



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU  
POWIATU GORZOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Wrzesień 2020 rok

## Spis treści

strona

1. Przychody i rozchody Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2020 r. ....	3
2. Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2020 r. ....	4
3. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 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 2020 r.....	50
5. Opis ważniejszych źródeł dochodów .....	54
6. Opis ważniejszych rodzajów wydatków .....	57
7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym: .....	64
a) wynik budżetu .....	64
b) dane dotyczące zadłużenia i zobowiązań wymagalnych Powiatu Gorzowskiego oraz wskaźniki zadłużenia .....	65
c) stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych oraz realizacja przedsięwzięć finansowanych z wydatków bieżących .....	68
d) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2020 r.....	73
8. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2020 r. Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044 .....	74

## 1. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 535 000,00</b>	<b>19 762 973,73</b>	<b>559,07</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	3 535 000,00	19 762 973,73	559,07
9.	Dochody budżetu		83 785 298,00	34 306 669,43	40,95
<b>10.</b>	<b>Razem przychody i dochody</b>		<b>87 320 298,00</b>	<b>54 069 464,22</b>	<b>61,92</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00	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	1 935 000,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		85 285 298,00	34 345 572,43	40,27
<b>9.</b>	<b>Razem wydatki i rozchody</b>		<b>87 320 298,00</b>	<b>34 345 572,43</b>	<b>39,33</b>

## 2. Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 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>121 142,00</b>	<b>61 964,22</b>	<b>51,15</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	121 142,00	61 964,22	51,15
			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	121 142,00	61 964,22	51,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</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	210 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>476 044,00</b>	<b>330 623,30</b>	<b>69,45</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 044,00	330 623,30	69,45
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 256,00	6 255,60	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,46	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 788,00	42 000,00	44,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375 000,00	282 355,24	75,29
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 872 680,00</b>	<b>939 623,56</b>	<b>50,18</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	1 435 000,00	711 868,80	49,61
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	486 868,80	48,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	225 000,00	51,72
	71015		Nadzór budowlany	437 680,00	227 754,76	52,04
			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	74,76	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 680,00	227 680,00	52,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>273 747,00</b>	<b>197 590,59</b>	<b>72,18</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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	89 000,00	50,86
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	89 000,00	50,86
	75020		Starostwa powiatowe	38 747,00	48 591,19	125,41
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 593,60	-
		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	29 235,00	13 803,81	47,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 603,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 059,61	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 512,00	9 512,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	59 999,40	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	60 000,00	59 999,40	100,00
		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	60 000,00	59 999,40	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</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	3 500,00	3 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 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	3 500,00	3 500,00	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>98 941,00</b>	<b>49,97</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	98 941,00	49,97
			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	98 941,00	49,97
<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>25 049 497,00</b>	<b>10 745 010,88</b>	<b>42,90</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	3 985 150,00	1 648 824,24	41,37
			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	2 578 150,00	841 008,06	32,62
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	207 091,23	103,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	510 100,65	56,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 269,10	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	200,00	0,80
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	66 183,00	27,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	15 683,35	37,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 288,85	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 064 347,00	9 096 186,64	43,18
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 664 347,00	8 838 108,00	42,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	258 078,64	64,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 092 291,00</b>	<b>7 939 652,35</b>	<b>56,34</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	9 809 252,00	5 778 544,00	58,91
			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	9 809 252,00	5 778 544,00	58,91
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 386 405,00	693 204,00	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	1 386 405,00	693 204,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	49 588,35	82,65
			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	49 588,35	82,65
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 836 634,00	1 418 316,00	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	2 836 634,00	1 418 316,00	50,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>907 783,00</b>	<b>290 418,26</b>	<b>31,99</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	798 923,00	180 000,00	22,53
	80115		Technika	108 860,00	39 304,83	35,94
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	156,00	120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	63,00	25,20
		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	97 000,00	16 718,30	17,24
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	972,25	23,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	271,99	54,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	550,00	500,00	90,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	20 623,29	327,35
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	8 713,43	-
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 713,43	-
	80195		Pozostała działalność	798 923,00	242 400,00	30,34
			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	798 923,00	180 000,00	22,53
		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	728 163,00	164 057,47	22,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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	70 760,00	15 942,53	22,53
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 400,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>668 000,00</b>	<b>41,88</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	1 594 000,00	668 000,00	41,91
			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	1 594 000,00	668 000,00	41,91
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 376 428,00</b>	<b>4 208 897,47</b>	<b>44,89</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	237 475,00	0,00	0,0055
	85202		Domy pomocy społecznej	8 903 444,00	4 185 716,84	47,01
			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	237 475,00	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 981 441,00	3 279 102,18	46,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 346,00	44 421,66	52,05
		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	217 548,00	0,00	0,00
		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	19 927,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 599 153,00	860 393,00	53,80
	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	5 984,00	6 180,63	103,29
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 984,00	5 983,52	99,99
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	450 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 891 081,00</b>	<b>6 098 170,20</b>	<b>68,59</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	549 563,00	379 562,50	69,07
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 452,50	179 487,80	42,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,25	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 807,50	179 107,50	53,02
		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	645,00	250,05	38,77
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 000,00	-
			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	17 000,00	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 611 266,00	2 224 532,40	48,24
			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	15 600,00	6 315,00	40,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	363 400,00	95 185,00	26,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 417,25	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 496 566,00	1 643 990,15	47,02
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	735 700,00	477 625,00	64,92
	85395		Pozostała działalność	3 857 362,50	3 677 150,00	95,33
			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	549 563,00	379 562,50	69,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,00	0,00	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	549 563,00	379 562,50	69,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50	8 437,50	45,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 289 150,00	3 289 150,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 700,00</b>	<b>45 664,12</b>	<b>81,98</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			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 700,00	42 568,15	80,77
			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
		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	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	11 424,07	22,85
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	3 095,97	103,20
			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	95,97	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 137 245,00</b>	<b>1 120 195,14</b>	<b>52,41</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
	85504		Wspieranie rodziny	45 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% 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	45 300,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 629 691,00	883 957,84	54,24
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	833 100,00	418 700,00	50,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 591,00	465 257,84	58,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	462 254,00	236 237,30	51,11
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	96 000,00	47 400,00	49,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 254,00	188 837,30	51,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>10 903,70</b>	<b>13,63</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	80 000,00	10 903,70	13,63
			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 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	10 903,70	13,63
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>47 330,27</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	47 330,27	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	47 330,27	-
			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	47 330,27	-
		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	0,00	47 330,27	-
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 373 138,00</b>	<b>32 824 485,06</b>	<b>50,21</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	1 645 961,00	666 892,17	40,52

<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 407 780,00</b>	<b>1 477 836,21</b>	<b>8,03</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	18 407 780,00	1 477 836,21	8,03
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 838 200,00	1 477 836,21	16,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 569 580,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 880,00</b>	<b>4 348,16</b>	<b>112,07</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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880,00	4 348,16	112,07
			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	4 348,16	112,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</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
	80115		Technika	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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 412 160,00</b>	<b>1 482 184,37</b>	<b>8,05</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
<b>Ogółem:</b>				<b>83 785 298,00</b>	<b>34 306 669,43</b>	<b>40,95</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>1 645 961,00</b>	<b>666 892,17</b>	<b>40,52</b>



### 3. Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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>80 000,00</b>	<b>80 000,00</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	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00					0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00					<b>0,00</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>167 182,00</b>	<b>167 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 457,08</b>	<b>37,36</b>
	02001		Gospodarka leśna	121 142,00	121 142,00	0,00	0,00	0,00	61 964,22	<b>51,15</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 142,00	121 142,00				61 964,22	<b>51,15</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 040,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	492,86	<b>1,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				492,86	<b>98,57</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 540,00	45 540,00				0,00	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 704 393,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 804 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 526 092,04</b>	<b>29,28</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 704 393,00	3 900 000,00	0,00	21 804 393,00	0,00	7 526 092,04	29,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00				120 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00				27 827,58	9,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 540 000,00	2 540 000,00				184 290,33	7,26
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00				150 965,57	15,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 804 393,00			21 804 393,00		7 043 008,56	32,30
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 483,00</b>	<b>246 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 691,63</b>	<b>42,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 483,00	246 483,00	0,00	0,00	0,00	104 691,63	42,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 808,00	37 808,00				18 904,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 902,00	16 902,00				8 450,66	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	926,00	926,00				463,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	132 000,00				66 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 188,00	43 188,00				4 456,09	10,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00				0,00	<b>0,00</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	11 509,00	11 509,00				6 417,88	<b>55,76</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00				0,00	<b>0,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 872 680,00</b>	<b>1 600 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 102,00</b>	<b>262 102,00</b>	<b>865 397,22</b>	<b>46,21</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 435 000,00	1 162 898,00	0,00	272 102,00	262 102,00	654 189,21	<b>45,59</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 660,00	668 660,00				257 387,35	<b>38,49</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 623,00	45 623,00				45 622,15	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 982,00	120 982,00				51 162,19	<b>42,29</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 482,00	16 482,00				6 426,18	<b>38,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 802,00	7 802,00				0,00	<b>0,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00				0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	273 448,00	273 448,00				17 511,13	<b>6,40</b>
		4430	Różne opłaty i składki	25 801,00	25 801,00				12 900,42	<b>50,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00				1 078,60	<b>29,96</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00		0,00	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 102,00			262 102,00	262 102,00	262 101,19	<b>100,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	437 680,00	437 680,00	0,00	0,00	0,00	211 208,01	<b>48,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				0,00	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 862,00	122 862,00				62 576,43	<b>50,93</b>
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 514,00	165 514,00				76 172,08	<b>46,02</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 731,00	19 731,00				19 730,85	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 403,00	54 403,00				27 280,61	<b>50,15</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 395,00	6 395,00				2 108,23	<b>32,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00				1 591,43	<b>7,58</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00				166,05	<b>8,30</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 698,00	11 698,00				6 080,95	<b>51,98</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00				940,73	<b>39,20</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00				4 000,00	<b>50,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00				5 084,48	<b>55,27</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00				5 476,17	<b>78,49</b>
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00				0,00	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00				0,00	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 428 485,00</b>	<b>11 133 485,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 403 793,31</b>	<b>38,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	116 329,99	<b>66,47</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 382,00	146 382,00				97 501,46	<b>66,61</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,00	25 032,00				16 468,95	<b>65,79</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 586,00	3 586,00				2 359,58	<b>65,80</b>
	75019		Rady powiatów	447 650,00	447 650,00	0,00	0,00	0,00	196 629,48	<b>43,92</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00				195 951,02	<b>48,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00				90,52	<b>0,38</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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	23 650,00	23 650,00				587,94	<b>2,49</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 598 035,00	10 303 035,00	0,00	295 000,00	0,00	3 979 462,55	<b>37,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	41 300,00				29 330,93	<b>71,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411 686,00	5 411 686,00				1 703 418,39	<b>31,48</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 943,00	339 943,00				339 942,82	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 226,00	978 226,00				342 322,85	<b>34,99</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 887,00	132 887,00				37 906,66	<b>28,53</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00				64 730,00	<b>32,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 736,00	399 736,00				155 790,70	<b>38,97</b>
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00				107 249,47	<b>49,88</b>
		4270	Zakup usług remontowych	145 946,00	145 946,00				5 935,82	<b>4,07</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00				1 547,50	<b>30,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 953 270,00	1 953 270,00				908 002,67	<b>46,49</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 950,00	50 950,00				22 988,07	<b>45,12</b>
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00				50,00	<b>5,00</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00				0,00	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00				12 001,68	<b>40,01</b>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00				112,53	<b>3,75</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4430	Różne opłaty i składki	147 359,00	147 359,00				92 765,54	<b>62,95</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 104,00	176 104,00				135 404,05	<b>76,89</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00				283,00	<b>28,30</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 628,00	48 628,00				8 732,87	<b>17,96</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00			210 000,00		10 947,00	<b>5,21</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00			85 000,00		0,00	<b>0,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	51 371,89	<b>41,83</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00				400,00	<b>4,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00				855,99	<b>4,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				9 669,34	<b>64,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00				28 548,64	<b>43,92</b>
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00				11 897,92	<b>92,95</b>
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	59 999,40	<b>70,59</b>
		4217	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00			59 999,40	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00				0,00	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00				0,00	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 683,42</b>	<b>15,58</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00			10 000,00		0,00	<b>0,00</b>
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00				0,00	<b>0,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00			20 000,00		0,00	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	51,00	<b>0,29</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00				51,00	<b>0,73</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	17 632,42	27,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00				17 632,42	43,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00				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>90 496,12</b>	<b>45,71</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	90 496,12	45,71
		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				3 931,82	39,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 699,00				672,33	39,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,00	243,00				72,53	29,85
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00				22 789,44	37,94
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 213 815,00</b>	<b>2 213 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989 887,74</b>	<b>44,71</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 213 815,00	2 213 815,00	0,00	0,00	0,00	989 887,74	44,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 213 815,00	2 213 815,00				989 887,74	44,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>486 350,00</b>	<b>486 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 350,00	486 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	486 350,00	486 350,00				0,00	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 306 813,00</b>	<b>9 237 813,00</b>	<b>798 923,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 905,12</b>	<b>46,84</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 382 988,00	1 382 988,00	0,00	0,00	0,00	725 618,98	<b>52,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00				26 990,06	<b>52,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 698,00	1 011 698,00				477 465,97	<b>47,19</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900,00	69 900,00				69 898,00	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 043,00	186 043,00				110 184,34	<b>59,23</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 207,00	27 207,00				11 040,61	<b>40,58</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 140,00	37 140,00				30 040,00	<b>80,88</b>
	80115		Technika	3 432 119,00	3 432 119,00	0,00	0,00	0,00	1 682 707,51	<b>49,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 432,00	5 432,00				633,46	<b>11,66</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 738,00	2 532 738,00				1 151 646,27	<b>45,47</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 833,00	162 833,00				162 832,48	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 605,00	347 605,00				198 384,05	<b>57,07</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 085,00	52 085,00				20 581,75	<b>39,52</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00				1 546,74	<b>20,96</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 766,00	1 766,00				500,00	<b>28,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 863,00	43 863,00				20 670,49	<b>47,13</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 702,00	10 702,00				2 081,95	<b>19,45</b>
		4260	Zakup energii	91 225,00	91 225,00				20 512,48	<b>22,49</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 492,00	5 492,00				1 642,00	<b>29,90</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 115,00	31 115,00				12 361,18	<b>39,73</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 780,00	4 780,00				866,04	<b>18,12</b>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 409,00	2 409,00				279,81	<b>11,62</b>
		4430	Różne opłaty i składki	15 482,00	15 482,00				1 802,35	<b>11,64</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 750,00	107 750,00				82 000,00	<b>76,10</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	3 074,00	3 074,00				1 865,00	<b>60,67</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 388,00	6 388,00				2 501,46	<b>39,16</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	771 832,00	771 832,00	0,00	0,00	0,00	306 653,33	<b>39,73</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 750,00	79 750,00				40 380,00	<b>50,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 986,00	541 986,00				194 159,19	<b>35,82</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 726,00	22 726,00				22 725,28	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	94 100,00				29 844,32	<b>31,45</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 223,00	11 223,00				3 544,54	<b>31,58</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 247,00	21 247,00				16 000,00	<b>75,30</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 160 081,00	2 091 081,00	0,00	69 000,00	0,00	1 001 509,70	<b>46,36</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 800,00	82 800,00				15 696,00	<b>18,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 859,00	3 859,00				3 693,83	<b>95,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 069,00	1 392 069,00				609 365,25	<b>43,77</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 754,00	84 754,00				84 753,91	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 788,00	197 788,00				105 276,11	<b>53,23</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 078,00	32 078,00				15 229,48	<b>47,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 555,00	15 555,00				7 682,18	<b>49,39</b>
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00				64 619,72	<b>76,02</b>
		4270	Zakup usług remontowych	64 750,00	64 750,00				13 538,54	<b>20,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 442,00	54 442,00				26 306,49	<b>48,32</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 938,00	6 938,00				3 182,19	<b>45,87</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 437,00	9 437,00				5 166,00	<b>54,74</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 611,00	61 611,00				47 000,00	<b>76,29</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00			69 000,00		0,00	<b>0,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	11 465,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	11 463,74	<b>99,99</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 584,00	9 584,00				9 583,66	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	1 648,00				1 647,42	<b>99,96</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00	233,00				232,66	<b>99,85</b>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	441 353,00	441 353,00	0,00	0,00	0,00	206 593,72	<b>46,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				6 489,78	<b>64,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 623,00	325 623,00				135 185,73	<b>41,52</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00				22 748,00	<b>99,77</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 930,00	61 930,00				30 594,34	<b>49,40</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	9 050,00				1 525,87	<b>16,86</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	11 950,00				10 050,00	<b>84,10</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 141,00	44 141,00	0,00	0,00	0,00	7 849,53	<b>17,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00				5 020,00	<b>41,15</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 941,00	31 941,00				2 829,53	<b>8,86</b>
	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	120 138,00	120 138,00	0,00	0,00	0,00	45 539,73	<b>37,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 624,00	96 624,00				35 403,68	<b>36,64</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 523,00	1 523,00				1 522,55	<b>99,97</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 829,00	16 829,00				5 438,03	<b>32,31</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	1 276,00				175,47	<b>13,75</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 886,00	3 886,00				3 000,00	<b>77,20</b>
	80195		Pozostała działalność	942 696,00	942 696,00	798 923,00	0,00	0,00	370 968,88	<b>39,35</b>
		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	101 129,00	101 129,00	101 129,00			73 878,32	<b>73,05</b>
		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	9 827,00	9 827,00	9 827,00			7 179,26	<b>73,06</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 900,00	137 900,00	137 900,00			56 045,95	<b>40,64</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 401,00	13 401,00	13 401,00			5 446,40	<b>40,64</b>
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 078,00	9 078,00	9 078,00			7 261,06	<b>79,99</b>
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882,00	882,00	882,00			705,59	<b>80,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 269,00	7 269,00				686,60	<b>9,45</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 271,00	25 271,00	25 271,00			10 825,59	<b>42,84</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,00	2 456,00	2 456,00			1 052,01	<b>42,83</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	1 040,00				18,44	<b>1,77</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 430,00	3 430,00	3 430,00			870,90	<b>25,39</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,00	333,00	333,00			84,64	<b>25,42</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 511,00	42 511,00				17 466,12	<b>41,09</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 829,00	11 829,00	11 829,00			8 520,05	<b>72,03</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00			827,95	<b>72,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00	11 580,00				540,00	<b>4,66</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	438 979,00	438 979,00	438 979,00			105 279,33	<b>23,98</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	42 658,00	42 658,00	42 658,00			10 230,67	<b>23,98</b>
		4417	Podróże służbowe krajowe	547,00	547,00	547,00			0,00	<b>0,00</b>
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	53,00			0,00	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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	81 373,00	81 373,00				64 050,00	<b>78,71</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 023,77</b>	<b>41,76</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	666 023,77	<b>41,78</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 594 000,00	1 594 000,00				666 023,77	<b>41,78</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00				0,00	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 943 438,00</b>	<b>10 943 438,00</b>	<b>237 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 180 042,34</b>	<b>47,33</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 245 691,00	9 245 691,00	237 475,00	0,00	0,00	4 632 421,87	<b>50,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00				2 124,14	<b>24,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960 088,00	4 960 088,00				2 389 321,91	<b>48,17</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 117,00	92 117,00	92 117,00			0,00	<b>0,00</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 438,00	8 438,00	8 438,00			0,00	<b>0,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 941,00	318 941,00				311 841,00	<b>97,77</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 611,00	847 611,00				446 743,51	<b>52,71</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 591,00	6 591,00	6 591,00			0,00	<b>0,00</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	604,00			0,00	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 946,00	108 946,00				47 779,36	<b>43,86</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	939,00	939,00	939,00			0,00	<b>0,00</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	86,00	86,00			0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 160,00	149 160,00				81 096,00	<b>54,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 960,00	430 960,00				231 190,82	<b>53,65</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 410,00	89 410,00	89 410,00			0,00	<b>0,00</b>
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	8 190,00	8 190,00			0,00	<b>0,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00				1 940,78	<b>24,26</b>
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 420,00	69 420,00				43 274,44	<b>62,34</b>
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 491,00	28 491,00	28 491,00			0,00	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 609,00	2 609,00	2 609,00			0,00	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00				136 935,29	<b>51,67</b>
		4270	Zakup usług remontowych	160 882,00	160 882,00				21 663,15	<b>13,47</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 920,00	63 920,00				27 684,00	<b>43,31</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 365,00	1 308 365,00				691 749,68	<b>52,87</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 175,00	15 175,00				6 227,86	<b>41,04</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 854,00	7 854,00				1 894,20	<b>24,12</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00				209,80	<b>6,99</b>
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00				70,61	<b>7,06</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00				7 095,50	<b>78,84</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 959,00	191 959,00				143 970,00	<b>75,00</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	4 649,00	4 649,00				4 649,00	<b>100,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	464,00				464,00	<b>100,00</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 950,00	14 950,00				12 133,40	<b>81,16</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00				0,00	<b>0,00</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00				0,00	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 555,00	12 555,00				1 582,00	<b>12,60</b>
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 217,00	42 217,00				20 781,42	<b>49,23</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00				0,00	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00	64,00				0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00				0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	682,00				0,00	<b>0,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 214 747,00	1 214 747,00	0,00	0,00	0,00	541 272,29	<b>44,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00				1 335,86	<b>91,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 621,00	791 621,00				329 980,41	<b>41,68</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 014,00	40 014,00				40 013,85	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 114,00	139 114,00				62 239,82	<b>44,74</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 792,00	19 792,00				6 744,59	<b>34,08</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 104,00	93 104,00				25 057,00	<b>26,91</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402,00	8 402,00				1 982,97	<b>23,60</b>
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	870,00				859,18	<b>98,76</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	682,00				252,00	<b>36,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	82 516,00	82 516,00				49 299,50	<b>59,75</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,00	1 095,00				687,38	<b>62,77</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 935,00	7 935,00				2 220,70	<b>27,99</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00				200,00	<b>3,64</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 020,00	20 020,00				20 019,03	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 622,00	2 622,00				380,00	<b>14,49</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	6 348,18	<b>1,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 400,00	200 400,00				0,00	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 509,00	34 509,00				0,00	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 910,00	4 910,00				0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00				0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00				0,00	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	169 031,00	169 031,00				6 048,18	<b>3,58</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00				300,00	<b>3,28</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				0,00	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00				0,00	<b>0,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 507 372,00</b>	<b>10 507 372,00</b>	<b>623 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 912 182,92</b>	<b>56,27</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 640,00	136 640,00	0,00	0,00	0,00	136 640,00	<b>100,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 640,00	136 640,00				136 640,00	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	540 291,50	540 291,50	0,00	0,00	0,00	245 857,64	<b>45,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	215,00				197,05	<b>91,65</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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	227 646,00	227 646,00				99 904,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 795,00	12 795,00				12 794,16	<b>99,99</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 056,00	47 056,00				21 217,74	<b>45,09</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 092,00	6 092,00				2 409,91	<b>39,56</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	58 100,00				26 396,00	<b>45,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 616,00	12 616,00				4 038,64	<b>32,01</b>
		4270	Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00				496,42	<b>16,14</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00				0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	159 949,50	159 949,50				71 204,60	<b>44,52</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,00	923,00				413,32	<b>44,78</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 143,00	2 143,00				737,02	<b>34,39</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 088,00	1 088,00				0,00	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 668,00	5 668,00				5 668,00	<b>100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00				380,00	<b>15,20</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 898 828,00	5 898 828,00	0,00	0,00	0,00	2 676 421,60	<b>45,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 246,00	10 246,00				1 034,85	<b>10,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383 718,00	4 383 718,00				1 804 243,45	<b>41,16</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 712,00	264 712,00				264 711,23	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 678,00	776 678,00				346 060,03	<b>44,56</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 508,00	89 508,00				37 181,62	<b>41,54</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 565,00	3 565,00				0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 522,00	18 522,00				10 894,52	<b>58,82</b>
		4220	Zakup środków żywności	1 258,00	1 258,00				324,49	<b>25,79</b>
		4260	Zakup energii	83 533,00	83 533,00				50 256,73	<b>60,16</b>
		4270	Zakup usług remontowych	9 420,00	9 420,00				2 110,50	<b>22,40</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 718,00	4 718,00				1 049,00	<b>22,23</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	77 116,00	77 116,00				29 442,22	<b>38,18</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 839,00	14 839,00				5 943,54	<b>40,05</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 755,00	8 755,00				1 268,29	<b>14,49</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	524,00	524,00				0,00	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 544,00	6 544,00				1,00	<b>0,02</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 222,00	130 222,00				115 222,00	<b>88,48</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 491,00	11 491,00				5 817,00	<b>50,62</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 459,00	3 459,00				861,13	<b>24,90</b>
	85395		Pozostała działalność	3 931 612,50	3 931 612,50	623 813,00	0,00	0,00	2 853 263,68	<b>72,57</b>
		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	186 905,00	186 905,00	186 905,00			108 191,30	<b>57,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 307 799,50	3 307 799,50				2 595 887,04	<b>78,48</b>
		3119	Świadczenia społeczne	74 250,00	74 250,00	74 250,00			74 250,00	<b>100,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 083,00	48 083,00	48 083,00			29 683,33	<b>61,73</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,00	8 279,00	8 279,00			5 111,47	<b>61,74</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	737,00	737,00	737,00			479,82	<b>65,10</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00			29 250,00	<b>33,62</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00			0,00	<b>0,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	212 559,00	212 559,00	212 559,00			10 410,72	<b>4,90</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 837 474,00</b>	<b>3 837 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 896 256,82</b>	<b>49,41</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 636 016,00	1 636 016,00	0,00	0,00	0,00	844 050,31	<b>51,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00	35 050,00				14 085,71	<b>40,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 870,00	977 870,00				514 426,13	<b>52,61</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	67 500,00				67 500,00	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 606,00	191 606,00				94 530,64	<b>49,34</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 014,00	28 014,00				10 510,10	<b>37,52</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	500,00				0,00	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00				1 631,22	<b>54,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 250,00	51 250,00				26 548,34	<b>51,80</b>
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00				14 569,53	<b>22,41</b>
		4260	Zakup energii	97 375,00	97 375,00				49 136,05	<b>50,46</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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	5 637,00	5 637,00				4 242,00	<b>75,25</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				450,00	<b>45,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	57 400,00				11 370,10	<b>19,81</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00				1 577,49	<b>39,44</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00				0,00	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	11 787,00	11 787,00				5 073,00	<b>43,04</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00	34 900,00				28 400,00	<b>81,38</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 127,00	1 127,00				0,00	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252 986,00	252 986,00	0,00	0,00	0,00	114 149,79	<b>45,12</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 000,00	183 000,00				86 403,99	<b>47,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 686,00	47 686,00				18 989,14	<b>39,82</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 546,00	3 546,00				3 139,91	<b>88,55</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 087,00	9 087,00				3 782,37	<b>41,62</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 302,00	1 302,00				438,45	<b>33,68</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00				0,00	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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	2 500,00	2 500,00				0,00	<b>0,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00				230,93	<b>11,55</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 465,00	1 465,00				1 165,00	<b>79,52</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 940 071,00	1 940 071,00	0,00	0,00	0,00	938 056,72	<b>48,35</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00				0,00	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 624,00	1 341 624,00				614 124,66	<b>45,77</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 287,00	97 287,00				92 714,96	<b>95,30</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 779,00	243 779,00				118 383,94	<b>48,56</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 707,00	22 707,00				10 264,42	<b>45,20</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 440,00	23 440,00				10 000,00	<b>42,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 226,00	31 226,00				10 439,94	<b>33,43</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 075,00	12 075,00				0,00	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00				4 374,14	<b>28,59</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00				474,78	<b>6,98</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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	1 210,00	1 210,00				60,00	<b>4,96</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 430,00	41 430,00				10 776,55	<b>26,01</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00				1 058,43	<b>30,24</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00				5 464,80	<b>45,54</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00				832,60	<b>17,35</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 837,00	2 837,00				1 237,00	<b>43,60</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 287,00	74 287,00				57 090,50	<b>76,85</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 619,00	2 619,00				760,00	<b>29,02</b>
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 331,00	1 331,00				0,00	<b>0,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 070,00	7 070,00				0,00	<b>0,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 069 313,00</b>	<b>6 069 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 238 470,24</b>	<b>36,88</b>
	85504		Wspieranie rodziny	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
		3110	Świadczenia społeczne	43 840,00	43 840,00				0,00	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228,00	1 228,00				0,00	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	202,00				0,00	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00				0,00	<b>0,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	4 536 400,00	4 536 400,00	0,00	0,00	0,00	1 674 456,06	<b>36,91</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 580,00	545 580,00				178 840,29	<b>32,78</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 608 364,00	3 608 364,00				1 341 918,55	<b>37,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 395,00	2 395,00				0,00	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 433,00	53 433,00				21 044,97	<b>39,39</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 803,00	7 803,00				2 462,25	<b>31,56</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 080,00	310 080,00				130 190,00	<b>41,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	8 745,00				0,00	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 487 613,00	1 487 613,00	0,00	0,00	0,00	564 014,18	<b>37,91</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 775,00	691 775,00				213 598,90	<b>30,88</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	613 800,00	613 800,00				285 749,19	<b>46,55</b>
		3110	Świadczenia społeczne	174 140,00	174 140,00				64 666,09	<b>37,13</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	803,00				0,00	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00				0,00	<b>0,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	21,00				0,00	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00				0,00	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00				0,00	<b>0,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 638,00	1 638,00				0,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 085,00</b>	<b>5,11</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	4 085,00	5,11
		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	10 000,00	10 000,00				3 400,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00				685,00	13,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			60 000,00		0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>324 500,00</b>	<b>324 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 720,00</b>	<b>6,08</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	264 500,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	7,46



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	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				10 500,00	26,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	20 880,00				0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	32 500,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	163 500,00				8 600,00	5,26
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	620,00	620,00				620,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 387,66</b>	<b>8,77</b>
	92695		Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	9 387,66	8,77
		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	30 000,00	30 000,00				6 500,00	21,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00				120,00	0,92
		4190	Nagrody konkursowe	41 000,00	41 000,00				2 767,66	6,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00				0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>85 285 298,00</b>	<b>62 754 803,00</b>	<b>1 720 211,00</b>	<b>22 530 495,00</b>	<b>262 102,00</b>	<b>34 345 572,43</b>	<b>40,27</b>

#### 4. Plan i wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2020 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 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
010			0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	01008								50 000,00			50 000,00	0,00	0,00
		2830							50 000,00			50 000,00	0,00	0,00
600			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		120 000,00			120 000,00	120 000,00	100,00						
		2310	120 000,00			120 000,00	120 000,00	100,00						
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
									126 060,00			126 060,00	63 030,00	50,00
801			110 956,00	0,00	0,00	110 956,00	81 057,58	73,05	162 550,00	162 550,00	0,00	0,00	56 076,00	34,50
	80117								79 750,00	79 750,00			40 380,00	50,63
		2540							79 750,00	79 750,00			40 380,00	50,63
	80120								82 800,00	82 800,00			15 696,00	18,96
		2540							82 800,00	82 800,00			15 696,00	18,96
	80195		110 956,00			110 956,00	81 057,58	73,05						
		2007	101 129,00			101 129,00	73 878,32	73,05						
		2009	9 827,00			9 827,00	7 179,26	73,06						
853			186 905,00	0,00	0,00	186 905,00	108 191,30	57,89	136 640,00	136 640,00			136 640,00	100,00
	85311								136 640,00	136 640,00			136 640,00	100,00

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		2580							136 640,00	136 640,00			136 640,00	100,00
	85395		186 905,00			186 905,00	108 191,30	57,89						
		2007	186 905,00			186 905,00	108 191,30	57,89						
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	183 000,00	183 000,00			86 403,99	47,22
	85404								183 000,00	183 000,00			86 403,99	47,22
		2540							183 000,00	183 000,00			86 403,99	47,22
855			1 237 355,00	0,00	0,00	1 237 355,00	392 439,19	31,72	613 800,00	0,00	0,00	613 800,00	285 749,19	46,55
	85508		545 580,00			545 580,00	178 840,29	32,78						
		2320	545 580,00			545 580,00	178 840,29	32,78						
	85510		691 775,00			691 775,00	213 598,90	30,99						
		2320	691 775,00			691 775,00	213 598,90	30,99	613 800,00			613 800,00	285 749,19	46,55
		2810							613 800,00			613 800,00	285 749,19	46,55
900									10 000,00			10 000,00	3 400,00	34,00
	90019								10 000,00			10 000,00	3 400,00	34,00
		2360							10 000,00			10 000,00	3 400,00	34,00
921			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	10 500,00	25,25
	92116		60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
		2310	60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
	92195								40 000,00			40 000,00	10 500,00	26,25
		2360							40 000,00			40 000,00	10 500,00	26,25
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	6 500,00	21,67
	92695								30 000,00			30 000,00	6 500,00	21,67

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
		2360							30 000,00			30 000,00	6 500,00	21,67
			<b>1 715 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 216,00</b>	<b>701 688,07</b>	<b>40,91</b>	<b>1 352 050,00</b>	<b>482 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 860,00</b>	<b>648 299,18</b>	<b>47,95</b>

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

1) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan 82.800,00 zł      wykonanie 15.696,00 zł      wykonanie 18,96 %

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 545.580,00 zł      wykonanie 178.840,29 zł      wykonanie 32,78 %

Zadanie w trakcie realizacji.

3) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan 691.775,00 zł      wykonanie 213.598,90 zł      wykonanie 30,88 %

Zadanie w trakcie realizacji.

4) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 10.000,00 zł      wykonanie 3.400,00 zł      wykonanie 34,00 %

Zadanie w trakcie realizacji.

5) 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. Nie podpisano porozumienia w sprawie dofinansowania biblioteki powiatowej.

6) Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 30.000,00 zł      wykonanie 6.500,00 zł      wykonanie 21,67 %

Zadanie w trakcie realizacji.

## 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>4 348 ,16</b>	<b>112,07</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880,00	4 348,16	112,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880,00	4 348,16	112,08
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>486 868,80</b>	<b>48,69</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000 000,00	486 868,80	48,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	486 868,80	48,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 235,00</b>	<b>13 803,81</b>	<b>47,22</b>
	75020		Starostwa powiatowe	29 235,00	13 803,81	47,22
		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	29 235,00	13 803,81	47,22
<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>25 049 497,00</b>	<b>10 745 010,88</b>	<b>42,90</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 985 150,00</b>	<b>1 648 824,24</b>	<b>41,37</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 578 150,00	841 008,06	32,62
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	207 091,23	103,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	510 100,65	56,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 269,10	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	200,00	0,80
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	66 183,00	27,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	15 683,35	37,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 288,85	-
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>21 064 347,00</b>	<b>9 096 186,64</b>	<b>43,18</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 664 347,00	8 838 108,00	42,77
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	258 078,64	64,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 500,00</b>	<b>16 718,30</b>	<b>17,15</b>
	80115		Technika	97 500,00	16 718,30	17,15
		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	97 000,00	16 718,30	17,24

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 066 787,00</b>	<b>3 323 523,84</b>	<b>47,03</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 066 787,00	3 323 523,84	47,03
		0830	Wpływy z usług	6 981 441,00	3 279 102,18	46,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 346,00	44 421,66	52,05
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>363 400,00</b>	<b>95 185,00</b>	<b>26,19</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	363 400,00	95 185,00	26,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	363 400,00	95 185,00	26,19

Przyczyny znacznych odchyień wykonania od planu:

1) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – wykonanie – 32,62 %

W latach ubiegłych pierwsze półrocze charakteryzuje się wykonaniem planu w wielkościach pomiędzy 40-50%. Z uwagi na pandemię COVID-19 zmniejszyły się wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych. Realnym jest wykonanie dochodów do końca 2020 roku zgodnie z planem.

2) Podatek od osób fizycznych – wykonanie 42,77 %

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

#### Dotacje na inwestycje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8.838.200,00</b>	<b>1.477.836,21</b>	<b>16,72</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.838.200,00	1.477.836,21	16,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8.838.200,00	1.477.836,21	16,72

Wszystkie wymienione dotacje wiążą się z realizacją inwestycji powiatowych. Część z nich kontynuowana będzie w II półroczu 2020 roku, część zadań jest na etapie weryfikacji wniosków do realizacji w 2021 roku. Szczegółowa informacja z inwestycji zawarta jest na stronach 69-71 niniejszej informacji.

## Subwencje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	14.032.291,00	7.890.064,00	56,23
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9.809.252,00	5.778.544,00	58,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.809.252,00	5.778.544,00	58,91
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1.386.405,00	693.204,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.386.405,00	693.204,00	50,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2.836.634,00	1.418.316,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.836.634,00	1.418.316,00	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 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.563.417,00	1.990.574,39	43,62
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281.420,00	281.417,88	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	658.770,00	340.589,93	51,70
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96.895,00	39.763,90	41,04
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.380,00	1.546,74	20,96
<b>Razem:</b>	<b>5.607.882,00</b>	<b>2.653.892,84</b>	<b>47,32</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2020 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 2.372.474,96 zł, tj. 44,54% w stosunku do założonego planu na 2020 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2020 r.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.315.191,00	1.127.077,00	48,68
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.200,00	160.146,00	99,97
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	439.579,00	235.309,32	53,53
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64.271,00	23.076,58	35,91
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.631,22	54,37
<b>Razem:</b>	<b>2.982.241,00</b>	<b>1.547.240,95</b>	<b>51,88</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.

### **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Kostrzyn nad Odrą**

<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki</b>	<b>Plan na rok 2020</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020 r.</b>	<b>%</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	722.784,00	325.431,61	45,02
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.723,00	49.284,86	97,16
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	130.959,00	63.031,51	48,13
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.752,00	6.068,70	47,59
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.240,00	10.000,00	47,08
<b>Razem:</b>	<b>938.458,00</b>	<b>453.816,68</b>	<b>48,36</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2020 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 404.531,82 zł, tj. 45,57% w stosunku do założonego planu na 2020 r. Analizując wykonanie budżetu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na poziomie zatwierzonego planu.

### **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim**

<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki</b>	<b>Plan na rok 2020</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020 r.</b>	<b>%</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666.526,00	307.682,19	46,16
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.110,00	46.570,01	92,94
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	129.176,00	59.821,40	46,31
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.297,00	4.652,61	37,84
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47.111,00	17.466,12	37,07
<b>Razem:</b>	<b>905.220,00</b>	<b>436.192,33</b>	<b>48,19</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2020 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 389.622,32 zł, tj. 45,56% w stosunku do założonego planu na 2020 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2020 r.

### Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.546.652,00	1.740.053,14	49,06
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207.610,00	207.609,43	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	621.285,00	318.609,89	51,28
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75.000,00	33.895,33	45,19
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	133.360,00	74.250,00	55,68
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42.217,00	20.781,42	49,23
<b>Razem</b>	<b>4.626.124,00</b>	<b>2.395.199,21</b>	<b>51,78</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2020 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 2.187.589,78 zł, tj. 49,51% w stosunku do założonego planu na 2020 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2020 r.

### Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.413.436,00	649.268,77	45,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.331,00	104.231,57	93,62
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	226.326,00	128.133,62	56,61
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33.946,00	13.884,03	40,90
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.800,00	6.846,00	43,33
<b>Razem</b>	<b>1.800.839,00</b>	<b>902.363,99</b>	<b>50,11</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2020 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 798.134,42 zł, tj. 47,24% w stosunku do założonego planu na 2020 r. Analizując wykonanie budżetu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na poziomie zatwierzonego planu.

### Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.383.718,00	1.804.243,45	41,16
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264.712,00	264.711,23	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	776.678,00	346.060,03	44,56
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89.508,00	37.181,62	41,54
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.565,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5.518.181,00</b>	<b>2.452.196,33</b>	<b>44,44</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2020 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 2.187.485,10 zł, tj. 41,64% w stosunku do założonego planu na 2020 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2020 r.

### Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.646,00	99.904,78	43,89
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.795,00	12.794,16	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	47.056,00	21.217,74	45,09
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.092,00	2.409,91	39,56
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58.100,00	26.396,00	45,43
<b>Razem</b>	<b>351.689,00</b>	<b>162.722,59</b>	<b>46,27</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2020 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 149.928,43 zł, tj. 44,24 % w stosunku do założonego planu na 2020 r. Analizując wykonanie budżetu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na poziomie zatwierzonego planu.

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	792.849,00	329.980,41	41,62
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.014,00	40.013,85	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	139.770,00	62.239,82	44,53
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19.886,00	6.744,59	33,92
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110.904,00	25.057,00	22,59
<b>Razem</b>	<b>1.103.423,00</b>	<b>464.035,67</b>	<b>42,05</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2020 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 424.021,82 zł, tj. 39,87 % w stosunku do założonego planu na 2020 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2020 r.

### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.862,00	62.576,43	50,93
4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	165.514,00	76.172,08	46,02
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.731,00	19.730,85	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	54.403,00	27.280,61	50,15
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.395,00	2.108,23	32,97
<b>Razem</b>	<b>368.905,00</b>	<b>187.868,20</b>	<b>50,93</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2020 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 111.696,12 zł, tj. 31,99 % w stosunku do założonego planu na 2020 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 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.478.072,00	2.081.143,02	32,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385.566,00	385.564,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.230.919,00	440.121,95	35,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166.858,00	49.690,20	29,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686.460,00	261.440,00	38,09
<b>Razem</b>		<b>8.947.875,00</b>	<b>3.217.960,14</b>	<b>35,96</b>

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, według stanu na dzień 30.06.2020 r. stanowi kwotę 2.832.395,17 zł przy planowanej kwocie 8.562.309,00 zł co jest 33,08 % do ogólnie przyjętego planu. W przypadku Starostwa Powiatowego nie ma zagrożenia braku środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na koniec 2020 roku.

Powstałe oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych związane są przede wszystkim z sytuacją w kraju związaną z pandemią Covid-19 i zwolnieniami lekarskimi pracowników urzędu (opieki na dzieci). Ponadto plan budżetu na 2020 r. zakłada 6% wzrost wynagrodzeń zgodnie z ustawą budżetową na rok 2020, które nie zostały zrealizowane.

2) Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w I półroczu 2020 r.

Rozdział	Paragraf	Wydatki na zakupy majątkowe	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
<b>60014</b>	<b>Drogi powiatowe</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.804.393,00	7.043.008,56	32,30%
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.000,00	10.947,00	5,21%

Wydatki majątkowe w zakresie dróg powiatowych opisane są szczegółowo na stronie 69-71. Natomiast wydatki w rozdziale 75020 dotyczą wykonania projektu dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Planowane zakończenie inwestycji w 2020 r.

## 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

### a) wynik budżetu

Wyszczególnienie	WPF Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 30.06.2020 r.	Wykonanie %
<b>Dochody</b>	<b>83.785.298,00</b>	<b>34.306.669,43</b>	<b>40,95</b>
Dochody bieżące	65.373.138,00	32.824.485,06	50,21
dochody majątkowe	18.412.160,00	1.482.184,37	8,05
<b>Wydatki</b>	<b>85.285.298,00</b>	<b>34.345.572,43</b>	<b>40,27</b>
Wydatki bieżące	62.754.803,00	27.029.515,68	43,07
Wydatki majątkowe	22.530.495,00	7.316.056,75	32,47
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>- 1.500.000,00</b>	<b>- 38.903,00</b>	<b>2,59</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.535.000,00</b>	<b>19.762.973,73</b>	<b>559,07</b>
kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>ze sprzedaży papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00	0,00
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>66.742,78</i>	<i>0,00</i>
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3.535.000,00	19.696.230,95	557,18
<i>środki na pokrycie deficytu</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Rozchody ogółem, z tego :</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych, w tym :	2.035.000,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji samorządowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00	0,00



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

Kwota długu na 2020 rok według WPF na dzień 30.06.2020 r. wynosi **64.416.475,65 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 30.06.2020 r. wynosi 39.566.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019-2042 r.

Harmonogram spłaty pożyczki ujętej w WPF:

	WYKUP
2014	0,00
2015	0,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00*
2020	100.000,00
2021	100.000,00
2022	100.000,00
2023	100.000,00
2024	100.000,00
2025	100.000,00
2026	100.000,00
2027	100.000,00
2028	2.600.000,00
2029	2.600.000,00
2030	2.600.000,00
2031	2.600.000,00
2032	2.600.000,00
2033	2.600.000,00
2034	2.600.000,00
2035	2.600.000,00

2036	2.600.000,00
2037	2.600.000,00
2038	2.600.000,00
2039	2.600.000,00
2040	2.600.000,00
2041	2.600.000,00
2042	2.366.475,65
<b>RAZEM</b>	<b>39.566.475,65</b>

\* - w 2019 r. spłacono ratę pożyczki w kwocie 100.000,00 zł

2) własny dług Powiatu Gorzowskiego w kwocie 24.850.000,00 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	0,00*
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>24.850.000,00</b>

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

\* - w 2019 r. wykupiono obligacje w kwocie 1.635.000,00 zł

## Wskaźniki zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gorzowskiego na lata 2020-2042 – Uchwała Nr 109/XX/2020  
 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
 Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2020-2042.

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego poprzez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		x	15,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,59%	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,83%	19,89%	x	x	x	x
2020	8,72%	10,07%	10,08%	16,33%	18,09%	TAK	TAK
2021	9,42%	9,68%	9,68%	14,52%	16,28%	TAK	TAK
2022	10,23%	10,29%	10,29%	11,46%	13,22%	TAK	TAK
2023	10,55%	10,55%	10,55%	10,02%	10,02%	NIE	NIE
2024	10,61%	10,61%	10,61%	10,17%	10,17%	NIE	NIE
2025	10,26%	10,26%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2026	9,91%	9,91%	x	10,86%	11,61%	TAK	TAK
2027	9,33%	9,33%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2028	6,68%	6,68%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2029	6,39%	6,39%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2030	6,10%	6,10%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	5,82%	5,82%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2032	5,55%	5,55%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	5,30%	5,30%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2034	5,05%	5,05%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2035	4,81%	4,81%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2036	4,58%	4,58%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2037	4,35%	4,35%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2038	4,14%	4,14%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2039	3,93%	3,93%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2040	3,73%	3,73%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2041	3,54%	3,54%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2042	3,06%	3,57%	x	4,15%	4,15%	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 2020</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2020</b>	<b>Stopień realizacji</b>	<b>Uwagi</b>
1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	262.101,00	262.101,19	100,00	Projekt zrealizowany
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim	210.000,00	10.947,00	5,21	Zadanie w trakcie realizacji

## Informacja o wydatkach drogowych

Nazwa zadania	Budżet po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	paragraf	Uwagi
<b>Wydatki:</b>	<b>25 704 393,00</b>	<b>7 526 092,04</b>		
<b>a) Dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego :</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>2310</b>	zadanie wykonane w 100%
Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	120 000,00	120 000,00		
<b>b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>27 827,58</b>	<b>4210</b>	zadanie wykonano w 9,94%. Zakupy dokonywane są na bieżąco zgodnie z potrzebami. Zwiększone zakupy będą dokonane w okresie jesienno-zimowym. Planowane wykonanie na koniec roku do 100%
Zakup znaków drogowych		4 335,65		
Zakup znaków drogowych		3 796,05		
Zakup znaków drogowych		5 788,11		
Zakup materiałów i narzędzi na potrzeby WDP		293,89		
Zakup sworzni		20,00		
Zakup materiałów		174,65		
Części na potrzeby WDP		95,95		
Zakup pił i łańcuchów		136,18		
Klucz gimbusowy		41,82		
Łożysko do frezarki		233,70		
Zakup kołków i wkretów		44,28		
Zakup łańcucha, oleju, pilników		204,73		
Zakup sorbentu do usuwania substancji ropopochodnych z pasa drogowego		920,00		
Zakup pasków klinowych		30,00		
Zakup zaworu paliwa		200,00		
Zakup materiałów		218,88		
Zakup materiałów		27,50		
Zakup piły łańcuchowe, prowadnice		218,03		
Zakup przewodu hydraulicznego		110,70		
Zakup artykułów na potrzeby wydziału dróg		552,85		
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg		452,32		
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg		1 838,00		
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg		112,52		
Zakup cementu		12,00		
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg		163,82		
Zakup pasów		263,98		
Zakup cementu		72,03		
Zakup materiałów - oleje, śruby, rękawice		289,75		
Zakup gazonów do zabezpieczenia muru oporowego w m.Santocko		390,59		
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno		6 789,60		
<b>c) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>335 255,90</b>		
<b>remonty</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>184 290,33</b>	<b>4270</b>	Zadanie w zakresie usług remontowych wykonano w 7,26%. Remonty dokonywane są na bieżąco zgodnie z potrzebami. W kolejnym okresie sprawozdawczym będą dokonane płatności za wykonane już remonty oraz planowane są
<u>1. Gmina Bogdaniec</u>	-	53 198,48		
Remont bieżący dróg		53 198,48		
<u>2. Gmina Kłodawa</u>	-			
<u>3. Gmina Lubiszyn</u>	-	39 511,54		
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn		39 511,54		
<u>4. Gmina Santok</u>	-	1 107,00		
Remont drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej w m.Janczewo		1 107,00		

5. Miasto i Gmina Witnica	-	87 637,99	kolejne . Planowane wykonanie na koniec roku do 100%	
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Witnica		87 637,99		
6. Gmina Deszczno	-			
7. Miasto i Gmina Kostrzyn n.Odrą	-			
8. Inne	-	304 766,46		
Naprawa sprzętu zmechanizowanego		459,05		
Wymiana opony		539,99		
Naprawa koła w przyczepie		635,00		
Naprawa koła w przyczepie		90,00		
Przeгляд i naprawa pojazdu BOXER		1 111,28		
<b>usługi pozostałe</b>	<b>960 000,00</b>	<b>150 965,57</b>	4300  Zadanie w zakresie usług pozostałych wykonano w 15,73%. Zadania w zakresie wycinki drzew, utylizacji padłych zwierząt i inne planowane są w drugim półroczu b.r.	
Wdrożenie systemu EWIDR		19 680,00		
Wdrożenie systemu EWIDR		19 680,00		
Wdrożenie systemu EWIDR		19 680,00		
Wdrożenie systemu EWIDR		19 680,00		
Wdrożenie systemu EWIDR		19 680,00		
Czynsz najmu gruntu leśnego przebudowa ul.Nowej z ul.Szumiłowską w m.Kostrzyn n.Odrą		120,42		
Dostawa i montaż barier ochronnych		9 883,25		
Wycinka drzew		5 864,40		
Wycinka drzew		3 780,00		
Wycinka drzew		2 354,40		
Wycinka drzew		2 106,00		
Wycinka drzew		1 512,00		
Podcinka drzew -Ściechów		19 872,00		
Obsługa promu		3 493,50		
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego		345,60		
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego		345,60		
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego		345,60		
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego		280,80		
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego		626,40		
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego		345,60		
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego		280,80		
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego		626,40		
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego		280,80		
Wyważanie kół, demontaż i przechowywanie		102,00		
<b>d) Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)</b>	<b>21 804 393,00</b>	<b>7 043 008,56</b>		6050  Inwestycja zakończona. Wykonanie na I półroczu 3.662.657,31 zł. Płatności końcowych faktur w II półroczu b.r.
1. Fundusz Dróg Samorządowych	-	7 042 638,76		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F Baczyna -Raclaw	3 900 778,00	3 379 981,45		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka Ściechów - etap B	5 787 410,00	1 146 481,34		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka Ściechów - etap B		2 503 629,97		
Nadzór inwestorski w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odc. Wysoka Ściechów" - Etap B		6 273,00		
Nadzór inwestorski w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odc. Wysoka Ściechów" - Etap B		6 273,00		
2. Inne	-	369,80		

Budowa chodnika w m. Mościce Etap I	689 483,00	0,00	Inwestycja zrealizowana. Planowany koniec rozliczenia zadania na 30.09.2020 r.
Koncepcja modernizacji drogi powiatowej nr 1365F na odc. od granicy m. Gorzowa Wlkp.do Santoka	50 000,00	0,00	Zadanie w I półroczu nie zostało zrealizowane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1397F w zakresie budowy chodnika w m. Maszewo (roboty budowlane) I etap	459 650,00	0,00	Zadanie wykonano w 92,44% w II półroczu b.r. Wydatkowano kwotę 424.886,87 zł
Przebudowa dróg: ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą	10 468 072,00	0,00	Przygotowana jest dokumentacja przetargowa. Płatności i realizacja zadania w 2021 r.
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec g, Deszczno	150 000,00	0,00	Złożony wniosek do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Planowany termin realizacji i płatności w 2021 r.
inicjatywy społeczne (rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i 1405F w Powiecie Gorzowskim)	300 000,00	369,80	Zadania w ramach inicjatyw społecznych planowane do realizacji w II półroczu b.r.

## Informacja o przedsięwzięciach realizowanych z wydatków bieżących

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

Projekt p.n. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniu” jest projektem systemowym, realizowanym w Działaniu 7.2 Programy aktywne integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Okres realizacji projektu 01.09.2019 – 31.08.2021 przy Partnerstwie Gminy Kłodawa/Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie. Całkowita wartość projektu 990.000,00 zł, kwota dofinansowania 85% w wysokości 841.500,00 zł.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 99 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Powiatu Gorzowskiego (30 osób z określonym stopniem niepełnosprawności i 69 wychowanków pieczy zastępczej). Zaplanowane zostały kompleksowe formy aktywizacji społeczno-zawodowej w formie m.in. opieki psychologicznej, doradztwa zawodowego, opieki trenera-coach, warsztaty w zakresie autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku, warsztaty w zakresie zarządzania budżetem domowym, organizacja i przeprowadzenie korepetycji dla BO.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 16 grudnia 2019 roku, natomiast realizacja projektu odbyła się od stycznia 2020 roku. W okresie do 30 czerwca br. zrekrutowano 38 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 21 osób z niepełnosprawnością).

W I półroczu 2020 r. od miesiąca lutego rozpoczęto wsparcie psychologa i doradcy zawodowego dla BO projektu (dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej). W związku z zaistniałą sytuacją wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 realizacja zadań zaczęła odbywać się w formie zdalnej w okresie marzec – maj b.r. Wystąpiły również trudności związane z przeprowadzaniem postępowań

o udzielenie zamówień (brak ofert).Wyłoniono wykonawcę na zadanie przeprowadzenia warsztatów

psychoedukacyjnych (coaching) i autoprezentacja i wizerunek. Od miesiąca czerwca zaczęto zajęcia z warsztatów psychoedukacyjnych dla BO projektu.

W I półroczu 2020r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 379.562,50 zł, w tym dotacja dla Gminy Kłodawa/OPS Kłodawa w kwocie 108.191,30 zł, natomiast dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki na realizację projektu wyniosły 271.371,20 zł.

Plan projektu na 2020 r. 623.813,00 zł, wykonanie 257.376,64 zł (41,26%), w tym wkład własny jst 74.250,00 zł.

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną część zadań przesunięto na kolejne miesiące, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie na okres marzec-maj 2020 r. Od miesiąca czerwca b.r. podjęto działania zgodnie z ustalonym harmonogramem zadań.

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

Projekt p.n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” jest projektem systemowym realizowanym, w latach 2016-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś 8 Nowoczesna edukacja Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 400 uczniów i 8 nauczycieli uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych.

Większość kursów i zajęć zaplanowanych na I półroczu 2020 została zrealizowana podczas ferii zimowych, są to: kurs kelnerski, kurs uroczysta kolacja, kurs barista - II grupy, kurs obsługi kas fiskalnych - I grupa, kasjer walutowo-złotówkowy oraz częściowo zrealizowane zostały zajęcia z doradztwa (IPD i wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia). Przed zawieszeniem zajęć w szkołach przez MEN rozpoczął się kurs spawania, a dokończony został (brakujące godziny zajęć praktyczne) w dniach 11.05 – 30.05.2020 r., po umożliwieniu przez MEN realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej. Ponadto zrealizowane zostały przez Partnera projektu Akademię im. Jakuba z Paradyża zajęcia laboratoryjne: Excel dla ekonomistów, Excel dla logistyków, projektowanie stron www, umiejętności komputerowe A2.

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach z powodu epidemii COVID-19 nie zostały zrealizowane: kurs prawa jazdy kat. B, kurs obsługi kas fiskalnych - II grupa. Do zrealizowania pozostały zajęcia prowadzone przez Partnera projektu: zajęcia laboratoryjne dla logistyków, obozy naukowe dla uczniów uczących się w zawodach technik hotelarstwa i technik ekonomista oraz zajęcia Blue Ocean – poszukiwanie koncepcji własnego biznesu. W okresie wakacji zrealizowany zostanie kurs prawa jazdy kat. B. Pozostałe ww. kursy/zajęcia zrealizowane zostaną w miesiącach wrzesień/październik br.

W 2020 r. zaplanowano dotację na realizację zadań w wysokości 798.923,00 zł, w tym środki unii europejskiej 728.163,00 zł, budżet państwa 70.760,00 zł. Do 30 czerwca b.r. otrzymano środki w wysokości 180.000,00 zł (unijne 164.057,47 zł, budżet państwa 15.942,53 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 798.923,00 zł (wkład niepieniężny 73.275,00 zł), z czego wykonano 288.207,72 zł, t.j. 36,07 z (pandemia Covid-19). Przekazana dotacja dla Partnera projektu Akademii im. Jakuba z Paradyża - 81.057,58 zł, t.j. 73,05% .



**d) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – wykonanie do 30.06.2020 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania na 30.06.2020
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 171 152,00	11 427 626,00	999 335,00	239 253,00	0,00	0,00	7 850 425,50	68,70
1.a	- wydatki bieżące				5 300 911,00	1 477 336,00	999 335,00	239 253,00	0,00	0,00	545 685,55	36,94
1.b	- wydatki majątkowe				10 870 241,00	9 950 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 739,95	73,41
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:				6 482 964,00	1 739 438,00	999 335,00	239 253,00	0,00	0,00	807 685,55	46,43
1.1.1	- wydatki bieżące				5 300 911,00	1 477 336,00	999 335,00	239 253,00	0,00	0,00	545 584,36	36,93
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	853 523,00	725 648,00	239 253,00	0,00	0,00	288 207,72	33,77
1.1.1.2	Nowa perspektywa - stop wykluczeniu -	PCPR	2019	2021	990 000,00	623 813,00	273 687,00	0,00	0,00	0,00	257 376,64	41,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 182 053,00	262 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 101,19	
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	262 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 101,19	100,00
1.1.2.2	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 688 188,00	9 688 188,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 688 188,00	9 688 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 638,76	72,69
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna - Raclaw -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	3 900 778,00	3 900 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 981,45	86,65
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka-Ściechów Etap B -	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2019	2020	5 787 410,00	5 787 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 657,31	63,29

## 8. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2020 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 2020 r.	8.134.689,00 zł
Wykonanie na I półrocze 2020 r.	2.987.848,58 zł
-----	
Wykonanie w %	36,73 %

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki”:

Plan na 2020 r.	7.673.745,00 zł
Wykonanie na I półrocze 2020 r.	2.529.076,31 zł
-----	
Wykonanie w %	32,96 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2020 r. przebiegało prawidłowo.

Ad 2.

Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2020 r. - **2.939.380,00 zł**, w tym:

- I. Jednostki organizacyjne  
**253 434,00 zł**,  
z tego:

	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
DPS Kamień Wielki	150 882,00 zł	17 643,03 zł	11,69%
DPS Kostrzyn nad Odrą	10 000,00 zł	4 020,12 zł	40,20%
PCPR	870,00 zł	859,18 zł	98,76%
PINB	2 000,00 zł	166,05 zł	8,30%
PPP Gorzów Wlkp.	800,00 zł	246,00 zł	30,75%
PPP Kostrzyn nad Odrą	6 000,00 zł	228,78 zł	3,81%
PUP	9 420,00 zł	2 110,50 zł	22,40%
SOSzW Lipki Wielkie	5 637,00 zł	4 242,00 zł	75,25%
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 075,00 zł	496,42 zł	16,14%
ZSz Kostrzyn nad Odrą	64 750,00 zł	13 538,54 zł	20,91%
<b>Razem wydatki:</b>	<b>253 434,00 zł</b>	<b>43 550,62 zł</b>	<b>17,18%</b>

- II. Starostwo Powiatowe  
**2 685 946,00 zł**,

z tego:

	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
Drogi publiczne powiatowe	2 540 000,00 zł	184 290,33 zł	7,26%
Starostwo powiatowe	145 946,00 zł	5 935,82 zł	4,07%
<b>Razem wydatki:</b>	<b>2 685 946,00 zł</b>	<b>190 226,15 zł</b>	<b>7,08%</b>

Realizacja wydatków na remonty w I półroczu 2020 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 3.

Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

#### 1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1.	ZS w Kostrzynie nad Odrą	6.418.779,00	3.035.589,54	47,29
2.	SOSzW w Lipkach Wielkich	3.500.177,00	1.804.371,01	51,55
3.	PP-P w Kostrzynie nad Odrą	1.074.528,00	508.861,13	47,36
4.	PP-P w Gorzowie Wlkp.	1.001.330,00	475.652,55	47,50

5.	Inne zadania oświatowe	345.550,00	142.479,99	41,23
<b>Razem wydatki:</b>		<b>12.340.364,00</b>	<b>5.966.954,22</b>	<b>48,35</b>

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w I półroczu 2020 r. przebiegała prawidłowo.

## 2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

### a) Realizacja wydatków w Domach Pomocy Społecznej za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	2.586.446,00	1.310.813,69	50,68
2.	DPS Kamień Wielki	6.659.245,00	3.321.608,18	49,88
<b>Razem wydatki</b>		<b>9.245.691,00</b>	<b>4.632.421,87</b>	<b>50,10</b>

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w I półroczu 2020 r. przebiegała prawidłowo.

### b) Realizacja dochodów w Domach Pomocy Społecznej za I półrocze 2020 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
I.	<b>DPS Kamień Wielki</b>			
	Dochody własne	4.536.332,00	2.309.954,39	50,92
	Dotacja LUW	1.271.560,00	673.710,00	52,98
<b>Razem dochody:</b>		<b>5.807.892,00</b>	<b>2.983.664,39</b>	<b>51,37</b>
II.	<b>DPS Kostrzyn nad Odrą</b>			
	Dochody własne	2.530.484,00	1.015.369,45	40,13
	Dotacja LUW	327.593,00	186.683,00	56,99
<b>Razem dochody:</b>		<b>2.858.077,00</b>	<b>1.202.052,45</b>	<b>42,06</b>

Realizacja dochodów w domach pomocy społecznej w I półroczu 2020 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 4.

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

Plan na 2020 r.	-	1.479.309,00 zł
Wykonanie na I półrocze 2020 r.	-	526.542,75 zł
-----		
Wykonanie w %		35,59 %

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie w I półroczu 2020 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 5.

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

Plan na 2020 r.	-	1.021.464,00 zł
Wykonanie na I półrocze 2020 r.	-	439.132,06 zł
-----		
Wykonanie w %		42,99 %

Realizacja wydatków na energię w I półroczu 2020 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 6, 7, 8.

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

Plan na 2020 r.	-	99.820,00 zł
Wykonanie na I półrocze 2020 r.	-	43.019,01 zł
-----		
Wykonanie w %		43,10 %

W Programie Ostrożnościowym na 2020 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 I półroczu 2020r. przebiegała prawidłowo.

Ad 9.

Oszczędności z tytułu diet radnych powiatu:

Plan na 2020 r.	-	400.000,00 zł
Wykonanie na I półrocze 2020 r.	-	195.951,02 zł
-----		
Wykonanie w %		48,99 %

Zgodnie z Programem Ostrożnościowym diety dla radnych były zamrożone do 2018 r. Realizacja wydatków na diety radnych w I półroczu 2020 r. przebiegała prawidłowo.