	97,22	97,22	0,00
368			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 442,00	337 442,00	0,00	337 441,17	337 441,17	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
369			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 984,00	994 984,00	0,00	984 824,92	984 824,92	0,00	98,98	98,98	0,00
370			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 950,00	109 950,00	0,00	107 077,65	107 077,65	0,00	97,39	97,39	0,00
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 679,00	67 679,00	0,00	67 669,95	67 669,95	0,00	99,99	99,99	0,00
372			4220	Zakup środków żywności	1 451,00	1 451,00	0,00	1 447,13	1 447,13	0,00	99,73	99,73	0,00
373			4260	Zakup energii	267 562,00	267 562,00	0,00	183 290,04	183 290,04	0,00	68,50	68,50	0,00
374			4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	4 080,00	0,00	4 079,25	4 079,25	0,00	99,98	99,98	0,00
375			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 634,00	3 634,00	0,00	3 488,00	3 488,00	0,00	95,98	95,98	0,00

376			4300	Zakup usług pozostałych	103 888,00	103 888,00	0,00	102 770,98	102 770,98	0,00	98,92	98,92	0,00
377			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 457,00	2 457,00	0,00	2 392,66	2 392,66	0,00	97,38	97,38	0,00
378			4410	Podróże służbowe krajowe	4 537,00	4 537,00	0,00	4 238,34	4 238,34	0,00	93,42	93,42	0,00
379			4430	Różne opłaty i składki	6 321,00	6 321,00	0,00	6 320,28	6 320,28	0,00	99,99	99,99	0,00
380			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 140,00	148 140,00	0,00	148 139,44	148 139,44	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	2 799,00	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	0,00	133,28	133,28	0,00	12,12	12,12	0,00
383			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 048,00	7 048,00	0,00	6 921,71	6 921,71	0,00	98,21	98,21	0,00
384			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 101,00	16 101,00	0,00	14 840,04	14 840,04	0,00	92,17	92,17	0,00
385		85395		Pozostała działalność	8 270 849,00	662 665,00	7 608 184,00	8 173 923,99	598 277,68	7 575 646,31	98,83	90,28	99,57
386			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	89 300,00	89 300,00	0,00	85 760,90	85 760,90	0,00	96,04	96,04	0,00
387			3110	Świadczenia społeczne	49 665,00	49 665,00	0,00	49 665,00	49 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388			3119	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

389			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 237,00	64 237,00	0,00	64 095,91	64 095,91	0,00	99,78	99,78	0,00
390			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00	11 088,00	0,00	10 103,50	10 103,50	0,00	91,12	91,12	0,00
391			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	1 575,00	0,00	1 437,50	1 437,50	0,00	91,27	91,27	0,00
392			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	0,00	39 400,00	39 400,00	0,00	96,10	96,10	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	0,00	198 976,00	198 976,00	0,00	85,40	85,40	0,00
394			4307	Zakup usług pozostałych	131 500,00	131 500,00	0,00	107 953,00	107 953,00	0,00	82,09	82,09	0,00
395			4417	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	885,87	885,87	0,00	68,14	68,14	0,00
396			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 577 684,00	0,00	7 577 684,00	7 575 646,31	0,00	7 575 646,31	99,97	0,00	99,97
397			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 760 953,57	5 500 153,57	260 800,00	5 377 664,40	5 122 871,90	254 792,50	93,35	93,14	97,70
399		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 768 112,57	2 507 312,57	260 800,00	2 664 862,06	2 410 069,56	254 792,50	96,27	96,12	97,70
400			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	0,00	50 857,14	50 857,14	0,00	99,72	99,72	0,00
401			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 100,00	718 100,00	0,00	717 490,46	717 490,46	0,00	99,92	99,92	0,00
403			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 803,00	35 803,00	0,00	35 803,00	35 803,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 055,64	272 055,64	0,00	272 015,28	272 015,28	0,00	99,99	99,99	0,00

405			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 492,93	28 492,93	0,00	28 491,69	28 491,69	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 649,70	2 649,70	0,00	66,24	66,24	0,00
407			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 600,00	124 600,00	0,00	70 239,77	70 239,77	0,00	56,37	56,37	0,00
408			4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	123 424,39	123 424,39	0,00	88,16	88,16	0,00
409			4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	20 180,24	20 180,24	0,00	96,10	96,10	0,00
410			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00	85,31	85,31	0,00
411			4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	0,00	87 143,41	87 143,41	0,00	84,61	84,61	0,00
412			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 624,69	2 624,69	0,00	74,99	74,99	0,00
413			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	857,90	857,90	0,00	28,60	28,60	0,00
414			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	9 140,00	9 140,00	0,00	70,31	70,31	0,00
415			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 984,00	53 984,00	0,00	53 984,00	53 984,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 630,00	14 630,00	0,00	97,53	97,53	0,00
417			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 500,00	850 500,00	0,00	850 495,89	850 495,89	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 552,00	58 552,00	0,00	58 552,00	58 552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	159 285,00	0,00	159 285,00	99,55	0,00	99,55
420			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	0,00	100 800,00	95 507,50	0,00	95 507,50	94,75	0,00	94,75
421		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	627 633,00	627 633,00	0,00	514 756,55	514 756,55	0,00	82,02	82,02	0,00
422			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	540 000,00	0,00	457 640,05	457 640,05	0,00	84,75	84,75	0,00

423			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 084,00	12 084,00	0,00	7 432,22	7 432,22	0,00	61,50	61,50	0,00
424			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 657,00	1 657,00	0,00	831,66	831,66	0,00	50,19	50,19	0,00
425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 482,74	1 482,74	0,00	98,85	98,85	0,00
426			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	590,00	590,00	0,00	98,33	98,33	0,00
427			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 251,00	66 251,00	0,00	41 440,05	41 440,05	0,00	62,55	62,55	0,00
430			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 700,00	3 700,00	0,00	3 698,83	3 698,83	0,00	99,97	99,97	0,00
431		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 347 655,00	2 347 655,00	0,00	2 180 788,55	2 180 788,55	0,00	92,89	92,89	0,00
432			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	3 070,00	0,00	3 039,11	3 039,11	0,00	98,99	98,99	0,00
433			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
434			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 988,00	316 988,00	0,00	316 594,71	316 594,71	0,00	99,88	99,88	0,00
435			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 822,00	19 822,00	0,00	19 821,59	19 821,59	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 873,00	286 873,00	0,00	257 273,44	257 273,44	0,00	89,68	89,68	0,00
437			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 283,00	26 283,00	0,00	17 470,93	17 470,93	0,00	66,47	66,47	0,00

438			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720,00	8 720,00	0,00	8 420,00	8 420,00	0,00	96,56	96,56	0,00
439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	50 100,00	0,00	49 751,18	49 751,18	0,00	99,30	99,30	0,00
440			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00	21 800,00	0,00	21 763,75	21 763,75	0,00	99,83	99,83	0,00
441			4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	0,00	13 017,09	13 017,09	0,00	66,75	66,75	0,00
442			4270	Zakup usług remontowych	5 907,00	5 907,00	0,00	5 415,70	5 415,70	0,00	91,68	91,68	0,00
443			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	92,35	92,35	0,00
444			4300	Zakup usług pozostałych	90 660,00	90 660,00	0,00	78 013,87	78 013,87	0,00	86,05	86,05	0,00
445			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 420,00	0,00	2 090,15	2 090,15	0,00	86,37	86,37	0,00
446			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 929,60	10 929,60	0,00	91,08	91,08	0,00
447			4410	Podróże służbowe krajowe	3 157,00	3 157,00	0,00	1 727,96	1 727,96	0,00	54,73	54,73	0,00
448			4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	0,00	862,00	862,00	0,00	45,37	45,37	0,00
449			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 623,00	86 623,00	0,00	86 623,00	86 623,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	91,30	91,30	0,00
451			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 368,00	1 291 368,00	0,00	1 189 151,76	1 189 151,76	0,00	92,08	92,08	0,00
453			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 584,00	75 584,00	0,00	75 582,71	75 582,71	0,00	100,00	100,00	0,00
454		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 553,00	17 553,00	0,00	17 257,24	17 257,24	0,00	98,32	98,32	0,00
455			4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	197,00	0,00	168,24	168,24	0,00	85,40	85,40	0,00

456			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 356,00	17 356,00	0,00	17 089,00	17 089,00	0,00	98,46	98,46	0,00
457	855			Rodzina	6 831 701,00	6 831 701,00	0,00	4 320 842,96	4 320 842,96	0,00	63,25	63,25	0,00
458		85508		Rodziny zastępcze	5 081 828,00	5 081 828,00	0,00	3 475 662,46	3 475 662,46	0,00	68,39	68,39	0,00
459			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	607 659,00	607 659,00	0,00	417 674,73	417 674,73	0,00	68,74	68,74	0,00
460			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 565,00	2 565,00	0,00	2 564,33	2 564,33	0,00	99,97	99,97	0,00
461			3110	Świadczenia społeczne	3 962 804,00	3 962 804,00	0,00	2 621 892,13	2 621 892,13	0,00	66,16	66,16	0,00
462			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 974,00	69 974,00	0,00	54 145,45	54 145,45	0,00	77,38	77,38	0,00
463			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 026,00	10 026,00	0,00	4 940,39	4 940,39	0,00	49,28	49,28	0,00
464			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 200,00	409 200,00	0,00	356 479,87	356 479,87	0,00	87,12	87,12	0,00
465			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
466			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	2 365,56	2 365,56	0,00	59,14	59,14	0,00
467		85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 749 873,00	1 749 873,00	0,00	845 180,50	845 180,50	0,00	48,30	48,30	0,00
468			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	708 368,00	708 368,00	0,00	88 873,73	88 873,73	0,00	12,55	12,55	0,00

469			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	912 000,00	912 000,00	0,00	729 196,77	729 196,77	0,00	79,96	79,96	0,00
470			3110	Świadczenia społeczne	119 505,00	119 505,00	0,00	25 510,00	25 510,00	0,00	21,35	21,35	0,00
471			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	53,33	53,33	0,00
472			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 200,00	148 200,00	0,00	95 428,00	95 428,00	0,00	64,39	64,39	0,00
475		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000,00	60 000,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	18,86	18,86	0,00
476			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	18,86	18,86	0,00
477		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 200,00	88 200,00	0,00	84 112,00	84 112,00	0,00	95,37	95,37	0,00
478			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	73 200,00	0,00	73 133,00	73 133,00	0,00	99,91	99,91	0,00
480			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	979,00	979,00	0,00	19,58	19,58	0,00
481	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	0,00	134 406,83	134 406,83	0,00	49,78	49,78	0,00
482		92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

483			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484		92195		Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	0,00	134 406,83	134 406,83	0,00	64,00	64,00	0,00
485			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	62,50	62,50	0,00
486			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	0,00	2 776,00	2 776,00	0,00	22,39	22,39	0,00
489			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	0,00	795,60	795,60	0,00	62,40	62,40	0,00
490			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	0,00	140,40	140,40	0,00	62,40	62,40	0,00
491			4190	Nagrody konkursowe	36 908,00	36 908,00	0,00	26 121,33	26 121,33	0,00	70,77	70,77	0,00
492			4197	Nagrody konkursowe	583,95	583,95	0,00	583,95	583,95	0,00	100,00	100,00	0,00
493			4199	Nagrody konkursowe	103,05	103,05	0,00	103,05	103,05	0,00	100,00	100,00	0,00
494			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 171,11	5 171,11	0,00	86,19	86,19	0,00
495			4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	84 600,00	0,00	50 891,07	50 891,07	0,00	60,15	60,15	0,00
496			4307	Zakup usług pozostałych	19 469,25	19 469,25	0,00	19 400,67	19 400,67	0,00	99,65	99,65	0,00

497			4309	Zakup usług pozostałych	3 435,75	3 435,75	0,00	3 423,65	3 423,65	0,00	99,65	99,65	0,00
498			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500		92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
502	926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	0,00	53 818,17	53 818,17	0,00	67,27	67,27	0,00
503		92695		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	53 818,17	53 818,17	0,00	67,27	67,27	0,00
504			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	43 540,00	43 540,00	0,00	87,08	87,08	0,00
505			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	28,00	28,00	0,00
507			4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	7 340,17	7 340,17	0,00	36,70	36,70	0,00
508			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	73,80	73,80	0,00
509			4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	800,00	800,00	0,00	21,62	21,62	0,00
Wydatki ogółem					129 569 635,20	82 370 630,20	47 199 005,00	104 789 410,80	70 480 261,49	34 309 149,31	80,87	85,56	72,69

8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 100,00	7 400,00	81,32
2		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 100,00	7 400,00	81,32
3			4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 400,00	81,32
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	168 010,00	151 793,66	90,35
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 010,00	151 793,66	90,35
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 659,00	64 659,00	100,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00	11 057,00	100,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 584,00	100,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	78 710,00	69 097,40	87,79
10			4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	4 961,00	62,01
11			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	435,26	10,88
12	710			Działalność usługowa	1 104 967,00	1 104 942,12	100,00
13		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	450 000,00	100,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 690,00	100,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	438 439,00	438 439,00	100,00
16			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 871,00	7 871,00	100,00
17		71015		Nadzór budowlany	654 967,00	654 942,12	100,00
18			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373,00	372,69	99,92
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 528,00	175 524,44	100,00
20			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	229 192,00	229 185,43	100,00
21			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 465,00	26 463,98	100,00
22			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 227,00	77 224,08	100,00
23			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 971,00	5 968,40	99,96
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 125,00	75 124,23	100,00
25			4270	Zakup usług remontowych	495,00	494,46	99,89
26			4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	132,50	99,62
27			4300	Zakup usług pozostałych	38 255,00	38 250,27	99,99
28			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,00	1 653,69	99,98
29			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00
30			4410	Podróże służbowe krajowe	382,00	381,80	99,95

31			4430	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 211,00	100,00
32			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	8 048,95	100,00
33			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 816,00	4 815,60	99,99
34			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091,00	2 090,60	99,98
35	750			Administracja publiczna	202 254,00	201 588,88	99,67
36		75011		Urzędy wojewódzkie	202 254,00	201 588,88	99,67
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 017,00	169 017,00	100,00
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 314,00	28 314,00	100,00
39			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 923,00	4 257,88	86,49
40	752			Obrona narodowa	30 289,41	30 289,41	100,00
41		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	100,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
43		75224		Kwalifikacja wojskowa.	26 289,41	26 289,41	100,00
44			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269,66	269,66	100,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,38	1 753,38	100,00
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,20	137,20	100,00
47			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,17	4 129,17	100,00
49			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	100,00
50	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	100,00
51		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	100,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
53	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 034,18	99,51
54		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 034,18	99,51
55			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	100,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 403,00	9 395,00	99,91
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00	1 607,00	100,00
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	100,00
59			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 503,44	5 503,44	100,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	55 196,56	54 238,74	98,26
61	801			Oświata i wychowanie	17 802,28	17 802,28	100,00
62		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 802,28	17 802,28	100,00
63			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 802,28	17 802,28	100,00
64	851			Ochrona zdrowia	1 962,02	1 962,02	100,00

65		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 962,02	1 962,02	100,00
66			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 962,02	1 962,02	100,00
67	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 995,00	831 764,12	99,97
68		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 330,00	782 099,12	99,97
69			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	395,57	99,89
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 290,00	298 290,00	100,00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 819,00	20 818,33	100,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 871,00	69 871,00	100,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 094,00	7 094,00	100,00
74			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	98 500,00	100,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	10 230,00	100,00
76			4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	312,00	97,50
77			4300	Zakup usług pozostałych	222 105,00	222 105,00	100,00
78			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	434,47	98,74
79			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 793,00	38 791,09	100,00
80			4410	Podróże służbowe krajowe	2 971,00	2 757,65	92,82
81			4430	Różne opłaty i składki	4 087,00	4 086,01	99,98
82			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 414,00	8 414,00	100,00
83		85395		Pozostała działalność	49 665,00	49 665,00	100,00
84			3110	Świadczenia społeczne	49 665,00	49 665,00	100,00
85	855			Rodzina	1 770,00	1 769,30	99,96
86		85508		Rodziny zastępcze	1 770,00	1 769,30	99,96
87			3110	Świadczenia społeczne	1 770,00	1 769,30	99,96
Ogółem					2 569 649,71	2 549 845,97	99,23

9. Wykonanie wydatków za 2023 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	%
1.	Wydatki majątkowe	47.199.005,00	34.309.149,31	72,69
	<i>w tym wydatki unijne</i>	<i>114.999,00</i>	<i>114.998,85</i>	<i>100,00</i>
2.	Wydatki bieżące	82.370.630,20	70.488.421,42	85,57
	<i>Wynagrodzenia i pochodne (bez unijnych)</i>	<i>48.199.429,97</i>	<i>44.805.952,41</i>	<i>92,96</i>
	<i>Wydatki unijne</i>	<i>560.186,00</i>	<i>461.462,22</i>	<i>82,38</i>
	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>26.809.437,23</i>	<i>19.896.781,93</i>	<i>74,22</i>
	<i>Dotacje (bez unijnych)</i>	<i>3.710.507,00</i>	<i>2.473.485,50</i>	<i>66,66</i>
	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>3.091.070,00</i>	<i>2.850.739,36</i>	<i>92,23</i>
	Ogółem	129.569.635,20	104.789.410,80	80,87

Wydatki według źródeł w ujęciu procentowym:



Wydatki związane ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
(Ochrona Środowiska, Geodezja i Kartografia)

*wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 roku

wydatki				
dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
925	92503	2310	4 000,00	4 000,00
900	90019	2360	10 000,00	10 000,00
		4300	73 200,00	73 133,00
		4700	5 000,00	979,00
900	90007	4390	60 000,00	11 316,00
854	85403	6060	8 400,00	8 400,00
852	85202	4300	48 900,00	48 900,00
		6060	40 500,00	40 500,00
suma			250 000,00	197 228,00

Wydatki w zakresie ochrony środowiska dotyczyły przede wszystkim: zakupu trzech zbiorników – wymienników c.w.u. z węzownicą spiralną z anodą magnezową 1000L, zakup zbiornika wyrównawczego 80L CWU RE, dostosowanie istniejącej instalacji do nowych zbiorników, czyszczenie i odkażanie podgrzewaczy wody w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, wyposażenie pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich w celu rozwijania i poszerzania wiedzy uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w zakresie ekologii, ochrony środowiska i przyrody w ramach programu „Ekopracownia - zielone serce szkoły”, organizacji konkursu ekologicznego przez OPTT-K, opracowania map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, szkoleń m. in. na temat zasad i obowiązków dot. gospodarowania odpadami w świetle najnowszych zmian oraz dot. wzorów decyzji i postanowień KPA w wycince drzew, a także pomiaru hałas.

* wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zaplanowano w łącznej wysokości 1.554.816,00 w tym: w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 75.291,00 zł (wykonano w wysokości 45.395,73 zł) oraz rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 1.479.525,00 zł (wykonano 1.084.356,47 zł).

10. Wykonanie wydatków – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 282/LV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok uchwaliła wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 120.392.652,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan wydatków wyniósł 129.569.635,20 zł, natomiast wykonanie **104.797.570,73 zł** – 80,88 % planu.

1/ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

67.400,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

7.400,00 zł

Wydatki związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 9.100,00 zł, wykonano w wysokości 7.400,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. (ustanowienie granic działek rolniczych na potrzeby rolnictwa).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

60.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z dotacjami dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń. Plan w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 100%.

2/ Dział 020 – Leśnictwo

105.606,49 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

54.774,90 zł

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych zaplanowano w 90.000,00 zł, wykonano w kwocie 54.774,90 zł, czyli w 60,86%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

50.831,59 zł

Wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – należności dla nadleśnictw za prowadzony nadzór, sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów, zakup płytek do cechowania drewna, cechówki, klupy, taśmy mierniczej, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – zaplanowano w wysokości 55.400,00 zł, wykonano w kwocie 50.831,59 zł, czyli w 91,75%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

3/ Dział 600 – Transport i łączność

29.209.670,80 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

29.209.670,80 zł

W rozdziale dróg powiatowych zaplanowano 39.152.531,00 zł, wykonano w wysokości 29.209.670,80 zł, czyli w 74,60% (w tym wydatki niewygasające w wysokości 884.504,00 zł). Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Poniżej przedstawiono najważniejsze wydatki w zakresie dróg powiatowych:

	Wykonanie na 31.12.2023 r.	§	Plan na 31.12.2023 r.	% wykonania
Wydatki:	28 325 166,80		39 152 531,00	72,35
dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego :	150 000,00		150 000,00	100,00
Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	150 000,00	2310		
zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	191 006,42		340 000,00	56,18
zakup części do ciągnika	89,00	4210		
zakup środka odtłuszczającego do dróg	429,27	4210		

zakup zaprawy betonowej do wylewki pod garaże	464,94	4210
zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno	11 254,50	4210
zakup rękawic roboczych części do maszyn	471,20	4210
zakup tablic informacyjnych	1 437,13	4210
zakup materiału drogowego	11 254,50	4210
zakup taśmy ostrzegawczej	91,51	4210
zakup materiałów na potrzeby wydziału	250,45	4210
zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno	11 254,50	4210
znaki drogowe	3 504,84	4210
zakup podgrzewacza gazu z reduktorem	185,00	4210
zakup materiałów na potrzeby wydziału	209,10	4210
zakup płaskowników do zadań bieżących wydziału	772,87	4210
zakup materiałów na wymianę odpływu do budynku DR	235,43	4210
zakup dwutlenku węgla	98,40	4210
zakup części do ciągnika	87,33	4210
zakup tablic informacyjnych do znaków drogowych	189,42	4210
zakup części do maszyn i materiałów	109,54	4210
zakup tablic informacyjnych	664,20	4210
zakup części do spawania	115,19	4210
zakup sorbentu	1 000,00	4210
zakup płyty betonowej	200,00	4210
zakup płynu do chłodnicy	200,49	4210
mieszanka mineralno-asfaltowa	10 504,20	4210
mieszanka mineralno-asfaltowa	11 254,50	4210
zakup części eksploatacyjnych do maszyn	526,79	4210
zakup części eksploatacyjnych do maszyn	106,08	4210
zakup smaru do konserwacji kosiarki	184,50	4210
zakup środków do zwalczania chwastów	143,00	4210
zakup środków chemicznych do wydziału DR	156,00	4210
zakup części eksploatacyjnych do sprzętu marki stihl	394,25	4210
zakup części eksploatacyjnych do sprzętu marki stihl	280,06	4210
zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	84,20	4210
zakup materiałów do prac wykonawczych	212,64	4210
zakup i montaż barier energochłonnych	13 937,36	4210
zakup materiałów niezbędnych do zadań do zadań	140,60	4210
zakup części do sprzętu STIHL	303,05	4210
zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno	11 254,50	4210
zakup znaków drogowych	5 809,73	4210
zakup sorbentu	1 500,00	4210
zakup części oraz oleju do maszyny	288,80	4210
zakup części do maszyn	193,80	4210
zakup środków chemicznych	120,80	4210
zakup części do maszyn	897,90	4210
materiały do odnowy pasów drogowych	115,85	4210
dostawa frezowiny	6 199,20	4210
dostawa frezowiny	6 199,20	4210
zakup rur do naprawy kanalizacji	1 130,10	4210
zakup materiałów na zadania DR	264,99	4210
zakup farb do malowania przejeść	636,00	4210
zakup sorbentu	1 000,00	4210
zakup belek do zadań wydziału	1 029,76	4210
zakup gwoździ	53,48	4210
zakup środków chemicznych	84,20	4210
zakup części do maszyn	186,59	4210
zakup agrowłókniny	1 021,14	4210
zakup części do ciągnika	318,74	4210
części do maszyn	373,00	4210
akcesoria samochodowe	80,00	4210
części samochodowe	1 488,30	4210

Olej i filtr oleju do ciągnika	357,39	4210		
farba chlorokauczukowa	318,00	4210		
dołownik do słupków ze świdrem	289,93	4210		
sorbent do zadań	1 000,00	4210		
opony zimowe do samochod	989,90	4210		
materiały do utrzymania sprzętu	356,25	4210		
fotopułapka z kartą pamięci	822,90	4210		
materiały do warsztatu	329,37	4210		
koła do auta służbowego	20,17	4210		
zakup sorbentu	1 000,00	4210		
mieszanka mineralno-asfaltowa	7 503,00	4210		
filtr do ciągnika	1 782,27	4210		
tluczeń i frezowina	32 531,04	4210		
zakup tablicy informacyjnej	1 709,70	4210		
sintan do usuwania substancji ropopochodnej	456,00	4210		
olej silnikowy	22,00	4210		
silnik do zagęszczarki	1 799,99	4210		
rękawice i części do sprzętu	1 669,10	4210		
części do kos spalinowych	1 062,58	4210		
znaki drogowe i elementy bezpieczeństwa ruchu	13 944,71	4210		
wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych	2 761 122,07		4 645 251,00	59,44
<u>1. Gmina Bogdaniec</u>		4270		
Remont bieżący dróg	31 909,64	4270		
Remont bieżący dróg		4270		
<u>2. Gmina Kłodawa</u>		4270		
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Kłodawa	74 694,89	4270		
-	27 593,14	4270		
<u>3. Gmina Lubiszyn</u>		4270		
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn	132 484,35	4270		
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn	45 283,68	4270		
<u>4. Gmina Santok</u>		4270		
-	1 345,56	4270		
<u>5. Miasto i Gmina Witnica</u>		4270		
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych - gmina Witnica	337 281,87	4270		
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych - gmina Witnica	203 177,73	4270		
<u>6. Gmina Deszczno</u>		4270		
<u>7. Miasto i Gmina Kostrzyn nad Odrą</u>		4270		
<u>8. Inne</u>				
opłata za naprawę opon	110,00	4270		
opłata za naprawę koła w aucie marki HYUNDAI	20,00	4270		
remont drogi powiatowej 1404F i 1405F	3 936,00	4270		
naprawa ciągnika	2 115,60	4270		
remont bieżący dróg powiatowych gruntowych 1404F i 1390F	11 709,60	4270		
remont dróg 1365, 1402F, 1390F, 1414F, 1405F	31 684,80	4270		
naprawa i montaż części	738,00	4270		

Brak większej ilości zleceń

roboty budowlane do zadania "Remont drogi powiatowej 1403F w m. Płomykowo"	1 214 460,73	4270		
Roboty budowlane do zadania "Remont drogi powiatowej 1417F w m. Santocko w kierunku Gorzowa"	574 342,35	4270		
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gm. Bogdaniec, Witnica, Santok, Kłodawa oraz Lubiszyn	68 234,13	4270		
zakup usług pozostałych	187 763,76		212 500,00	88,36
opłata za czynsz najmu gruntu leśnego	200,34	4300		
wykonanie usługi serwisowej do maszyn	140,22	4300		
odbiór i usunięcie padłej zwierzyny	11 599,20	4300		
wycinka drzew	87 933,60	4300		
pielęgnacja zieleni	32 000,40	4300		
wymiana kół w aucie służbowym	180,00	4300		
usługa serwisowa do sprzętu	150,00	4300		
usługa serwisowa do sprzętu stihl	123,00	4300		
usługa serwisowa do sprzętu stihl	172,20	4300		
stworzenie kopii dokumentacji projektowej	173,70	4300		
montaż części do maszyn	615,00	4300		
sporządzenie projektu podziału nieruchomości	8 654,00	4300		
wymiana kół i opon w samochodzie	200,00	4300		
dołownik do słupków ze świdrem	69,00	4300		
wymiana kół w aucie	80,00	4300		
ocena stanu technicznego mostku ul. Kasztanowa w m. Santoczno	4 428,00	4300		
wymiana filtra	541,20	4300		
nadzór inwestorski remont drogi powiatowej 1403F w m. Płomykowo	28 044,00	4300		
nadzór inwestorski do zadania remont dp 1417F w m. Santocko w kierunku Gorzowa	6 888,00	4300		
wymiana silnika w zagęszczarce	307,50	4300		
serwis kos spalinowych	467,40	4300		
ocena stanu technicznego mostku 1390F w m. Świerkocin	4 797,00	4300		
wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)	24 667 464,38*	6050	28 684 050,00	86,00
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Wawrów - Czechów	3 038 743,00	6050		
nadzór inwestorski" Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa - Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404 Wojcieszyce - Różanki"	79 704,00	6050		
"Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1398F Borek - Brzozowiec"	8 100 317,78	6050		
Przebudowa dróg ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz infrastrukturą	6 679 282,53	6050		
przygotowanie PFU "Przebudowa drogi powiatowej 1282F na odcinku Dzierżów - Płonica	27 500,00	6050		
"Przebudowa drogi powiatowej 1289F ul. Pocztowa w m. Witnica "	6 652 927,53	6050		
" Przebudowa drogi powiatowej 1409F w m. Chwałęcice w zakresie budowy chodnika"	88 989,54	6050		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	299 130,17	6060	300 730,00	99,47
odszkodowanie za działkę 196/143	3 411,00	6060		
odszkodowanie za działkę 253/68	797,13	6060		
odszkodowanie za działkę 253/68	22,94	6060		
odszkodowanie za działkę 253/68	34,40	6060		
odszkodowanie za działkę 253/68	286,74	6060		
odszkodowanie za działkę 253/68	177,77	6060		
odszkodowanie za działkę 253/69	200,72	6060		

Brak większej ilości zleceń

W związku z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej roboty było prowadzone w ograniczonym zakresie i wykonawca zdecydował że nie wystawi faktury za tą część robót

odszkodowanie za działkę 196/145	2 228,00	6060		
Wykup działki 83/8	1 163,00	6060		
odszkodowanie za działkę 211/8	3 164,00	6060		
odszkodowanie za działkę 478/23	600,00	6060		
odszkodowanie za działkę 48/11	18 800,00	6060		
odszkodowanie za działkę 253/68	11,47	6060		
Odszkodowanie za działki 288/1, 288/3, 299/2, 308/6, 311/1, 312/2, 315/1 obręb Borek	268 233,00	6060		
dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 680,00	6610	20 000,00	98,40
Koncepcja poprawy odwodnienia wraz z analizą hydrologiczną dot. wód opadowych w rejonie drogi 1406F, DW158 oraz dróg i terenów gminnych w m Wawrów	19 680,00	6610		
wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	4170	50 000,00	98,00
umowa zlecenie 54/2023	21 000,00	4170		
umowa zlecenie 53/2023	28 000,00	4170		

W wydatkach inwestycyjnych są wydatki niewygasające w wysokości 884.504,00 zł na zadania p.n.:

- 1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F ul. Wojcieszyska w zakresie budowy chodnika w przejścia dla pieszych m. Kłodawa na kwotę 144.198,00 zł
- 2/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1411F w m. Różanki ul. Lipowa na kwotę 450.000,00 zł,
- 3/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odc. Zdroisko gm. Kłodawa na kwotę 290.306,00 zł.

4/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

161.823,90 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

161.823,90 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami t.j między innymi: podatki od nieruchomości, wypłata wynagrodzeń – zaplanowano w wysokości 182.010,00 zł, wykonano w kwocie 161.823,90 zł, czyli w 80,91%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

5/ Dział 710 – Działalność usługowa

1.150.337,85 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

495.395,73 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki w zakresie geodezji i kartografii (wynagrodzenia bezosobowe w zakresie sporządzania projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zakup materiałów i wyposażenia, serwis ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych, obsługa informatyczna, dygitalizacja materiałów zasobu geodezyjnego, asysta wsparcia i zakup oprogramowania dziedzinowego, uaktualnienie i założenie bazy GESUT, uaktualnienie i założenie bazy BD0T500, dostosowanie bazy EGIB do obowiązującego rozporządzenia w zakresie identyfikatorów budynków i powierzchni zabudowy, weryfikacja oznaczeń rodzajów gruntowych na wybranych obrębach ewidencyjnych, składka członkowska Związek Powiatów Lubuskich (33.644,40 zł).

Wydatki z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano w wysokości 1.554.816,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu (rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 75.291,00 zł, wykonanie 45.395,73 zł, rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.479.525,00 zł, wykonanie 1.084.356,47 zł).

Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w rozdziale 71012 wraz z zadaniami zleconymi zaplanowano w wysokości 525.291,00 zł, wykonano w kwocie 495.395,73 zł, czyli w 94,31% (plan zadania zlecone 450.000,00 zł, wykonanie zlecone 450.000,00 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 654.942,12 zł

W rozdziale tym ujęto bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., m.in.: wynagrodzenia, zakup paliwa, materiałów biurowych, książek, pieczętek, części samochodowe i eksploatacyjne, komputer, notebook, regały metalowe do archiwum, karta SIM, serwis auta służbowego, badanie techniczne samochodu, opłata licencyjna, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, usługa RODO, usługi informatyczne, dostęp do Gazety Prawnej.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 654.967,00 zł, wykonano w kwocie 654.942,12 zł, czyli w 100%.

6/ Dział 720 – Informatyka 202.377,07 zł

W rozdziale tym ujęto bieżące wydatki związane z realizacją projektu p.n. „Cyfrowy Powiat”, w tym: zakup serwera wraz oprogramowaniem, diagnoza cyberbezpieczeństwa, opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, poczta elektroniczna w modelu SAS, zakup laptopów do pracy zdalnej.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 216.873,00 zł, wykonano w kwocie 202.377,07 zł, czyli w 93,32%.

7/ Dział 750 – Administracja publiczna 16.455.154,73 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 201.588,88 zł

- wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego – zaplanowano w wysokości 202.254,00 zł, wykonano w wysokości 201.588,88 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów 666.429,88 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków takich jak: diety radnych, podróże służbowe, materiały biurowe artykuły spożywcze, zakup laptopa i dyktafonów, podpisy elektroniczne, licencja Legislator oraz program eSesja, wykup pakietów smsów do programu eSesja oraz dostęp do sieci internet do tabletów dla radnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł, wykonano w kwocie 666.429,88 zł, czyli w 97,35%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 11.564.838,45 zł

W rozdziale starostwa powiatowe znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki Starostwo Powiatowe.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 85,32% w stosunku do planu (bez wydatków SP ZOZ w likwidacji i zadań zleconych).

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń Zespołu Likwidacyjnego w SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą

	Plan	Wykonanie	%
4110	21.219,00	7.898,22	37,22
4120	3.041,00	1.127,00	37,06
4170	124.083,00	119.800,00	96,55
Razem	148.343,00	128.825,22	86,84

Wynagrodzenia dla jednostki Starostwo Powiatowe – zadania własne (bez Zespołu SP ZOZ oraz zadań zleconych)

	Plan	Wykonanie	%
4010	9.904.341,00	8.359.208,10	84,40
4110	1.815.822,00	1.429.419,35	78,72
4120	260.183,00	174.287,06	66,99
4170	98.843,00	78.562,00	79,48
4710	38.854,00	19.630,38	50,52
Razem	12.118.043,00	10.061.106,89	83,03

Wydatki bieżące Starostwa dotyczą przede wszystkim funkcjonowania jednostki, t.j.: wydatków związanych z zatrudnionymi pracownikami, koszty poniesione na energię elektryczną (Starostwo Powiatowe, Wydział Dróg, Mościce) badania lekarskie pracowników, opłaty za telefony, za internet, delegacje, odpis na zfsś, szkolenia pracowników.

Wykonanie planu w wysokości 59,92% na energię elektryczną wynikało z zabezpieczenia środków na budynek Starostwa i jednostki podległe. Jednak jednostki budżetowe opłacały energię w swoim zakresie. Ponadto plan zakładał zwiększone wydatki związane z otwarciem nowej jednostki w Mościcach tj. Centrum Wspierania Rodziny. Koszty związane z tym nie zostały poniesione – funkcjonowanie jednostki zostało odsunięte w czasie. Dodatkowo modernizacja oświetlenia budynku Starostwa Powiatowego obniżyła koszty ponoszone na zakup energii elektrycznej.

Plan na szkolenia wykonano w 76,50% - szkolenia odbywały się w formie on-line oraz część szkoleń, w których brali udział pracownicy była bezpłatna.

Wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w 2023 r. wykonano w 82,96%. Oszczędności wynikały przede wszystkim z absencji pracowników - zasiłki chorobowe, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie oraz z mniejszego niż planowano zatrudnienia. 1 kwietnia 2023 r. pracodawca był zobowiązany dokonać autozapisu wszystkich pracowników do PPK - większość pracowników złożyła rezygnację z przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dodatkowo część pracowników w wieku emerytalnym zdecydowała się kontynuować zatrudnienie, co spowodowało oszczędność w roku 2023 r. w zakresie zaplanowanych odpraw emerytalnych, które nie zostały wypłacone.

Plan na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w 2023 r. został wykonany w 88,98% . Ww. umowy związane były ze zdarzeniami drogowymi na terenie Powiatu, obsługą Informacji Niejawnych w Zarządzaniu Kryzysowym, realizacją zadań powiatu gorzowskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego oraz umowy w Wydziale Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. W zakresie promocji i ochrony zdrowia publicznego ogłoszono konkurs - zawarto z pracownikiem umowę o pracę - co spowodowało zmniejszenie kosztów umów cywilnoprawnych. W trakcie roku została podjęta decyzja o nie przedłużaniu umowy w Wydziale Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 13.961.298,00 zł, wykonano w kwocie 11.564.838,45 zł, czyli w 82,83%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 236.293,85 zł

Wydatki związane z promocją powiatu, przede wszystkim: nagrody konkursowe w konkursie „Powiat Gorzowski w zimowym kadrze”, zakup materiałów na piknik rodzinny w m. Staw, zakup na Festyn Rodzinny w Gralewie, materiały na Hubertusa, materiały na turniej w sportowej grze w tysiąca i czerwoną Baśkę o puchar Starosty Gorzowskiego, wydanie gazety „Twój Powiat”, obsługa strony internetowej, gadżety promocyjne, wynajem zamków dmuchanych, mapa przyrodniczo-leśna, opłaty i składki do Stowarzyszenia Miast i Gmin Nadnoteckich, Euroregionu.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 261.300,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 236.293,85 zł, czyli w 90,43%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 3.786.003,67 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki Starostwo Powiatowe, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, artykuły do remontów, zakup artykułów spożywczych, wyposażenia, sprzętu biurowego, licencje i oprogramowanie, sprzęt komputerowy, akcesoria samochodowe, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup kwiatów, zakup środków czystości, wydatki remontowe (naprawa urządzeń wielofunkcyjnych, dźwigu osobowego, agregatu prądotwórczego, systemu alarmowego, ups, instalacji wodno-kanalizacyjnej), wyrobienie pieczętek, podpisów elektronicznych, obsługa informatyczna, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługa języka migowego, usługi doradcze, dzierżawa i wykorzystanie urządzeń wielofunkcyjnych, utrzymanie systemu Carrotpot, odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie czystości, modernizacja instalacji oświetleniowej w budynku Starostwa.

Wykonanie planu w zakresie różnych opłat i składek w wysokości 78,99% wynikało z faktu, iż obowiązujące polisy ubezpieczeniowe zostały przedłużone do końca 2024 roku. W związku z tym nie było konieczności wykorzystanie pełnej kwoty. Ponadto jednostki budżetowej polisy ubezpieczeniowe opłacały we własnym zakresie.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 9.503.232,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.786.003,67 zł, czyli w 39,84% (nie wykonano wydatków majątkowych, w tym na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego” kwota 4.750.000,00 zł – realizacja przesunięta na kolejne lata).

8/ Dział 752 – Obrona narodowa

75.769,83 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

4.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji Powiatowych Ćwiczeń Obronnych pk. Konwój-23 – zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł i wykonano w kwocie 4.000,00 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

71.769,83 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Gorzowskim (wynagrodzenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej wg odpowiednich przepisów, umowy zlecenia dla pisarzy, świetlicowego i sprzątaczk, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty czynszowe za najem lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację) – zaplanowano w wysokości 71.769,83 zł i wykonano w kwocie 71.769,83 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

9/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

212.289,85 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

50.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej – zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł i wykonano w kwocie 50.000,00 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

3.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł i wykonano w kwocie 3.000,00 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

25.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zakupu urządzeń służących poprawie łączności KM PSP w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł i wykonano w kwocie 25.000,00 zł, czyli w 100%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

20.209,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w celu utrzymania gotowości bojowej przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Powiatu Gorzowskiego zaplanowano w wysokości 20.209,00 zł i wykonano w wysokości 20.209,00 zł, czyli w 100,00%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 11.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (WOPR Kostrzyn nad Odrą na bieżącą działalność jednostki – zakup platformy) – zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł i wykonano w wysokości 11.000,00 zł, czyli w 100,00%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 103.080,85 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim dofinansowania jednostek OSP Janczewo, OSP Osiedle Poznańskie, OSP Lubno, OSP Ciecierzycy, OSP Lubczyno – obuwia taktycznego oraz odzieży dla Starosty, zakup akumulatora, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji posiedzeń i szkoleń, zakup pilarki, wykonanie tablic informacyjnych dot. grypy ptaków, organizacja szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, organizacja Powiatowych Dwuszczeblowych Ćwiczeń Obronnych). Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 104.791,00 zł i wykonano w kwocie 103.080,85 zł, czyli w 98,37%.

10/ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 197.034,18 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 197.034,18 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 198.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 197.034,19 zł, czyli w 99,51%.

11/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2.850.739,36 zł

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

2.850.739,36 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od obligacji zaciągniętych przez Powiat Gorzowski oraz spłaty odsetek od pożyczki z budżetu państwa w ramach prowadzonego przez Powiat postępowania ostrożnościowego, przeznaczonej na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i pracowniczych obciążających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.091.070,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.850.739,36 zł, czyli w 92,23%.

12/ Dział 758 – Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa 0,00 zł

Plan w uchwalonym budżecie na początek roku 2023 wynosił 1.100.000,00 zł. W ciągu roku dokonano zmniejszenia o 93.518,00 zł do wysokości 1.006.482,00 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Gorzowskiego nr 433/2023 z dnia 12 września 2023 rok) – z przeznaczeniem na odprawy w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą w wysokości 51.710,00 zł oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. W wysokości 25.523,00 zł i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą w wysokości 16.285,00 zł.

13/ Dział 801 – Oświata i wychowanie 11.701.365,41 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 2.024.916,06 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

Wydatki zaplanowano w 2.024.983,84 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.024.916,06 zł, czyli w 100,00%.

Rozdział 80115 – Technika

4.101.974,13 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (dotacja dla Miasta Gorzów na realizację lekcji religii prawosławnej dla ucznia z Ukrainy uczęszczającego do ZS w Kostrzynie nad Odrą).

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.502.673,45 zł, natomiast wykonano w kwocie 4.101.974,13 zł, czyli w 91,10%.

Rozdział 80117 – Branżowa Szkoła I stopnia

1.028.837,35 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (dotacja w wysokości 131.965,00 zł na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w branżowej szkole I stopnia w zakresie przedmiotów zawodowych).

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.063.685,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.028.837,35 zł, czyli w 96,72%.

Rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące

2.970.838,07 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (dotacja w wysokości 1.218,36 zł dla szkół niepublicznych prowadzących liceum ogólnokształcącym dla dorosłych).

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.253.069,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.970.838,07 zł, czyli w 91,32%.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

853.659,61 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

Wydatki zaplanowano w wysokości 853.898,09 zł, natomiast wykonano w kwocie 853.659,61 zł, czyli w 99,97%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

20.751,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich oraz Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą.

Wydatki zaplanowano w wysokości 63.538,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 20.751,00 zł, czyli w 32,66%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

362.410,70 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich.

Wydatki zaplanowano w wysokości 371.855,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 362.410,70 zł, czyli w 97,46%.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

210.916,33 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki zaplanowano w wysokości 301.792,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 210.916,33 zł, czyli w 69,89%.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

17.802,28 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej w Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

Wydatki zaplanowano w wysokości 17.802,28 zł i wykonano w 100%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

109.259,88 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (60.507,28 zł),

- wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (45.641,90 zł),

- wydatki Starostwa Powiatowego – wynagrodzenie ekspertów za uczestniczących w egzaminie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2.400,00 zł oraz zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w wysokości 710,70 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 223.854,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 109.259,88 zł, czyli w 48,81%.

14/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

14.413,14 zł

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

14.413,14 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z wydatkami na składki dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w wysokości 14.413,14 zł i wykonano w 100,00%.

15/ Dział 852 – Pomoc społeczna

15.649.374,31 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

14.059.508,40 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z działalnością i funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim:

- Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą 4.254.109,41 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim 9.805.398,99 zł, w tym wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 48.900,00 zł zakup zbiorników z węzownicą spiralną z anodą magnezową, dostosowanie istniejącej instalacji do nowych zbiorników, czyszczenie i odkażanie podgrzewaczy wody).

Wydatki zaplanowano w wysokości 14.255.060,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 14.059.508,40 zł, czyli w 98,63%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4.538,00 zł

Wydatki związane z realizacją Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanym przez PCPR Gorzów Wlkp. (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami) – zaplanowano w wysokości 4.538,00 zł, wykonano w 100%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1.406.090,78 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.593.772,00 zł, wykonano w kwocie 1.406.090,78 zł, czyli w 88,22% (obsługa prawna, poradnictwo prawne, inspektor ochrony danych osobowych, porady psychologiczne, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup artykułów biurowych, bieżące naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, badania pracowników, usługi pocztowe, likwidacja barier architektonicznych, strona internetowa, delegacje, ubezpieczenia, licencje).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 19.350,39 zł

W rozdziale tym są wydatki Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim związane z mieszkaniami chronionymi dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na brak mieszkańców wydatki wykonano jedynie w 4,39%, czyli w wysokości 19.350,39 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 159.886,74 zł

Wydatki związane z realizacją przez domy pomocy społecznej projektów unijnych – z uwagi na brak dofinansowania nie realizowano zaplanowanych projektów (DPS Kamień Wielki projekt „Kobieta z kamienia”).

Zakupiono dla Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą auto służbowe (minibus) ze środków PFRON. Kwota dofinansowanie PFRON 135.000,00 zł, wkład własny powiatu to 78.781,74 zł. Ponadto zakupiono samochód typu BUS (9-osobowy z windą) dla Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Kwota dofinansowanie PFRON 120.000,00 zł, wkład własny powiatu to 81.105,00 zł.

16/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

16.758.053,45 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

196.640,00 zł

Dotacja na funkcjonowanie i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim – zaplanowano w wysokości 196.640,00 zł, wykonano w 100%.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 908.173,97 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 924.345,00 zł, wykonano w kwocie 908.173,97 zł, czyli w 98,25% (w tym m.in.: zadania zlecone plan 782.330,00 zł, wykonanie 782.099,12 zł, zadania na pomoc uchodźcom z Ukrainy plan 16.684,00 zł, wykonanie 3.456,62 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 7.479.315,49 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 7.737.939,00 zł, wykonano w kwocie 7.479.315,49 zł, czyli w 96,66%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 8.173.923,99 zł

- wydatki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektu unijnego p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez kompleksowe formy społeczno-zawodowe dla osób wykluczonych społecznie z terenu powiatu. Wydatki zaplanowano w wysokości 380.000,00 zł, wykonano w wysokości 349.636,68 zł (wykonanie wkładu własnego w postaci świadczeń społecznych dla BO w wysokości 40.000,00 zł),
- wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowane w wysokości 7.890.849,00 zł, wykonane w kwocie 7.824.287,31 zł, czyli 99,16% (świadczenia społeczne, stwierdzanie zgonu i sprowadzanie zwłok, realizacja zadania „Centrum Wsparcia Rodziny”).

17/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

5.377.664,40 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.664.862,06 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich w wysokości 2.427.808,71 zł oraz Starostwa Powiatowego w wysokości 237.053,35 zł (wkład własny do programu związanego z ochroną środowiska p.n. „Ekopracownia – Zielone serce szkoły” oraz realizacja tego programu w wysokości 75.507,50 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia np. ulotki, roll-up, tablica informacyjna w wysokości 2.260,85 zł,

„Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich” w wysokości 159.285,00 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.768.112,57 zł, wykonano w kwocie 2.664.862,06 zł, czyli w 96,27%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 514.756,55 zł

Wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (43.772,91 zł), Poradni w Kostrzynie nad Odrą (13.343,59 zł) oraz Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. (dotacja w kwocie 457.640,05 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą - w tym 99.000,00 zł na program „Za życiem”).

Wydatki zaplanowano w wysokości 627.633,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 514.756,55 zł, czyli w 82,02%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2.180.788,55 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (1.070.053,02 zł), w Kostrzynie nad Odrą (1.110.735,53 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.347.655,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.180.788,55 zł, czyli w 92,89%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 17.257,24 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (12.251,70 zł) oraz w Kostrzynie nad Odrą (5.005,54 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 17.553,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 17.257,24 zł, czyli w 98,32%.

18/ Dział 855 – Rodzina

4.320.842,96 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 3.475.662,46 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.081.828,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.475.662,46 zł, czyli w 68,39%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 845.180,50 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypłaty świadczeń dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.749.873,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 845.180,50 zł, czyli w 48,30%.

Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano związane było z niższą niż planowano liczbą dzieci pozostających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

19/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

95.428,00 zł

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 11.316,00 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. związane z ochroną środowiska (pomiar hałasu)

Wydatki zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 11.316,00 zł, czyli w 18,86%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 84.112,00 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. związane z ochroną środowiska (dotacja dla OPTT-K w Gorzowie Wlkp. (konkurs ekologiczny), opracowanie map terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, szkolenie dot. podpisu elektronicznego w pracy w urzędzie, szkolenie na temat zasad i obowiązków dot. gospodarowania odpadami w świetle najnowszych zmian, szkolenie dot. wzorów decyzji i postanowień KPA w wycince drzew).

Wydatki zaplanowano w wysokości 88.200,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 84.112,00 zł, czyli w 95,37%.

20/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

134.406,83 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki. Wykonanie wydatku – 0,00 zł (zaplanowano dotację celową dla gmin na zadania bieżące polegające na prowadzeniu biblioteki powiatowej – powiat nie posiada takiej biblioteki, a także nie zawarto porozumienia z żadną jednostką samorządu terytorialnego na prowadzenie biblioteki powiatowej mimo wielokrotnych prób podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w celu realizacji zadania)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 134.406,83 zł

W tym rozdziale znajdują się wydatki Starostwa Powiatowego (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w wyniku konkursu ofert) oraz wydatki związane z realizacją zadań: Kreatywna Rodzina, Powiatowe Święto Plonów, V Kongres sołtysów.

Wydatki zaplanowano w wysokości 210.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 134.406,83 zł, czyli w 64,00%.

21/ Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

4.000,00 zł

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody 4.000,00 zł

W tym rozdziale znajdują się wydatki Starostwa Powiatowego (nadanie imienia rezerwatowi przyrody Santockie Zakole – Rezerwat Przyrody Santockie Zakole im. Ryszarda Popiela).

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, natomiast wykonano w 100,00%.

22/ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

53.818,17 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 53.818,17 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w wyniku konkursu ofert, a także realizacja projektu p.n. „Powiatowa Spartakiad Młodzieży”, zabezpieczenie medyczne zawodów, zakup nagród rzeczowych na zawody, druk dyplomów na zawody).

Wydatki zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 53.818,17 zł, czyli w 67,27%.

11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	\$	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
010									60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	01008								60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00
		2830							60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00
600			170 000,00			170 000,00	150 000,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		170 000,00			170 000,00	150 000,00	88,24						
		2310	150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00						
		6610	20 000,00			20 000,00	0,00	100,00						
754									31 209,00			31 209,00	31 209,00	100,00
	75412								20 209,00			20 209,00	20 209,00	100,00
		2820							20 209,00			20 209,00	20 209,00	100,00
	75415								11 000,00			11 000,00	11 000,00	100,00
		2820							11 000,00			11 000,00	11 000,00	100,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515								126 060,00			126 060,00	126 060,00	100,00
		2810							126 060,00			126 060,00	126 060,00	100,00
801			3 000,00			3 000,00	467,86	15,60	211 571,00	211 571,00			133 183,36	62,95
	80115		3 000,00			3 000,00	467,86	15,60						
		2070	3 000,00			3 000,00	467,86	15,60						
	80117								153 000,00	153 000,00			131 965,00	86,25
		2540							153 000,00	153 000,00			131 965,00	86,25

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
	80120								58 571,00	58 571,00			1 218,36	2,08
		2540							58 571,00	58 571,00			1 218,36	2,08
853			119 800,00			119 800,00	85 760,90	71,59	196 640,00	196 640,00			196 640,00	100,00
	85311		0,00			0,00			196 640,00	196 640,00			196 640,00	100,00
		2580							196 640,00	196 640,00			196 640,00	100,00
	85395		119 800,00			119 800,00	85 760,90	71,59						
		2007	119 800,00			119 800,00	85 760,90	71,59						
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	457 640,05	84,75
	85404								540 000,00	540 000,00			457 640,05	84,75
		2540							540 000,00	540 000,00			457 640,05	84,75
855			1 316 027,00			1 316 027,00	506 548,46	38,49	912 000,00			912 000,00	729 196,77	79,96
	85508		607 659,00			607 659,00	417 674,73	68,74						
		2320	607 659,00			607 659,00	417 674,73	68,74						
	85510		708 368,00			708 368,00	88 873,73	12,55	912 000,00			912 000,00	729 196,77	79,96
		2320	708 368,00			708 368,00	88 873,73	12,55						
		2810							912 000,00			912 000,00	729 196,77	79,96
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019								10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00
		2360							10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00
921			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00			40 000,00	25 000,00	62,50

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
	92116		60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
		2310	60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
	92195								40 000,00			40 000,00	25 000,00	62,50
		2360							40 000,00			40 000,00	25 000,00	62,50
925			4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00						
	92503		4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00						
		2310	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00						
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	43 540,00	87,08
	92695								50 000,00			50 000,00	43 540,00	87,08
		2360							50 000,00			50 000,00	43 540,00	87,08
Razem			1 672 827,00			1 672 827,00	746 777,22	44,64	2 177 480,00	948 211,00		1 229 269,00	1 812 469,18	83,24

12. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			33 826 662,00	37 839 422,39	111,86
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	10 989 964,00	10 989 964,00*	100,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	22 836 698,00	26 849 458,39	117,57
	Dochody budżetu		99 077 973,20	87 056 897,46	87,87
	Razem przychody i dochody		132 904 635,20	124 896 319,85	93,97
Rozchody ogółem:			3 335 000,00	3 335 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	3 335 000,00	3 335 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
	Wydatki budżetu		129 569 635,20	104 797 570,73	80,88
	Razem wydatki i rozchody		132 904 635,20	108 132 570,73	81,36

*4.460.302,00 zł środki RFIL

2.642.539,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów

3.887.123,00 zł Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec

13. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego)

1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM

	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody ogółem	7.089.784,00 zł	6.519.938,39 zł	91,96%
Wydatki ogółem	10.384.000,00 zł	9.824.749,38 zł	94,61%

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody ogółem	3.629.272,00 zł	3.441.920,33 zł	94,84%
Wydatki ogółem	4.320.814,00 zł	4.254.109,41 zł	98,46%

3. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody ogółem	29.008,00 zł	43.223,00 zł	149,00%
Wydatki ogółem	6.025.419,00 zł	4.339.106,69 zł	72,01%
w tym:			
PCPR	1.593.772,00 zł	1.406.090,78 zł	88,22%
Pozostałe wydatki	4.431.647,00 zł	2.933.015,91 zł	66,18%

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody ogółem	115.725,00 zł	117.740,84 zł	101,74%
Wydatki ogółem	9.011.111,25 zł	8.246.187,27 zł	91,51%

5. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LIPKACH WIELKICH

	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody ogółem	63.722,00 zł	57.725,82 zł	90,59%
Wydatki ogółem	5.861.635,78 zł	5.745.113,73 zł	98,01%

6. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	0,00 zł	--
Wydatki ogółem	1.257.329,00 zł	1.129.084,66 zł	89,80%

7. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody ogółem	7.176,00 zł	8.175,02 zł	113,92%
Wydatki ogółem	1.185.512,00 zł	1.126.077,63 zł	94,99%

8. POWIATOWY URZĄD PRACY W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody ogółem	256.360,12 zł	289.989,52 zł	113,12%
Wydatki ogółem	7.739.901,02 zł	7.481.277,51 zł	96,66%

9. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NR 2 W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	344,98 zł	--
Wydatki ogółem	924.345,00 zł	908.173,97 zł	98,25%

10. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	938,90 zł	-
Wydatki ogółem	654.967,00 zł	654.942,12 zł	100,00%

14. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Informacje o stanie mienia powiatowego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Gorzowskiego.

Lp.	Gmina	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Rodzaj użytku
1	Witnica	Mościce	83/3	0,7374	Bi - inne tereny zabudowane Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
2		Nowiny Wielkie	856/4	0,0376	Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych
3			867/4	0,0011	Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych
4		Kamień Mały	94/2	0,1306	R - grunty rolne
5			98/21	0,0179	R - grunty rolne
6		Świerkocin	213/2	0,0882	dr - drogi
7	Miasto Kostrzyn nad Odrą	Osiedle Drzewice	322	0,0887	dr - drogi
8			330/2	0,2233	dr - drogi
9			359	0,0622	dr - drogi
10			447/15	0,0407	dr - drogi
11			447/24	0,0282	dr - drogi
12			825	0,2568	dr - drogi
13		Śródmieście	383/19	0,0049	B - tereny mieszkaniowe
14			383/21	0,0046	B - tereny mieszkaniowe
15			383/26	1,2867	Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
16	Lubiszyn	Buszów	158/4	0,1508	dr - drogi
17	Gorzów Wlkp.	Karnin	164/3	0,0101	Ba – tereny przemysłowe

W 2023 r. Zarząd Powiatu w imieniu Powiatu Gorzowskiego dokonał nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości działki o nr. ewid. 48/11 oraz 83/8, obręb Łośno, gm. Kłodawa, zajętych pod chodnik przy drodze powiatowej nr 1405F, za łączną kwotę 19.963,00 zł. Ponadto, na podstawie decyzji Nr 1/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., znak: BNS-BA.6740.2.6.2022 w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Borek-Brzozowiec, Powiat Gorzowski nabył działki o nr. ewid. 253/68, 288/1, 288/3, 299/2, 308/6, 308/7, 311/1, 312/2, 315/1, obręb Borek oraz działki o nr. ewid. 211/8 i 478/23, obręb Brzozowiec, gm. Deszczno.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zasób nieruchomości Powiatu Gorzowskiego obejmował 580 działek o łącznej powierzchni 630,70 ha, w tym 475 działek o powierzchni 593,1434 ha, stanowiących drogi powiatowe.

2. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Gorzowskiego pozostające w trwałym zarządzie.

Lp.	Gmina	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Opis	Nazwa i adres jednostki
1	Witnica	Kamień Wielki	284/1	0,0121	Nieruchomość niezabudowana	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim ul. Stawna 40 66-461 Kamień Wielki
2			287/1	17,3848	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym	
3			288	3,4129	Nieruchomość zabudowana: budynkiem głównym (pałac), pawilonem zabiegowym, budynkiem pralni,	

					warsztatami terapii zajęciowej, budynkiem gospodarczym, budynkiem chlewni, magazynem paliw, budynkiem mieszkalnym (1 lokal),	
4			299/1	0,0093	Nieruchomość niezabudowana	
5			300/1	0,0049	Nieruchomość niezabudowana	
6			301/2	0,0074	Nieruchomość niezabudowana	
7	Kostrzyn nad Odrą	Osiedle Drzewice	424/7	2,0145	Nieruchomość zabudowana budynkiem DPS	DPS Dom Seniora ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn nad Odrą
8		Śródmieście	383/22	0,0045	Nieruchomość zabudowana budynkami i urządzeniami szkoły	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Kom. Edukacji Narodowej 2 66-470 Kostrzyn nad Odrą
9			383/25	3,1981		
10	Santok	Lipki Wielkie	206/27	3,0100	Nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły i internatu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szosowa 109 66-544 Lipki Wielkie
11	Gorzów Wlkp.	Górczyn	50/1	0,2817	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym	Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp.

3. Nieruchomości stanowiące własność powiatu gorzowskiego zajęte na potrzeby administracji powiatowej

Lp.	Gmina	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Opis	Nazwa i adres jednostki
1	Gorzów Wlkp.	Chwałęcice	7/19	0,0081	Nieruchomość zabudowana budynkami garażowym	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
2		Chwałęcice	436/97	0,4521	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym – siedziba Starostwa Powiatowego	
3	Lubiszyn	Baczyna	116/2	0,1354	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym i budynkiem garażowym z częścią socjalną – była siedziba Wydziału Dróg Powiatowych	

Dane o zmianach w stanie mienia powiatu gorzowskiego, od dnia złożenia poprzedniej informacji, zgodnie z art. 267 ust. 3 lit. c:

W 2023 r. Zarząd Powiatu w imieniu Powiatu Gorzowskiego dokonał nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości działki o nr. ewid. 48/11 oraz 83/8, obręb Łośno, gm. Kłodawa, zajętych pod chodnik przy drodze powiatowej nr 1405F, za łączną kwotę 19 963,00 zł. Ponadto na podstawie decyzji Nr 1/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., znak: BNS-BA.6740.2.6.2022 w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Borek-Brzozowiec, Powiat Gorzowski nabył działki o nr. ewid. 253/68, 288/1, 288/3, 299/2, 308/6, 308/7, 311/1, 312/2, 315/1, obręb Borek, oraz działki o nr. ewid. 211/8 i 478/23, obręb Brzozowiec, gm. Deszczno.

15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

1) Dział 720 - Informatyka
Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2023r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie 2023r.	%	uwagi
1.	Cyfrowy Powiat	216.873,00	216.873,00	202.377,07	93,32	Projekt zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
	Razem	216.873,00	216.873,00	202.377,07	93,32	

2) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2023r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie 2023r.	%	uwagi
1.	Przez partnerstwo do aktywizacji	301.975,00	380.000,00	349.636,68	92,01	Projekt zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
	Razem	301.975,00	380.000,00	349.636,68	92,01	

3) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2023r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie 2023r.	%	uwagi
1.	Kobieta z kamienia	57.120,00	57.120,00	0,00	0,00	Brak dofinansowania
	Razem	57.120,00	57.120,00	0,00	0,00	

16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gorzowskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gorzowskiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr 283/LV/2022 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego została przyjęta uchwałą nr LXIV/352/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 99 077 973,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 87 056 897,46 zł, tj. 87,87%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	88 862 990,00	99 057 677,20	99 077 973,20	87 056 897,46	87,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 717 689,00	71 911 084,20	71 931 380,20	75 790 095,41	105,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 209 616,00	19 209 616,00	19 209 616,00	19 209 616,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 103 269,00	1 103 269,00	1 103 269,00	1 103 269,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 171 058,00	19 637 867,95	19 637 867,95	23 375 765,95	119,03%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 956 093,00	14 787 865,13	14 808 161,13	16 029 316,56	108,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	16 277 653,00	17 172 466,12	17 172 466,12	16 072 127,90	93,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 145 301,00	27 146 593,00	27 146 593,00	11 266 802,05	41,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 380,00	4 380,00	4 380,00	14 853,34	339,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 145 301,00	27 142 213,00	27 142 213,00	11 251 948,71	41,46%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 129 569 635,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 104 797 570,73 zł, tj. 80,88%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	120 392 652,00	129 549 339,20	129 569 635,20	104 797 570,73	80,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 220 406,00	82 350 334,20	82 370 630,20	70 488 421,42	85,57%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 185 224,00	48 179 057,97	48 199 429,97	44 805 952,41	92,96%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 091 070,00	3 091 070,00	3 091 070,00	2 850 739,36	92,23%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 172 246,00	47 199 005,00	47 199 005,00	34 309 149,31	72,69%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 172 246,00	47 199 005,00	47 199 005,00	34 276 332,95	72,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 500,00	64 500,00	32 816,36	50,88%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -17 740.673,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Gorzowskiego w roku 2023 planowano na poziomie -31 529 662,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 6 750 709,27 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 10 989 964,00 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 37 839 422,39 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 989 964,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 26 849 458,39 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	34 864 662,00	33 826 662,00	33 826 662,00	37 839 422,39	111,86%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 989 964,00	10 989 964,00	10 989 964,00	10 989 964,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	23 874 698,00	22 836 698,00	22 836 698,00	26 849 458,39	117,57%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 335 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 335 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 53 776 475,65 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Gorzowskiego w roku 2023 planowano na poziomie 53 776 475,65 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie. W kwocie długu Powiatu Gorzowskiego na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 39 166 475,65 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 14 610 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Gorzowskiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 66,58%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Gorzowski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Gorzowskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	11,25%	10,79%	NIE	20,30%	TAK
2024	11,30%	-0,37%	NIE	9,14%	NIE
2025	11,07%	-2,17%	NIE	7,34%	NIE
2026	10,36%	9,59%	NIE	13,66%	TAK
2027	8,19%	8,29%	TAK	12,36%	TAK
2028	5,83%	6,54%	TAK	10,61%	TAK
2029	5,54%	4,35%	NIE	8,42%	TAK
2030	5,26%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2031	4,99%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2032	4,73%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2033	4,48%	6,77%	TAK	6,77%	TAK
2034	4,24%	5,92%	TAK	5,92%	TAK
2035	4,02%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2036	3,80%	5,08%	TAK	5,08%	TAK
2037	3,59%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
2038	3,36%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2039	3,17%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2040	2,99%	4,11%	TAK	4,11%	TAK
2041	2,82%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2042	2,42%	3,68%	TAK	3,68%	TAK

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Gorzowskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	478 848,00	442 521,00	442 521,00	379 209,27	85,69%
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:	478 848,00	442 521,00	442 521,00	379 209,27	85,69%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 848,00	442 521,00	442 521,00	379 209,27	85,69%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	0,00	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	114 999,00	114 999,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	114 999,00	114 999,00	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	572 068,00	560 186,00	560 186,00	461 462,22	82,38%
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:	572 068,00	560 186,00	560 186,00	461 462,22	82,38%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	524 084,00	508 438,20	508 438,20	417 795,12	82,17%
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	114 999,00	114 999,00	114 998,85	100,00%
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	114 999,00	114 999,00	114 998,85	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	114 999,00	114 999,00	114 998,85	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2023-2026 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2023-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2024	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					59 171 332,00	33 215 072,00	12 639 852,00	117 580,00	110 000,00	0,00	25 949 830,30
1.a	- wydatki bieżące					940 502,00	480 260,00	113 662,00	117 580,00	110 000,00	0,00	448 636,68
1.b	- wydatki majątkowe					58 230 830,00	32 734 812,00	12 526 190,00	0,00	0,00	0,00	25 501 193,62
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.), z tego:					400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 636,68
1.1.1	- wydatki bieżące					400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 636,68
1.1.1.1	Przez partnerstwo do aktywizacji -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w	2022	2023	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		349 636,68
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					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),z tego					58 771 332,00	32 835 072,00	12 639 852,00	117 580,00	110 000,00	0,00	99 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					540 502,00	100 260,00	113 662,00	117 580,00	110 000,00	0,00	99 000,00
1.3.1.1	Za życiem -	Starostwo Powiatowe w	2022	2026	528 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	99 000,00	
1.3.1.2	Dostępna przestrzeń publiczna -	STAROSTWO	2023	2025	12 502,00	1 260,00	3 662,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					58 230 830,00	32 734 812,00	12 526 190,00	0,00	0,00	0,00	25 501 193,62
1.3.2.1	Centrum Wsparcia Rodziny -	Starostwo Powiatowe w	2021	2023	11 407 063,00	7 577 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 646,31	

1.3.2.2	Przebudowa dróg: ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2023	14 360 584,00	8 560 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 282,53
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2024	6 450 536,00	3 038 743,00	2 026 440,00	0,00	0,00	0,00	3 038 743,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2023	10 103 397,00	8 148 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 317,78
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki" -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2024	12 520 870,00	5 370 000,00	7 150 870,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na odc. Dzierżów - Płonica -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	75 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odc. Stanowice - Raclaw -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 265 320,00	2 000,00	3 263 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostępna przestrzeń publiczna	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	48 060,00	0	48 060,00				0,00

17. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2023 - 2044.

Program Ostrożnościowy Powiatu Gorzowskiego opracowany został w celu poprawienia sytuacji finansowej jednostki, a także zabezpieczenia jej stabilizacji finansowej w obliczu przejętych zobowiązań w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.

W ramach wdrażanego planu ostrożnościowego, przewiduje się podjęcie działań oszczędnościowych zmierzających do wygenerowania następujących oszczędności:

1. oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu,
2. oszczędności z tytułu ograniczenia remontów,
3. oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski,
4. oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie,
5. oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii,
6. oszczędności z tytułu redukcji kosztów Internetu,
7. oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej,
8. oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej,
9. oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu od 2015 do 2018.

Ad 1.

Oszczędności z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu:

a) wydatki na wynagrodzenia z „trzynastką”:

Plan na 2023 r.	13.723.954,02 zł
Wykonanie na IV kwartał 2023 r.	11.547.780,90 zł

Wykonanie w %	84,14 %

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki”:

Plan na 2023 r.	13.161.874,02 zł
Wykonanie na IV kwartał 2023 r.	10.985.701,08 zł

Wykonanie w %	83,47 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w IV kwartale 2023 r. przebiegało prawidłowo.

Ad 2.

Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2023 r. – **5 026 830,00 zł**, w tym:

I. Jednostki organizacyjne	192 241,00 zł	z tego:	
	PLAN	WYKONANIE	%
DPS Kamień Wielki	100 000,00 zł	95 000,00 zł	95,00%
DPS Kostrzyn nad Odrą	19 409,00 zł	19 408,00 zł	99,99%
PCPR	1 500,00 zł	381,30 zł	25,42%

PINB	495,00 zł	494,46 zł	99,89%
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
PPP Gorzów Wlkp.	400,00 zł	369,00 zł	92,25%
PPP Kostrzyn nad Odrą	5 507,00 zł	5 046,70 zł	91,64%
PUP	4 080,00 zł	4 079,25 zł	99,98%
SOSzW Lipki Wielkie	21 000,00 zł	20 180,24 zł	96,10%
ZSz Kostrzyn nad Odrą	39 850,00 zł	39 306,35 zł	98,64%
Razem wydatki:	192 241,00 zł	184 265,30 zł	95,85%

II. Starostwo Powiatowe	4 834 589,00 zł	z tego:	
	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	4 645 251,00 zł	2 761 122,07 zł	59,44%
Starostwo powiatowe	189 338,00 zł	177 949,85 zł	93,99%
Razem wydatki:	4 834 589,00 zł	2 939 071,92 zł	60,79%

Realizacja wydatków na remonty w IV kwartale 2023 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 3.

Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
1.	ZS w Kostrzynie nad Odrą	9 011 111,25	8 246 187,27	91,51%
2.	SOSzW w Lipkach Wielkich	5 861 635,78	5 745 113,73	98,01%
3.	PP-P w Kostrzynie nad Odrą	1 257 329,00	1 129 084,66	89,80%
4.	PP-P w Gorzowie Wlkp.	1 185 512,00	1 126 077,63	94,99%
5.	Inne zadania oświatowe	751 571,00	590 823,41	78,61%
Razem wydatki:		18 067 159,03	16 837 286,70	93,19%

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w IV kwartale 2023 r. przebiegała prawidłowo.

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

a) *Realizacja wydatków w Domach Pomocy Społecznej za IV kwartał 2023 r.:*

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	4 320 814,00	4 254 109,41	98,46%
2.	DPS Kamień Wielki	10 384 000,00	9 824 749,38	94,61%
Razem wydatki		14 704 814,00	14 078 858,79	95,74%

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w IV kwartale 2023 r. przebiegała prawidłowo.

b) Realizacja dochodów w Domach Pomocy Społecznej za IV kwartał 2023 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
I.	DPS Kamień Wielki			
	Dochody własne	7 089 784,00	6 519 938,39	91,96%
	Dotacja LUW	1 803 516,00	1 777 336,05	98,55%
	Razem dochody:	8 893 300,00	8 297 274,44	93,30%
II.	DPS Kostrzyn nad Odrą			
	Dochody własne	3 629 272,00	3 441 920,33	94,84%
	Dotacja LUW	509 652,00	489 634,60	96,07%
	Razem dochody:	4 085 884,00	4 138 924,00	3 931 554,93

Realizacja dochodów w domach pomocy społecznej w IV kwartale 2023 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 4.

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

Plan na 2023 r.	-	2.279.638,67 zł
Wykonanie na IV kwartał 2023 r.	-	1.896.819,06 zł

Wykonanie w %		83,21 %

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie w IV kwartale 2023 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 5.

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

Plan na 2023 r.	-	2.099.026,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2023 r.	-	1.346.770,57 zł

Wykonanie w %		64,16 %

Realizacja wydatków na energię w IV kwartale 2023 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 6, 7, 8.

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

Plan na 2023 r.	-	115.892,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2023 r.	-	99.177,88 zł

Wykonanie w %		85,58 %

W Programie Ostrożnościowym na 2023 r. wydatki na internet, telefonię stacjonarną i komórkową są w osobnych pozycjach, natomiast w klasyfikacji budżetowej są ujęte w jednym §4360.

Realizacja wydatków z tytułu internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii mobilnej w IV kwartale 2023r. przebiegała prawidłowo.

Ad.9

Oszczędności z tytułu diet radnych powiatu:

Plan na 2023 r.	-	640.000,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2023 r.	-	618.129,32 zł
Wykonanie w %		96,58 %

Zgodnie z Programem Ostrożnościowym diety dla radnych były zamrożone do 2018 r. Realizacja wydatków na diety radnych w IV kw. 2023 r. przebiegała prawidłowo.