



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU  
POWIATU GORZOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Sierpień 2019 rok

## Spis treści

strona

1. Przychody i rozchody Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2019 r. ....	3
2. Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2019 r. ....	4
3. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r., w tym .....	17
a) wydatki majątkowe	
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
4. Plan i wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2019 r.....	49
5. Opis ważniejszych źródeł dochodów .....	52
6. Opis ważniejszych rodzajów wydatków .....	55
7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym: .....	67
a) wynik budżetu .....	67
b) dane dotyczące zadłużenia i zobowiązań wymagalnych Powiatu Gorzowskiego oraz wskaźniki zadłużenia .....	68
c) stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych oraz realizacja przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących .....	72
d) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2019 r.....	75
8. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2019 r. Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044 .....	76

## 1. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie na 30.06.2019 r. (zł)	% wykonania
1	2	3	4		4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 735 000,00</b>	<b>9 798 757,30</b>	<b>564,77</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 735 000,00	9 798 757,30	564,77
9.	Dochody budżetu		73 058 618,00	29 989 227,58	41,05
<b>10.</b>	<b>Razem przychody i dochody</b>		<b>74 793 618,00</b>	<b>39 787 984,88</b>	<b>53,20</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 735 000,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		73 058 618,00	28 197 090,96	38,60
<b>9.</b>	<b>Razem wydatki i rozchody</b>		<b>74 793 618,00</b>	<b>28 197 090,96</b>	<b>37,70</b>

## 2. Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	15 000,00	50,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	15 000,00	50,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>119 234,00</b>	<b>60 570,80</b>	<b>50,80</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	119 234,00	60 570,80	50,80
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 234,00	60 570,80	50,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 203 205,00</b>	<b>151 220,30</b>	<b>0,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 203 205,00	151 220,30	6,86
			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	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	779,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 203 205,00	150 441,30	6,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>456 256,00</b>	<b>366 473,95</b>	<b>80,32</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 256,00	366 473,95	80,32
			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	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 256,00	6 255,60	99,99
		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	155,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,72	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	40 400,00	53,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000,00	319 411,67	85,18
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 737 199,00</b>	<b>900 667,66</b>	<b>51,85</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 387 199,00	707 305,43	50,99
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	977 199,00	492 292,76	50,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,67	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00	215 000,00	52,44
	71015		Nadzór budowlany	350 000,00	193 362,23	55,25
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,23	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	193 300,00	55,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 161,00</b>	<b>147 374,87</b>	<b>57,53</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 890,00	81 400,00	54,31
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 890,00	81 400,00	54,31
	75020		Starostwa powiatowe	68 000,00	29 987,15	44,10
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 022,87	-
		0750	Dochody 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	64 600,00	15 761,70	24,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	162,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	11 039,30	324,69
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 271,00	35 987,72	94,03
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	21 717,56	90,49
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 271,00	14 270,16	99,99
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>105 743,16</b>	<b>53,41</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	105 743,16	53,41
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	105 743,16	53,41
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 433 487,00</b>	<b>11 666 045,22</b>	<b>47,75</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 472 422,00	1 826 835,50	52,61
			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	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 102 800,00	969 832,53	46,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 297,00	192 721,68	101,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 665,00	545 204,78	60,53
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 480,00	10 032,05	40,98
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	235 000,00	93 231,50	39,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 180,00	15 148,00	78,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,96	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 961 065,00	9 839 209,72	46,94
			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	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 561 065,00	9 620 449,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	218 760,72	54,69
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 274 917,00</b>	<b>7 055 472,19</b>	<b>57,48</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 892 820,00	4 857 120,00	61,54
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 892 820,00	4 857 120,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 096 216,00	548 106,00	50,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 096 216,00	548 106,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	37 308,19	62,18
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	37 308,19	62,18
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 225 881,00	1 612 938,00	50,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 881,00	1 612 938,00	50,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>898 617,00</b>	<b>474 711,83</b>	<b>52,83</b>
			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	787 357,00	376 596,94	47,83
	80115		Technika	111 260,00	51 184,76	46,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	78,00	60,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	144,00	24,00
		0750	Dochody 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	92 000,00	41 844,85	45,48
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2 222,30	24,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	216,86	30,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	500,00	16,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	6 178,75	108,40
	80195		Pozostała działalność	787 357,00	423 527,07	53,79
			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	787 357,00	376 596,94	47,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,13	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 622,00	343 241,90	47,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 735,00	33 355,04	47,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 800,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 619 000,00</b>	<b>685 100,00</b>	<b>42,32</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 619 000,00	685 100,00	42,32
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 619 000,00	685 100,00	42,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 197 833,00</b>	<b>3 810 197,19</b>	<b>46,48</b>
			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	59 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 180 833,00	3 792 847,43	46,36
			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	59 500,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 528 254,00	2 946 359,26	45,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 497,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 880,00	54 450,90	926,04
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 500,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 587 180,00	776 740,00	48,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	349,76	-
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	349,76	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 211 892,00</b>	<b>2 253 625,09</b>	<b>43,24</b>
			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	1 062 161,00	215 386,52	20,28
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 378,00	158 043,12	41,44
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,22	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 928,00	157 672,00	53,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	213,90	47,53
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 000,00	-
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 768 353,00	1 864 039,38	49,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 100,00	8 595,00	42,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	294 200,00	190 889,50	64,88
		0750	Dochody 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	21 540,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 352,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,02	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 989 313,00	1 448 076,20	48,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	443 200,00	215 100,00	48,53
	85395		Pozostała działalność	1 062 161,00	215 542,59	20,29
			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	1 062 161,00	215 386,52	20,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,07	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 062 161,00	215 386,52	20,28
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 700,00</b>	<b>20 981,33</b>	<b>41,38</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 700,00	20 794,38	41,01
			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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody 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	2 400,00	1 144,08	47,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	51,33	17,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	19 598,97	40,83
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	186,95	-
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	186,95	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 888 549,00</b>	<b>1 131 527,90</b>	<b>59,92</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 500,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 395 086,00	910 472,88	65,26
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,64	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wycjowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	839 800,00	435 300,00	51,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 286,00	475 166,24	85,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	459 963,00	221 055,02	48,06
			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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,41	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wycjowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	79 300,00	44 000,00	55,49
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 663,00	177 045,61	46,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 022,00</b>	<b>25 153,28</b>	<b>8,98</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 022,00	25 153,28	8,98
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 022,00	25 153,28	8,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 921,00</b>	<b>58 362,82</b>	<b>57,83</b>
			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	100 921,00	58 362,82	57,83
	92195		Pozostała działalność	100 921,00	58 362,82	57,83
			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	100 921,00	57 747,57	57,22
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 921,00	57 747,57	57,22
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	615,25	-
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 961 993,00</b>	<b>28 934 227,59</b>	<b>48,25</b>
			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	2 009 939,00	650 346,28	32,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 024 200,00</b>	<b>1 033 110,73</b>	<b>8,59</b>
			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	1 675 455,00	152 224,55	9,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 024 200,00	1 033 110,73	8,59
			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	1 675 455,00	152 224,55	9,09
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 675 455,00	152 224,55	9,09
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 463 008,00	880 886,18	25,44
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 885 737,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 880,00</b>	<b>8 914,30</b>	<b>229,75</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880,00	8 914,30	229,75
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880,00	8 914,30	229,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>368 545,00</b>	<b>5 974,96</b>	<b>1,62</b>
			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	368 045,00	0,00	0,00
	80115		Technika	500,00	5 974,96	1 194,99
			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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	5 974,96	1 194,99
	80195		Pozostała działalność	368 045,00	0,00	0,00
			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	368 045,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	368 045,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>700 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 000,00	-
			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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 000,00	0,00	-
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 096 625,00</b>	<b>1 054 999,99</b>	<b>8,06</b>
			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	2 043 500,00	152 224,55	7,45
<b>Ogółem:</b>				<b>73 058 618,00</b>	<b>29 989 227,58</b>	<b>41,05</b>
			<b>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</b>	<b>4 053 439,00</b>	<b>802 570,83</b>	<b>19,80</b>



### 3. Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>149 197,00</b>	<b>149 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 570,80</b>	<b>40,60</b>
	02001		Gospodarka leśna	119 234,00	119 234,00				60 570,80	50,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 234,00	119 234,00				60 570,80	50,80
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 963,00	29 963,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 463,00	29 463,00				0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 836 711,00</b>	<b>6 631 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 204 768,00</b>	<b>2 298 726,00</b>	<b>4 223 337,84</b>	<b>19,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 836 711,00	6 631 943,00	0,00	15 204 768,00	2 298 726,00	4 223 337,84	19,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00				80 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00				39 222,49	13,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 791 943,00	5 791 943,00				3 735 811,24	64,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00				111 491,23	24,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 227 575,00			12 227 575,00		121 315,67	0,99
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 455,00			1 675 455,00	1 675 455,00	8 072,64	0,48
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 271,00			623 271,00	623 271,00	1 424,57	0,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00			126 000,00		126 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	552 467,00			552 467,00		0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 557,83</b>	<b>41,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	228 000,00				95 557,83	41,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 746,00	41 746,00				15 674,00	37,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 665,00	16 665,00				7 911,66	47,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00	2 368,00				380,00	16,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 300,00	129 300,00				63 300,00	48,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 412,00	31 412,00				4 376,58	13,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4480	Podatek od nieruchomości	3 509,00	3 509,00				3 509,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00				406,59	40,66
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 036 129,00</b>	<b>1 629 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 488,00</b>	<b>396 488,00</b>	<b>642 831,92</b>	<b>31,57</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 671 129,00	1 264 641,00	0,00	406 488,00	396 488,00	459 951,11	27,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 654,00	868 654,00				279 245,07	32,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 645,00	42 645,00				38 798,37	90,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 112,00	166 112,00				51 961,87	31,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 838,00	19 838,00				5 988,54	30,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 350,00	128 350,00				74 290,32	57,88
		4430	Różne opłaty i składki	18 542,00	18 542,00				9 286,94	50,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				380,00	76,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 488,00			396 488,00	396 488,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00		0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	365 000,00	365 000,00				182 880,81	50,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				272,95	27,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 475,00	100 475,00				48 472,80	48,24
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 234,00	139 234,00				64 906,22	46,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 287,00	18 287,00				18 120,20	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 260,00	46 260,00				23 370,81	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 504,00	5 504,00				1 806,48	32,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 208,00	6 208,00				3 250,60	52,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00				166,05	8,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00				6 850,89	32,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00				674,31	28,10
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00				4 000,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00				5 239,65	80,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 532,00	5 532,00				5 531,85	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00				218,00	36,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 300 860,00</b>	<b>9 206 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 589,00</b>	<b>41 589,00</b>	<b>5 011 971,66</b>	<b>53,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 890,00	149 890,00				104 966,91	70,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 250,00	127 250,00				88 816,39	69,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00				14 706,08	73,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 640,00				1 444,44	54,71
	75019		Rady powiatów	447 650,00	447 650,00				203 865,59	45,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00				198 488,09	49,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00				2 660,00	11,08
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	23 650,00				2 717,50	11,49
	75020		Starostwa powiatowe	8 462 960,00	8 409 960,00		53 000,00		4 571 977,77	54,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 206,00	194 206,00				51 837,77	26,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 542,00	3 915 542,00				2 080 486,74	53,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 908,00	318 908,00				318 907,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 532,00	703 532,00				414 813,17	58,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 285,00	100 285,00				44 011,42	43,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	2 093,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 791,00	308 791,00				201 415,55	65,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 035,00	354 035,00				253 465,65	71,59
		4260	Zakup energii	209 541,00	209 541,00				107 442,81	51,28
		4270	Zakup usług remontowych	14 651,00	14 651,00				400,00	2,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 372,00	8 372,00				1 339,00	15,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 895,00	1 860 895,00				855 822,53	45,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 931,00	55 931,00				21 464,14	38,38
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 179,00	2 179,00				885,60	40,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 722,00	30 722,00				10 980,58	35,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 465,00	5 465,00				251,74	4,61
		4430	Różne opłaty i składki	112 058,00	112 058,00				83 890,60	74,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 671,00	137 671,00				111 000,00	80,63
		4480	Podatek od nieruchomości	9 492,00	9 492,00				297,20	3,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00				0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 762,00	8 762,00				6 200,00	70,76
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 787,00	8 787,00				0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 442,00	47 442,00				7 065,65	14,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00			53 000,00		0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 271,00	38 271,00	0,00	0,00	0,00	35 987,72	94,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 927,00	12 927,00				12 926,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00				1 368,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00				10 200,00	92,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 323,00	4 323,00				2 972,56	68,76
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00				500,00	83,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00				6 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 521,00	1 521,00				1 521,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	78 802,21	58,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00				480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00				10 153,26	33,84
		4300	Zakup usług pozostałych	103 520,00	103 520,00				68 168,95	65,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	66 589,00	25 000,00		41 589,00	41 589,00	16 371,46	24,59
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00				16 371,46	65,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 589,00			41 589,00	41 589,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 856,84</b>	<b>8,48</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00			10 000,00		0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00			10 000,00		0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00			50 000,00		0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00		0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00			15 000,00		0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00		0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00				0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00			6 000,00		0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	13 856,84	22,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00				9 231,40	37,68
		4300	Zakup usług pozostałych	31 749,00	31 749,00				2 500,00	7,87
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 251,00	4 251,00				2 125,44	50,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 994,03</b>	<b>51,51</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	101 994,03	51,51
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00				63 030,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 938,00	9 938,00				3 775,49	37,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 699,00				645,61	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	243,00				92,50	38,07
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00				34 450,43	57,36
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 766,86</b>	<b>45,90</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 766,86	45,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 200 000,00				1 009 766,86	45,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	385 000,00	385 000,00				0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 296 233,00</b>	<b>7 813 239,00</b>	<b>787 357,00</b>	<b>482 994,00</b>	<b>432 994,00</b>	<b>3 955 872,89</b>	<b>47,68</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 141 254,00	1 141 254,00	0,00	0,00	0,00	621 083,86	54,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 420,00	45 420,00				20 525,80	45,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 519,00	822 519,00				416 578,68	50,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	64 200,00				63 036,00	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 255,00	151 255,00				86 004,76	56,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 120,00	22 120,00				8 128,62	36,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 740,00	35 740,00				26 810,00	75,01
	80115		Technika	2 867 061,00	2 867 061,00	0,00	0,00	0,00	1 386 019,18	48,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00				1 285,43	24,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 137,00	2 059 137,00				912 693,17	44,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 002,00	141 002,00				140 100,68	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 089,00	286 089,00				134 444,25	46,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 346,00	42 346,00				16 145,53	38,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00				2 602,73	27,40
		4190	Nagrody konkursowe	1 723,00	1 723,00				1 179,70	68,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 793,00	42 793,00				17 558,25	41,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 441,00	10 441,00				1 860,61	17,82
		4260	Zakup energii	112 101,00	112 101,00				58 179,45	51,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 358,00	5 358,00				966,00	18,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 356,00	30 356,00				16 479,54	54,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 163,00	4 163,00				3 087,50	74,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 350,00	2 350,00				1 264,21	53,80
		4430	Różne opłaty i składki	13 605,00	13 605,00				4 078,15	29,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 566,00	91 566,00				68 800,00	75,14
		4480	Podatek od nieruchomości	2 999,00	2 999,00				1 799,40	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 232,00	6 232,00				3 494,58	56,07
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	405 014,00	405 014,00				163 853,19	40,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 108,00	312 108,00				118 523,89	37,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 910,00	12 910,00				11 317,39	87,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 871,00	55 871,00				19 454,10	34,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 963,00	7 963,00				2 357,81	29,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 162,00	16 162,00				12 200,00	75,49
	80120		Licea ogólnokształcące	1 988 038,00	1 938 038,00	0,00	50 000,00	0,00	751 370,69	37,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 200,00	187 200,00				35 508,75	18,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765,00	3 765,00				900,00	23,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 542,00	1 156 542,00				431 867,59	37,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 650,00	84 650,00				84 310,62	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 804,00	160 804,00				67 807,76	42,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 080,00	26 080,00				8 985,64	34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 176,00	15 176,00				9 210,60	60,69
		4260	Zakup energii	121 750,00	121 750,00				22 415,54	18,41
		4270	Zakup usług remontowych	53 194,00	53 194,00				10 887,79	20,47
		4300	Zakup usług pozostałych	53 114,00	53 114,00				26 368,41	49,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 769,00	6 769,00				2 941,99	43,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 207,00	9 207,00				5 166,00	56,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 787,00	59 787,00				45 000,00	75,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00		0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	151 768,00	151 768,00	0,00	0,00	0,00	100 905,29	66,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 500,00	39 500,00				8 820,00	22,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 047,00	69 047,00				54 887,00	79,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 625,00	21 625,00				21 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 413,00	15 413,00				11 000,74	71,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197,00	2 197,00				1 572,55	71,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 986,00	3 986,00				3 000,00	75,26
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	364 767,00	364 767,00	0,00	0,00	0,00	131 471,07	36,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770,00	8 770,00				3 922,80	44,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 206,00	268 206,00				86 860,50	32,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 300,00				14 867,00	69,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 420,00	52 420,00				18 325,14	34,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 671,00	7 671,00				2 695,63	35,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00				4 800,00	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 939,00	23 939,00	0,00	0,00	0,00	7 881,17	32,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 616,00	7 616,00				4 029,88	52,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 323,00	16 323,00				3 851,29	23,59
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 441,00	4 441,00				2 721,74	61,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,00	3 042,00				2 107,76	69,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598,00	598,00				0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	523,00				362,33	69,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00				51,65	68,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203,00	203,00				200,00	98,52
	80195		Pozostała działalność	1 349 951,00	916 957,00	787 357,00	432 994,00	432 994,00	790 566,70	58,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	285 316,00	285 316,00	285 316,00			285 315,74	99,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	27 726,00	27 726,00	27 726,00			27 725,96	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 751,00	143 751,00	143 751,00			33 510,82	23,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 969,00	13 969,00	13 969,00			3 256,47	23,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,00	5 904,00	5 904,00			5 752,37	97,43
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574,00	574,00	574,00			558,99	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 323,00	5 323,00				1 227,29	23,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 614,00	24 614,00	24 614,00			6 317,98	25,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,00	2 392,00	2 392,00			613,97	25,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	764,00				79,95	10,46



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	2 350,00			315,60	13,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	228,00	228,00	228,00			30,67	13,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 333,00	36 333,00				12 346,74	33,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 735,00	2 735,00	2 735,00			2 734,30	99,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	266,00	266,00	266,00			265,70	99,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 888,00	63 888,00	63 888,00			0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 208,00	6 208,00	6 208,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	5 580,00				1 560,00	27,96
		4307	Zakup usług pozostałych	174 002,00	174 002,00	174 002,00			1 335,64	0,77
		4309	Zakup usług pozostałych	16 908,00	16 908,00	16 908,00			130,31	0,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00				0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 062,00	15 062,00	15 062,00			0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 464,00	1 464,00	1 464,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400,00	80 400,00				60 320,00	75,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 045,00			368 045,00	368 045,00	295 092,97	80,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 949,00			64 949,00	64 949,00	52 075,23	80,18
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 619 000,00</b>	<b>1 619 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 791,21</b>	<b>42,30</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 619 000,00	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	684 791,21	42,30
		4130	Składki na ubezpieczenie	1 619 000,00	1 619 000,00				684 791,21	42,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
			zdrowotne							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 616 800,00</b>	<b>9 356 800,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 684 550,51</b>	<b>44,12</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 555 993,00	8 305 993,00	70 000,00	250 000,00	0,00	4 241 695,35	49,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00				3 767,20	43,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406 518,00	4 406 518,00				2 038 508,77	46,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 674,00	9 674,00	9 674,00			0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708,00	1 708,00	1 708,00			0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 806,00	281 806,00				281 805,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 320,00	770 320,00				383 882,80	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 089,00	88 089,00				39 208,14	44,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 895,00	108 895,00				51 240,20	47,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 335,00	18 335,00	18 335,00			0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 235,00	3 235,00	3 235,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 391,00	457 391,00				238 405,44	52,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	10 177,00	10 177,00			0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	1 796,00	1 796,00			0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00				3 220,67	35,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	59 500,00	59 500,00				21 165,30	35,57
		4260	Zakup energii	266 000,00	266 000,00				150 440,08	56,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	109 900,00	109 900,00				81 684,29	74,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 800,00	62 800,00				25 412,00	40,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 820,00	1 333 820,00				709 532,85	53,20
		4307	Zakup usług pozostałych	21 314,00	21 314,00	21 314,00			0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 761,00	3 761,00	3 761,00			0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00				7 337,36	48,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00				3 874,50	77,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00				764,34	27,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00				915,15	91,52
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00				7 173,80	60,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 600,00	148 600,00				99 250,00	66,79
		4480	Podatek od nieruchomości	4 574,00	4 574,00				4 574,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00				432,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 603,00	14 603,00				10 996,60	75,30
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 345,00	6 345,00				4 137,34	65,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	19 200,00				13 901,94	72,41
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 000,00	39 000,00				16 445,35	42,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00			250 000,00		43 620,00	17,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	682,00				0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 027 807,00	1 017 807,00	0,00	10 000,00	0,00	441 855,16	42,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839,00	839,00				72,76	8,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 780,00	680 780,00				265 605,20	39,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 174,00	44 174,00				42 253,61	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 590,00	117 590,00				54 357,76	46,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00				5 299,75	32,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 871,00	69 871,00				26 996,50	38,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 368,00	15 368,00				1 390,12	9,05
		4270	Zakup usług remontowych	849,00	849,00				0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00				316,50	47,59
		4300	Zakup usług pozostałych	35 805,00	35 805,00				26 309,87	73,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00	3 069,00				487,09	15,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 742,00	10 742,00				2 686,77	25,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 302,00	2 302,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 695,00	16 695,00				16 079,23	96,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 558,00	2 558,00				0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00		0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 016 000,00	16 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000,00	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00				1 000,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00			1 000 000,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 394 966,00</b>	<b>6 394 966,00</b>	<b>1 072 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 441 555,33</b>	<b>53,82</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	94 320,00	85,25
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 640,00	110 640,00				94 320,00	85,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	503 903,00	503 903,00	0,00	0,00	0,00	240 622,62	47,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 260,00	200 260,00				93 611,76	46,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 148,00	14 148,00				14 147,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 209,00	43 209,00				20 727,33	47,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 897,00	4 897,00				2 275,80	46,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00	76 900,00				27 794,00	36,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 309,00	12 309,00				7 612,20	61,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00				1 013,86	33,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00				91,00	42,33
		4300	Zakup usług pozostałych	109 376,00	109 376,00				67 691,91	61,89
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00				368,03	40,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 540,00	21 540,00				0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 091,00	2 091,00				729,42	34,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 061,00	1 061,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	5 287,00				4 500,00	85,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00				60,00	0,71
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 707 581,00	4 707 581,00	0,00	0,00	0,00	2 434 256,77	51,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 496,00	6 496,00				4 469,33	68,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 345,00	3 409 345,00				1 642 937,56	48,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 952,00	234 952,00				234 951,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 589,00	621 589,00				321 734,25	51,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 382,00	66 382,00				33 005,30	49,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 478,00	3 478,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 427,00	23 427,00				3 695,93	15,78
		4220	Zakup środków żywności	1 228,00	1 228,00				673,38	54,84
		4260	Zakup energii	91 252,00	91 252,00				46 221,07	50,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 690,00	10 690,00				738,00	6,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 603,00	4 603,00				2 411,00	52,38
		4300	Zakup usług pozostałych	86 943,00	86 943,00				35 099,26	40,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 550,00	15 550,00				6 033,73	38,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 542,00	8 542,00				2 602,64	30,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	512,00	512,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 384,00	6 384,00				1,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 622,00	101 622,00				92 000,00	90,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 211,00	11 211,00				6 879,00	61,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 375,00	3 375,00				803,68	23,81
	85395		Pozostała działalność	1 072 842,00	1 072 842,00	1 072 842,00	0,00	0,00	672 355,94	62,67
		3119	Świadczenia społeczne	10 681,00	10 681,00	10 681,00			10 680,63	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 587,00	19 587,00	19 587,00			19 494,46	99,53
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 790,00	6 790,00			6 781,73	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,00	4 628,00	4 628,00			4 587,80	99,13
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	593,00	593,00			329,62	55,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00			11 880,00	30,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4307	Zakup usług pozostałych	988 255,00	988 255,00	988 255,00			618 210,79	62,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00			83,58	16,72
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	308,00	308,00			307,33	99,78
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 326 919,00</b>	<b>3 326 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 521,19</b>	<b>55,14</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 395 821,00	1 395 821,00	0,00	0,00	0,00	870 939,16	62,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	31 800,00				15 820,60	49,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 017,00	795 017,00				494 803,92	62,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00	62 100,00				60 580,00	97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 778,00	155 778,00				96 576,74	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 776,00	22 776,00				10 858,20	47,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	650,00	650,00				73,80	11,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00				1 303,50	43,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00				28 403,25	56,81
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00				27 022,78	41,57
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00				59 409,74	62,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00				3 966,07	72,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				212,00	21,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00				39 386,93	70,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00				1 376,21	34,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00				339,82	11,33
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00				5 520,60	48,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	32 600,00				24 460,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00				825,00	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 281,00	228 281,00	0,00	0,00	0,00	102 624,17	44,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00				75 084,69	46,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 389,00	45 389,00				18 966,98	41,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,00	3 926,00				2 492,66	63,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796,00	8 796,00				3 669,62	41,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00				464,39	36,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00				0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 655,00	4 655,00				579,83	12,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 755,00	1 755,00				1 366,00	77,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 693 627,00	1 693 627,00	0,00	0,00	0,00	857 332,86	50,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00				669,86	20,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 535,00	1 149 535,00				560 701,48	48,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 208,00	88 208,00				83 863,95	95,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 628,00	205 628,00				102 464,86	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 883,00	20 883,00				8 962,10	42,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,00	24 240,00				6 900,00	28,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	31 050,00				6 671,76	21,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00				2 142,26	23,80
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00				5 404,56	35,32
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00				209,10	2,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 770,00	41 770,00				13 986,62	33,48
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00				1 218,87	30,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00				5 407,44	45,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00				1 432,00	29,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00				1 249,00	44,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 433,00	70 433,00				53 849,00	76,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580,00	2 580,00				2 200,00	85,27
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 190,00	9 190,00				3 625,00	39,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00				61,00	3,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 490,00	7 490,00				3 564,00	47,58
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 884 160,00</b>	<b>5 884 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 137,64</b>	<b>40,14</b>
	85504		Wspieranie rodziny	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 700,00	32 700,00				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	666,00				0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00				0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 497 133,00	4 497 133,00	0,00	0,00	0,00	1 801 672,34	40,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 044,00	501 044,00				223 785,40	44,66
		3110	Świadczenia społeczne	3 631 620,00	3 631 620,00				1 433 200,00	39,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 140,00	7 140,00				2 806,10	39,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 141,00	51 141,00				19 952,42	39,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	7 010,00				1 985,32	28,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 330,00	290 330,00				118 350,22	40,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	3 198,00				1 592,88	49,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 650,00				0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 353 527,00	1 353 527,00	0,00	0,00	0,00	560 465,30	41,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 300,00	634 300,00				202 281,62	31,89
		2810	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	575 667,00	575 667,00				297 840,00	51,74
		3110	Świadczenia społeczne	141 140,00	141 140,00				60 021,18	42,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,00	686,00				254,58	37,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00				61,56	52,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00				6,36	37,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 599,00	1 599,00				0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 022,00</b>	<b>30 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 822,80</b>	<b>26,06</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 022,00	30 022,00	0,00	0,00	0,00	7 822,80	26,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 022,00	12 022,00				7 822,80	65,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>290 121,00</b>	<b>290 121,00</b>	<b>118 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 259,68</b>	<b>18,01</b>
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00				0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	230 121,00	230 121,00	118 730,00	0,00	0,00	52 259,68	22,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00				23 924,00	59,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00				400,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 335,00	21 335,00	21 335,00			0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 765,00	3 765,00	3 765,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 087,00	12 087,00				3 611,73	29,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 583,00	13 583,00	13 583,00			0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,00	2 397,00	2 397,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 404,00	54 404,00				23 903,95	43,94
		4307	Zakup usług pozostałych	62 050,00	62 050,00	62 050,00			0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 950,00	10 950,00			0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00				240,00	16,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 953,00	3 953,00	3 953,00			153,00	3,87
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	697,00	697,00	697,00			27,00	3,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wykonanie	% wykonania
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 691,93</b>	<b>19,56</b>
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	13 691,93	19,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00				6 177,50	24,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00				1 200,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00				6 314,43	17,07
<b>Wydatki razem:</b>				<b>73 058 618,00</b>	<b>55 528 779,00</b>	<b>2 048 929,00</b>	<b>17 529 839,00</b>	<b>3 169 797,00</b>	<b>28 197 090,96</b>	<b>38,60</b>



#### 4. Plan i wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
600			632 467,00	0,00	0,00	632 467,00	80 000,00	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		632 467,00			632 467,00	80 000,00	12,65						
		2310	80 000,00			80 000,00	80 000,00	100,00						
		6300	552 467,00			552 467,00	0,00	0,00						
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	75412								15 000,00			15 000,00	0,00	0,00
		6230							15 000,00			15 000,00	0,00	0,00
	75415								6 000,00			6 000,00	0,00	0,00
		6230							6 000,00			6 000,00	0,00	0,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	126 060,00			126 060,00	63 030,00	50,00
	75515								126 060,00			126 060,00	63 030,00	50,00
		2810							126 060,00			126 060,00	63 030,00	50,00
801			119 724,00	0,00	0,00	119 724,00	119 723,88	99,99	420 018,00	226 700,00	0,00	193 318,00	237 646,57	56,58
	80120								187 200,00	187 200,00			35 508,75	18,97
		2540							187 200,00	187 200,00			35 508,75	18,97
	80130								39 500,00	39 500,00			8 820,00	22,33
		2540							39 500,00	39 500,00			8 820,00	22,33
	80195		119 724,00			119 724,00	119 723,88	99,99	193 318,00			193 318,00	193 317,82	99,99
		2007	109 120,00			109 120,00	109 119,90	99,99	176 196,00			176 196,00	176 195,84	99,99
		2009	10 604,00			10 604,00	10 603,98	99,99	17 122,00			17 122,00	17 121,98	99,99

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	94 320,00	85,25
	85311								110 640,00	110 640,00			94 320,00	85,25
		2580							110 640,00	110 640,00			94 320,00	85,25
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	160 000,00	160 000,00			75 084,69	46,93
	85404								160 000,00	160 000,00			75 084,69	46,93
		2540							160 000,00	160 000,00			75 084,69	46,93
855			1 135 344,00	0,00	0,00	1 135 344,00	426 067,02	37,53	575 667,00	0,00	0,00	575 667,00	297 840,00	51,74
	85508		501 044,00			501 044,00	223 785,40	44,66						
		2320	501 044,00			501 044,00	223 785,40	44,66						
	85510		634 300,00			634 300,00	202 281,62	31,89	575 667,00			575 667,00	297 840,00	51,74
		2320	634 300,00			634 300,00	202 281,62	31,89						
		2810							575 667,00			575 667,00	297 840,00	51,74
921			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
		2310	60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	23 924,00	59,81
	92195								40 000,00			40 000,00	23 924,00	59,81
		2360							40 000,00			40 000,00	23 924,00	59,81
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	6 177,50	24,71
	92695								25 000,00			25 000,00	6 177,50	24,71
		2360							25 000,00			25 000,00	6 177,50	24,71
			<b>1 947 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 535,00</b>	<b>625 790,91</b>	<b>32,13</b>	<b>1 478 385,00</b>	<b>497 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 045,00</b>	<b>798 022,75</b>	<b>53,98</b>

**Przyczyny znacznych odchyień wykonania od planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego:**

1) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 552.467,00 zł    wykonanie 0,00 zł    wykonanie 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 15.000,00 zł    wykonanie 0,00 zł    wykonanie 0,00 %

- rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

plan 6.000,00 zł    wykonanie 0,00 zł    wykonanie 0,00 %

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019 r.

3) Rozdział 92116 – Biblioteki

plan 60.000,00 zł    wykonanie 0,00 zł    wykonanie 0,00 %

W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z tworzeniem biblioteki powiatowej.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

## 5. Opis ważniejszych źródeł dochodów

### Dochody własne Powiatu Gorzowskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 880,00</b>	<b>3 880,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880,00	3 880,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880,00	3 880,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 433 487,00 zł</b>	<b>11 666 045,22 zł</b>	<b>47,75</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 472 422,00 zł</b>	<b>1 826 835,50 zł</b>	<b>52,61</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 102 800,00	969 832,53	46,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 297,00	192 721,68	101,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 665,00	545 204,78	60,53
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 480,00	10 032,05	40,98
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	235 000,00	93 231,50	39,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 180,00	15 148,00	78,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,96	-
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 961 065,00 zł</b>	<b>9 839 209,72 zł</b>	<b>46,94</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 561 065,00 zł	9 620 449,00 zł	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00 zł	218 760,72 zł	54,69
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>	<b>5 974,96</b>	<b>1 194,99</b>
	80115		Technika	500,00	5 974,96	1 194,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	5 974,96	1 194,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	7 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	-

Przyczyny znacznych odchyleń wykonania od planu:

1) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – wykonanie – 46,12 %

Podobnie jak w latach ubiegłych pierwsze półrocze charakteryzuje się wykonaniem planu w wielkościach pomiędzy 40-50%. W pierwszych miesiącach II półrocza dochody komunikacyjne mają tendencję wzrostową, stąd jest realne wykonanie dochodów do końca 2019 roku.

2) Podatek od osób fizycznych – wykonanie 46,79 %

Ten dochód jest przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa. Jego wykonanie na koniec roku uzależnione jest od sytuacji gospodarczej kraju.

## Dotacje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 024 200,00</b>	<b>1 033 110,73</b>	<b>8,59</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 024 200,00	1 033 110,73	8,59
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 675 455,00	152 224,55	90,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 463 008,00	880 886,18	25,44
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 885 737,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>368.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	368 045,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 045,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700 000,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	700 000,00	0,00	0,00

Wszystkie wymienione dotacje wiążą się z realizacją inwestycji powiatowych. Część z nich kontynuowana będzie w II półroczu 2019 roku, część zadań jest na etapie weryfikacji wniosków. Szczegółowa informacja z inwestycji zawarta jest w pkt 7c na stronach 72-74 niniejszej informacji.

## Subwencje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	12 214 917,00 zł	7 018 164,00 zł	57,46
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 892 820,00 zł	4 857 120,00 zł	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 892 820,00 zł	4 857 120,00 zł	61,54
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 096 216,00 zł	548 106,00 zł	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 096 216,00 zł	548 106,00 zł	50,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	3 225 881,00 zł	1 612 938,00 zł	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 881,00 zł	1 612 938,00 zł	50,00

Dochody z tytułu subwencji realizowane są zgodnie z ustawowymi terminami.

## 6. Opis ważniejszych rodzajów wydatków

### 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

#### Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 876,00 zł	1 520 079,41 zł	42,23%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 785,00 zł	257 353,69 zł	98,68%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	518 700,00 zł	233 069,18 zł	44,93%
4120 Składki na Fundusz Pracy	78 661,00 zł	29 113,18 zł	37,01%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00 zł	2 602,73 zł	27,40%
<b>Razem:</b>	<b>4 467 522,00 zł</b>	<b>2 042 218,19 zł</b>	<b>45,71%</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 1.784.864,50 zł, tj. 42,43% w stosunku do założonego planu na 2019 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2019 r.

#### Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 742,00 zł	998 243,10 zł	52,94%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 600,00 zł	138 483,00 zł	93,82%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	359 453,00 zł	200 906,64 zł	55,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy	52 567,00 zł	21 682,45 zł	41,25%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 303,50 zł	43,45%
<b>Razem:</b>	<b>2 448 362,00 zł</b>	<b>1 360 618,69 zł</b>	<b>55,57%</b>

Szacuje się, że w jednostce mogą wystąpić braki środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których źródłem pokrycia mogą być przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków i uzupełnienie z rezerwy celowej.

**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Kostrzyn nad Odrą**

<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki</b>	<b>Plan na rok 2019</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>%</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 311,00 zł	301 763,44 zł	51,64%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 495,00 zł	43 446,95 zł	91,48%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	105 620,00 zł	53 721,09 zł	50,86%
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 623,00 zł	5 050,48 zł	40,01%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00 zł	6 900,00 zł	32,49%
<b>Razem:</b>	<b>771 289,00 zł</b>	<b>410 881,96 zł</b>	<b>53,27%</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 367.435,01 zł, tj. 50,77% w stosunku do założonego planu na 2018 r. Analizując wykonanie budżetu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na poziomie zatwierdzonego planu.

**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim**

<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki</b>	<b>Plan na rok 2019</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019 r.</b>	<b>%</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 613,00 zł	277 905,02 zł	45,51%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 639,00 zł	42 909,66 zł	96,13%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	114 127,00 zł	53 640,68 zł	47,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 284,00 zł	4 455,96 zł	43,33%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 133,00 zł	12 346,74 zł	32,38%
<b>Razem:</b>	<b>817 796,00 zł</b>	<b>391 258,06 zł</b>	<b>47,84%</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 348.348,40 zł, tj. 45,06% w stosunku do założonego planu na 2019 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2019 r.



### Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 220,00 zł	1 385 019,46 zł	44,72%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 154,00 zł	191 153,64 zł	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	535 000,00 zł	259 636,28 zł	48,53%
4120 Składki na Fundusz Pracy	56 000,00 zł	27 835,31 zł	49,71%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 095,00 zł	45 600,20 zł	48,98%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 000,00 zł	16 445,35 zł	42,17%
<b>Razem</b>	<b>4 011 469,00 zł</b>	<b>1 925 690,24 zł</b>	<b>48,00%</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 1.718.091,25 zł, tj. 45,44% w stosunku do założonego planu na 2019 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2019 r.

### Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 298,00 zł	653 489,31 zł	49,91%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 652,00 zł	90 651,59 zł	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	235 320,00 zł	124 246,52 zł	52,80%
4120 Składki na Fundusz Pracy	32 089,00 zł	11 372,83 zł	35,44%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00 zł	5 640,00 zł	35,70%
<b>Razem</b>	<b>1 683 159,00 zł</b>	<b>885 400,25 zł</b>	<b>52,60%</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 794.748,66 zł, tj. 49,91% w stosunku do założonego planu na 2019 r. Analizując wykonanie budżetu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na poziomie zatwierdzonego planu.

### Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 409 345,00 zł	1 642 937,56 zł	48,19%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 952,00 zł	234 951,64 zł	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	621 589,00 zł	321 734,25 zł	51,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy	66 382,00 zł	33 005,30 zł	49,72%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 478,00 zł	- zł	0,00%
<b>Razem</b>	<b>4 335 746,00 zł</b>	<b>2 232 628,75 zł</b>	<b>51,49%</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 1.997.677,11 zł, tj. 48,71% w stosunku do założonego planu na 2019 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2019 r.

### Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 260,00 zł	93 611,76 zł	46,75%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 148,00 zł	14 147,31 zł	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	43 209,00 zł	20 727,33 zł	47,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 897,00 zł	2 275,80 zł	46,47%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00 zł	27 794,00 zł	36,14%
<b>Razem</b>	<b>339 414,00 zł</b>	<b>158 556,20 zł</b>	<b>46,71%</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 144.408,89 zł, tj. 44,40 % w stosunku do założonego planu na 2019 r. Analizując wykonanie budżetu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na poziomie zatwierdzonego planu.

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 780,00 zł	265 605,20 zł	39,01%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 174,00 zł	42 253,61 zł	95,65%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	117 590,00 zł	54 357,76 zł	46,23%
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 500,00 zł	5 299,75 zł	32,12%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 871,00 zł	26 996,50 zł	38,64%
<b>Razem</b>	<b>928 915,00 zł</b>	<b>394 512,82 zł</b>	<b>42,47%</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 352.259,21 zł, tj. 39,81 % w stosunku do założonego planu na 2019 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2019 r.

### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 475,00 zł	48 472,80 zł	48,24%
4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 234,00 zł	64 906,22 zł	46,62%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 287,00 zł	18 120,20 zł	99,09%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	46 260,00 zł	23 370,81 zł	50,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 504,00 zł	1 806,48 zł	32,82%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	- zł	0,00%
<b>Razem</b>	<b>310 260,00 zł</b>	<b>156 676,51 zł</b>	<b>50,50%</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 138.556,31 zł, tj. 47,46 % w stosunku do założonego planu na 2019 r. Analizując wykonanie budżetu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na poziomie zatwierdzonego planu.

### Starostwo Powiatowe

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki		Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 942 796,00 zł	2 464 222,20 zł	49,85 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 553,00 zł	357 705,99 zł	98,84 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	895 033,00 zł	484 175,12 zł	54,10 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 524,00 zł	51 824,40 zł	41,95 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 791,00 zł	201 415,55 zł	65,23 %
<b>Razem</b>		<b>6 631 697,00 zł</b>	<b>3 559 343,26 zł</b>	<b>53,67 %</b>

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, według stanu na dzień 30.06.2019 r., stanowi kwotę 3.201.637,27 zł przy planowanej kwocie 6.270.144,00 zł co stanowi 51,06 % ogólnie przyjętego planu. W przypadku Starostwa Powiatowego nie ma zagrożenia braku środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na koniec 2019 roku.

2) Plan i wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2019 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	632 467,00	0,00	0,00	632 467,00	80 000,00	12,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	632 467,00	0,00	0,00	632 467,00	80 000,00	12,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00			80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	552 467,00			552 467,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	119 724,00	0,00	0,00	119 724,00	119 723,88	99,99
	80195		Pozostała działalność	119 724,00	0,00	0,00	119 724,00	119 723,88	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 120,00			109 120,00	109 119,90	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 604,00			10 604,00	10 603,98	99,99
855			Rodzina	1 135 344,00	0,00	0,00	1 135 344,00	426 067,02	37,53
	85508		Rodziny zastępcze	501 044,00	0,00	0,00	501 044,00	223 785,40	44,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 044,00			501 044,00	223 785,40	44,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	634 300,00	0,00	0,00	634 300,00	202 281,62	31,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 300,00			634 300,00	202 281,62	31,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00			6 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>1 947 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893 535,00</b>	<b>625 790,90</b>	<b>32,13</b>

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00			6 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	63 030,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	63 030,00	50,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00			126 060,00	63 030,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	420 018,00	226 700,00	0,00	193 318,00	237 646,57	56,58
	80120		Licea ogólnokształcące	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	35 508,75	18,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 200,00	187 200,00			35 508,75	18,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
	80130		Szkoły zawodowe	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	8 820,00	22,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 500,00	39 500,00			8 820,00	22,33
	80195		Pozostała działalność	193 318,00	0,00	0,00	193 318,00	193 317,82	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 196,00			176 196,00	176 195,84	99,99
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 122,00			17 122,00	17 121,98	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	94 320,00	85,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	94 320,00	85,25
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 640,00	110 640,00			94 320,00	85,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	75 084,69	46,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	75 084,69	46,93



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00			75 084,69	46,93
855			Rodzina	575 667,00	0,00	0,00	575 667,00	297 840,00	51,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	575 667,00	0,00	0,00	575 667,00	297 840,00	51,74
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	575 667,00			575 667,00	297 840,00	51,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	23 924,00	59,81
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	23 924,00	59,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00			40 000,00	23 924,00	59,81
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	6 177,50	24,71
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	6 177,50	24,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00			25 000,00	6 177,50	24,71
<b>Razem</b>				<b>1 478 385,00</b>	<b>497 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 045,00</b>	<b>798 022,76</b>	<b>53,98</b>

3) Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w I półroczu 2019 r.

Rozdział	Paragraf	Wydatki na zakupy majątkowe	Plan	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00%

## 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

### a) wynik budżetu

Wyszczególnienie	WPF Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30.06.2019 r.	Wykonanie %
<b>Dochody</b>	<b>73 058 618,00 zł</b>	<b>29 989 227,58 zł</b>	<b>41,05</b>
Dochody bieżące	59 961 993,00 zł	28 934 227,59 zł	48,25
dochody majątkowe	13 096 625,00 zł	1 054 999,99 zł	8,06
<b>Wydatki</b>	<b>73 058 618,00 zł</b>	<b>28 197 090,96 zł</b>	<b>38,60</b>
Wydatki bieżące	55 528 779,00 zł	27 549 489,88 zł	49,61
Wydatki majątkowe	17 529 839,00 zł	647 601,08 zł	3,69
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 792 136,62 zł</b>	<b>-</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9 798 757,30 zł</b>	<b>-</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 735 000,00 zł</b>	<b>9 798 757,30 zł</b>	<b>564,77</b>
kredyty i pożyczki, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	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 zł	0,00 zł	0,00
splata pożyczek udzielonych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00
środki na pokrycie deficytu	0,00 zł	0,00 zł	0,00
papiery wartościowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	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 zł	0,00 zł	0,00
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	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 zł	0,00 zł	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00 zł	0,00 zł	0,00
inne źródła, w tym :	1 735 000,00 zł	9 798 757,30 zł	564,77
środki na pokrycie deficytu	0,00 zł	0,00 zł	0,00
<b>Rozchody ogółem, z tego :</b>	<b>1 735 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>
splaty kredytów i pożyczek, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	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 zł	0,00 zł	0,00
pożyczki (udzielone)	0,00 zł	0,00 zł	0,00
wykup papierów wartościowych, w tym :	1 735 000,00 zł	0,00 zł	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 zł	0,00 zł	0,00
Wykup obligacji samorządowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	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 zł	0,00 zł	0,00
inne cele	0,00 zł	0,00 zł	0,00

**b) dane dotyczące zadłużenia i zobowiązań wymagalnych Powiatu Gorzowskiego oraz wskaźniki zadłużenia**

Kwota długu na 2019 rok według WPF na dzień 30.06.2019 r. wynosi **66.151.475,65 zł**, z tego:

- 1) pożyczka z budżetu państwa w kwocie 39.666.475,65 zł na spłatę długu SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji.

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. 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.

Łączne zobowiązanie Powiatu Gorzowskiego z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 30.06.2019 r. wynosi 39.666.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019-2042 r.

- 2) własny dług Powiatu Gorzowskiego w kwocie 26.485.000,00 zł.

Powiat Gorzowski zawarł umowę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę na usługę związaną z emisją obligacji w kwocie 27 920 000,00 zł na okres 14 lat, zgodnie z uchwałą budżetową, WPF-em oraz uchwałą w sprawie emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, obliczane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M ustalonej na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, opublikowanej na stronie „WIBO” Ekranu Reuters, powiększonej o marżę dla Inwestora w wysokości:

- +1,15 p.p. dla Obligacji 5 i 6 letnich
- +1,25 p.p. dla Obligacji 7 i 8 letnich
- +1,35 p.p. dla Obligacji 9 i 10 letnich
- +1,45 p.p. dla Obligacji 11 i 12 letnich
- +1,55 p.p. dla Obligacji 13 i 14 letnich

Harmonogram wykupu obligacji ujętych w WPF:

	<b>WYKUP</b>
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00*
2019	1.635.000,00
2020	1.935.000,00
2021	2.235.000,00
2022	2.835.000,00
2023	3.235.000,00
2024	3.535.000,00
2025	3.635.000,00
2026	3.735.000,00
2027	3.705.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>26.485.000,00</b>

\* - w 2018 r. wykupiono obligacje w kwocie 1.435.000,00 zł

## Wskaźniki zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gorzowskiego na lata 2019-2042 – Uchwała Nr 19/IV/2018

RADY POWIATU GORZOWSKIEGO z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2019-2042.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	5,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	5,39%	x	x	x	x
2019	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,19%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2020	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	3,77%	5,94%	5,94%	NIE	NIE
2021	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	3,72%	4,78%	4,78%	NIE	NIE
2022	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	4,56%	4,23%	4,23%	NIE	NIE
2023	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	5,06%	4,02%	4,02%	NIE	NIE
2024	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	5,38%	4,45%	4,45%	NIE	NIE
2025	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	5,39%	5,00%	5,00%	NIE	NIE
2026	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	5,40%	5,28%	5,28%	NIE	NIE
2027	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	5,23%	5,39%	5,39%	NIE	NIE
2028	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	3,49%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2029	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	3,40%	4,71%	4,71%	NIE	NIE
2030	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	3,32%	4,04%	4,04%	NIE	NIE
2031	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	3,24%	3,40%	3,40%	NIE	NIE
2032	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	3,16%	3,32%	3,32%	NIE	NIE
2033	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,08%	3,24%	3,24%	NIE	NIE
2034	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	3,01%	3,16%	3,16%	NIE	NIE
2035	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	2,93%	3,08%	3,08%	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2036	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	2,86%	3,01%	3,01%	NIE	NIE
2037	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	2,79%	2,93%	2,93%	NIE	NIE
2038	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	2,72%	2,86%	2,86%	NIE	NIE
2039	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,66%	2,79%	2,79%	NIE	NIE
2040	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	2,59%	2,72%	2,72%	NIE	NIE
2041	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,53%	2,66%	2,66%	NIE	NIE
2042	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,63%	2,59%	2,59%	TAK	TAK

**c) Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych oraz realizacja przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących:**

**Informacja o inwestycjach oświatowych i innych**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Budżet na 2019</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2019</b>	<b>Stopień realizacji</b>	<b>Uwagi</b>
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim	250 000,00 zł	43 620,00 zł	17,45 %	
2	Remont dachu w segmencie C w Zespole Szkół Kostrzyn nad Odrą	50.000,00 zł	0,00 zł	0,00	
3	Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	10 000,00 zł	0,00	0,00	
4	Projekt w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekt realizowany poza formułą ZIT	432 994,00 zł	375 278,43 zł	86,67 %	Projekt zakończony
5	Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych w budynku ZAZ na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	



## Informacja o inwestycjach drogowych

Lp.	Nazwa zadania		budżet	wykonanie na 30.06.2019r.	UWAGI (stan bieżący):
<b>Inwestycje drogowe Powiatu Gorzowskiego w I poł. 2019r. razem <math>\Sigma</math></b>		<b>paragraf</b>	<b>14 652 301,00 zł</b>	<b>256 812,88 zł</b>	
<b>Inicjatywy społeczne i dokumentacje</b>		<b>6050</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>121 315,67 zł</b>	
1	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 1394F odc. Baczyna - Raclaw	6050	300 000,00 zł	6 000,00 zł	
2	dopłata do faktury 1/02/2019	6050		1 380,00 zł	
3	Przebudowa skrzyżowania drogi nr 1351F w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Nadbrzeżnej i ul. Szkolnej w m. Stare Polichno	6050		113 935,67 zł	
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>6060</b>	<b>126 000,00 zł</b>	<b>126 000,00 zł</b>	
1	Zakup samochodu Peugeot Boxer	6060	126 000,00 zł	126 000,00 zł	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>12 053 575,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
1	Przebudowa ulicy Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą	6050	2 605 456,00 zł	0,00 zł	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - Umowa z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim z dnia 14.06.2019r. ( dofinansowanie w wys. 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Termin realizacji inwestycji do 30.09.2019r.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka – Ściechów – odcinek I,	6050	4 248 119,00 zł	0,00 zł	Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - Umowa z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim z dnia 14.06.2019r. ( dofinansowanie w wys. 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Termin realizacji inwestycji do 30.09.2019r.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Wylotowej od skrzyżowania z ulicą Lipową w m. Osiedle Poznańskie do szkoły w Ciecierzycach - odcinek -2-	6050	700 000,00 zł	0,00 zł	Termin realizacji inwestycji do 15.07.2019r.
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna - Raclaw	6050	4 500 000,00 zł	0,00 zł	
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>2 298 726,00 zł</b>	<b>9 497,21 zł</b>	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Łośno - Lipy (roboty budowlane)	6057	1 675 455,00 zł	8 072,64 zł	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Łośno - Lipy (roboty budowlane)	6059	623 271,00 zł	1 424,57 zł	

## Informacja o przedsięwzięciach realizowanych z wydatków bieżących

### 1. Projekt „Nowa perspektywa – nowe możliwości”

Projekt systemowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie: 7.2. Program aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. od 01.01.2017 do 31.03.2019 r.

Celem głównym była aktywizacja społeczno-zawodowa 201 mieszkańców Powiatu Gorzowskiego wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z otoczeniem.

Całkowita wartość projektu 1.899.167,81 złotych;  
w tym kwota dofinansowania: 1 571 561,36 zł, wkład własny: 327 606,45 zł.

### 2. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 odbyły się kursy, szkolenia i zajęcia, w których w I połowie 2019 roku udział wzięło 186 uczniów i 2 nauczycieli.

W ramach zadania 1 - **Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego** dwóch nauczycieli podnosiło kwalifikacje w formie studiów podyplomowych.

W ramach zadania 2 – **Dodatkowe zajęcia dla uczniów** odbyły się następujące kursy: kelnerski, uroczysta kolacja, barista, obsługi kas fiskalnych, spawania blach i rur metodą MAG, prawa jazdy kat. B, kasjer walutowo – złotówkowy.

W ramach zadania 3 – **Kształcenie zawodowe uczniów na AG** odbyły się następujące zajęcia laboratoryjne: Logistyka, Blue Ocean poszukiwanie koncepcji własnego biznesu, Excel dla ekonomistów, Excel dla logistyków, projektowanie stron WWW, umiejętności komputerowe Moduł Advanced A2 oraz obozy naukowe dla uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik ekonomista.

W ramach zadania 5 – **Doradztwo edukacyjno – zawodowe** odbyły się następujące zajęcia: badanie IPD - indywidualny plan działań, wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno – zawodowej ucznia – szkolenie 1/1.

W ramach zadania 6 – **Praktyki i staże uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców** realizowane były działania w zakresie przygotowania uczniów do podjęcia staży.

#### **Projekt realizowany w latach 2016-2022**

Łączne nakłady finansowe: 4 310 911,00 zł  
w tym: limit w 2019 r. - 857 777,00 zł, wykonanie do 30.06.2019 r. - 367 864,52 zł

d) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – wykonanie do 30.06.2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie 30.06.2019 r.
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 560 950,00	4 667 422,00	897 106,00	519 495,00	122 482,00	6 206 505,00	1 049 717,67
1.a	- wydatki bieżące				6 494 954,00	1 930 619,00	635 005,00	519 495,00	122 482,00	3 207 601,00	1 040 220,46
1.b	- wydatki majątkowe				9 065 996,00	2 736 803,00	262 101,00	0,00	0,00	2 998 904,00	9 497,21
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:				15 560 950,00	4 667 422,00	897 106,00	519 495,00	122 482,00	6 206 505,00	1 049 717,67
1.1.1	- wydatki bieżące				6 494 954,00	1 930 619,00	635 005,00	519 495,00	122 482,00	3 207 601,00	1 040 220,46
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	4 310 911,00	857 777,00	635 005,00	519 495,00	122 482,00	2 134 759,00	367 864,52
1.1.1.2	Nowa perspektywa - nowe możliwości	PCPR	2017	2019	2 184 043,00	1 072 842,00	0,00	0,00	0,00	1 072 842,00	672 355,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 065 996,00	2 736 803,00	262 101,00	0,00	0,00	2 998 904,00	9 497,21
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2020	935 553,00	396 488,00	262 101,00	0,00	0,00	658 589,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odc. Kłodawa-Lipy Projekt: Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim (EWT) -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2017	2019	7 800 765,00	2 298 726,00	0,00	0,00	0,00	2 298 726,00	9 497,21
1.1.2.4	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Lubuski e - urząd -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2018	2019	83 178,00	41 589,00	0,00	0,00	0,00	41 589,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 8. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2019 r. Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044.

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 2019 r.	-	6.631.697,00 zł
Wykonanie na II kwartał 2019 r.	-	3.559.343,26 zł
-----		
Wykonanie w %		53,67 %

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki”:

Plan na 2019 r.	-	6.201.544,00 zł
Wykonanie na II kwartał 2019 r.	-	3.133.903,99 zł
-----		
Wykonanie w %		50,53 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w II kwartale 2019 r. przebiegało prawidłowo.

Ad 2.

Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2019 r. – 5.998.727,00 zł, w tym:

I. Jednostki organizacyjne – 192.133,00 zł, z tego:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1.	DPS Kamień Wielki	75.500,00 zł	51.323,91 zł	67,98
2.	DPS Kostrzyn nad Odrą	34.400,00 zł	30.360,38 zł	88,26
3.	PCPR	849,00 zł	0,00 zł	0,00
4.	PINB	2.000,00 zł	166,05 zł	8,30
5.	PPP Gorzów Wlkp.	1.000,00 zł	0,00 zł	0,00
6.	PPP Kostrzyn nad Odrą	6.000,00 zł	209,10 zł	3,49
7.	PUP	10.690,00 zł	738,00 zł	6,90
8.	SOSzW Lipki Wielkie	5.500,00 zł	3.966,07 zł	72,11
9.	Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3.000,00 zł	1.013,86 zł	33,80
10.	ZSz Kostrzyn nad Odrą	53.194,00 zł	10.887,79 zł	20,47
<b>Razem wydatki:</b>		<b>192.133,00 zł</b>	<b>98.665,16 zł</b>	<b>51,35</b>

II. Starostwo Powiatowe – 5.806.594,00 zł, z tego:

Lp.		Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1.	Drogi publiczne powiatowe	5.791.943,00 zł	3.735.811,24 zł	64,50
2.	Starostwo powiatowe	14.651,00 zł	400,00 zł	2,73
<b>Razem wydatki:</b>		<b>5.806.594,00 zł</b>	<b>3.736.211,24 zł</b>	<b>64,34</b>

Realizacja wydatków na remonty w II kwartale 2019 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 3.

Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1.	ZS w Kostrzynie nad Odrą	5.289.611,00 zł	2.405.128,70 zł	45,47
2.	SOSzW w Lipkach Wielkich	2.966.192,00 zł	1.647.287,90 zł	55,54
3.	PP-P w Kostrzynie nad Odrą	901.806,00 zł	466.676,58 zł	51,75
4.	PP-P w Gorzowie Wlkp.	911.092,00 zł	437.034,74 zł	47,97
5.	Inne zadania oświatowe	386.700,00 zł	119.413,44 zł	30,88
<b>Razem wydatki:</b>		<b>10.455.401,00 zł</b>	<b>5.075.541,36 zł</b>	<b>48,54</b>

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w II kwartale 2019 r. przebiegała prawidłowo.

## 2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

## a) Realizacja wydatków w Domach Pomocy Społecznej za II kwartał 2019 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	2.508.492,00 zł	1.358.013,32 zł	54,14
2.	DPS Kamień Wielki	6.068.111,00 zł	2.883.682,03 zł	47,52
<b>Razem wydatki</b>		<b>8.576.603,00 zł</b>	<b>4.241.695,35 zł</b>	<b>49,46</b>

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w II kwartale 2019 r. przebiegała prawidłowo.

## b) Realizacja wydatków w DPS Kamień Wielki (samofinansowanie):

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1.	DPS Kamień Wielki	6.068.111,00 zł	2.883.682,03 zł	47,52
<b>Razem wydatki:</b>		<b>6.068.111,00 zł</b>	<b>2.883.682,03 zł</b>	<b>47,52</b>
1.	Dotacja z LUW	1.020.265,00 zł	566.580,00 zł	55,53
2.	Dochody własne	4.673.186,00 zł	2.086.552,49 zł	44,65
<b>Razem dochody:</b>		<b>5.693.451,00 zł</b>	<b>2.653.132,49 zł</b>	<b>46,60</b>
<b>Różnica</b>		<b>-374.660,00 zł</b>	<b>-230.549,54 zł</b>	

Wykonanie planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim za II kwartał 2019 r. jest prawidłowe. Różnica w planie w kwocie 374.660,00 zł wynika z dofinansowania modernizacji istniejącej lub budowy nowej oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (250.000,00 zł), realizacji projektu „Inni tacy sami” (70.000,00 zł) oraz zmniejszenia dotacji (54.660,00 zł). Większe wykonanie dofinansowania w I półroczu 2019 r. wynika głównie z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastki”.

Ad 4.

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

Plan na 2019 r.	-	1.505.597,00 zł
Wykonanie na II kwartał 2019 r.	-	646.066,46 zł

---

Wykonanie w %		42,91 %
---------------	--	---------

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie w II kwartale 2019 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 5.

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

Plan na 2019 r.	-	910.944,00 zł
Wykonanie na II kwartał 2019 r.	-	449.513,25 zł
-----		
Wykonanie w %		49,35 %

Realizacja wydatków na energię w II kwartale 2019 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 6, 7, 8.

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

Plan na 2019 r.	-	107.619,00 zł
Wykonanie na II kwartał 2019 r.	-	41.901,73 zł
-----		
Wykonanie w %		38,94 %

W Programie Ostrożnościowym na 2019 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 II kwartale 2019 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 9.

Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu od 2015 do 2018.

Plan na 2019 r.	-	400.000,00 zł
Wykonanie na II kwartał 2019 r.	-	198.488,09 zł
-----		
Wykonanie w %		49,62 %

Zgodnie z Programem Ostrożnościowym diety dla radnych były zamrożone do 2018 r. Realizacja wydatków na diety radnych w II kw. 2019 r. przebiegała prawidłowo.