



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU  
POWIATU GORZOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

**Sierpień 2022 rok**

## Spis treści

strona

1. Przychody i rozchody Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2022 r. ....	3
2. Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2022 r. ....	4
3. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022 r., w tym .....	19
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 2022 r.....	48
5. Opis ważniejszych źródeł dochodów .....	52
6. Opis ważniejszych rodzajów wydatków .....	56
7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym: .....	65
a) WPF .....	65
b) dane dotyczące zadłużenia i zobowiązań wymagalnych Powiatu Gorzowskiego oraz wskaźniki zadłużenia .....	69
c) stopień realizacji przedsięwzięć na lata 2022-2025.....	72
d) informacja o dochodach i wydatkach drogowych.....	74
e) informacja o przedsięwzięciach realizowanych z wydatków bieżących.....	77
8. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2022 r. Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044 .....	78

## 1. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>27 638 297,00</b>	<b>38 883 239,24</b>	<b>140,69</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych</i>	§ 905	<i>17 096 810,00</i>	<i>18 859 191,63</i>	<i>110,31</i>
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 541 487,00	20 024 047,61	189,95
Dochody budżetu			123 326 662,00	35 417 844,16	28,72
<b>Razem przychody i dochody</b>			<b>150 964 959,00</b>	<b>74 301 083,40</b>	<b>49,22</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	100 000,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu			150 864 959,00	33 651 439,04	22,31
<b>Razem wydatki i rozchody</b>			<b>150 964 959,00</b>	<b>33 651 439,04</b>	<b>22,29</b>

## 2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00	59,13	59,13	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00	59,13	59,13	0,00
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00	59,13	59,13	0,00
4	020			Leśnictwo	135 000,00	135 000,00	0,00	67 338,62	67 338,62	0,00	49,88	49,88	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	135 000,00	135 000,00	0,00	67 338,62	67 338,62	0,00	49,88	49,88	0,00
6			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	0,00	67 338,62	67 338,62	0,00	49,88	49,88	0,00
7	600			Transport i łączność	53 715 383,00	5 708 868,00	48 006 515,00	1 065 706,04	0,00	1 065 706,04	1,98	0,00	4,57
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	53 715 383,00	5 708 868,00	48 006 515,00	1 065 706,04	0,00	1 065 706,04	1,98	0,00	4,57
9			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 570 912,00	3 570 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 137 956,00	2 137 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 700 000,00	0,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 748 722,00	0,00	12 748 722,00	1 065 706,04	0,00	1 065 706,04	8,36	0,00	8,36
14			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10 557 793,00	0,00	10 557 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	563 107,00	559 227,00	3 880,00	423 650,88	419 530,73	4 120,15	75,23	75,02	106,19
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 107,00	559 227,00	3 880,00	423 650,88	419 530,73	4 120,15	75,23	75,02	106,19
17			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 256,00	6 256,00	0,00	6 255,60	6 255,60	0,00	99,99	99,99	0,00
18			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				umów o podobnym charakterze									
19			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 120,15	0,00	4 120,15	0,00	0,00	0,00
20			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 300,00	149 300,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	48,23	48,23	0,00
24			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	403 671,00	403 671,00	0,00	341 275,09	341 275,09	0,00	84,54	84,54	0,00
25	710			Działalność usługowa	2 338 350,00	2 338 350,00	0,00	1 147 699,16	1 147 699,16	0,00	49,08	49,08	0,00
26		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	874 856,56	874 856,56	0,00	47,70	47,70	0,00
27			0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	646 756,56	646 756,56	0,00	46,20	46,20	0,00
28			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 000,00	434 000,00	0,00	228 100,00	228 100,00	0,00	52,56	52,56	0,00
30		71015		Nadzór budowlany	504 350,00	504 350,00	0,00	272 842,60	272 842,60	0,00	54,10	54,10	0,00

31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 350,00	504 350,00	0,00	272 600,00	272 600,00	0,00	54,05	54,05	0,00
33			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	750			Administracja publiczna	492 730,00	492 730,00	0,00	219 864,61	219 864,61	0,00	44,62	44,62	0,00
35		75011		Urzędy wojewódzkie	182 000,00	182 000,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	52,80	52,80	0,00
36			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000,00	182 000,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	52,80	52,80	0,00
37		75020		Starostwa powiatowe	267 530,00	267 530,00	0,00	82 390,47	82 390,47	0,00	30,80	30,80	0,00
38			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	81,50	81,50	0,00
39			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	17 930,00	17 930,00	0,00	14 820,45	14 820,45	0,00	82,66	82,66	0,00
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	246,75	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00

42			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	0,00	8 424,20	8 424,20	0,00	110,84	110,84	0,00
43			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	0,00	57 268,92	57 268,92	0,00	23,86	23,86	0,00
44		75045		Kwalifikacja wojskowa	43 200,00	43 200,00	0,00	41 374,14	41 374,14	0,00	95,77	95,77	0,00
45			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 780,00	20 780,00	0,00	20 174,14	20 174,14	0,00	97,08	97,08	0,00
46			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	22 420,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	94,56	94,56	0,00
47	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	503 000,00	203 000,00	300 000,00	16766,67	6766,67	0,00
48		75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			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	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
51			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				dofinansowanie własnych zadań bieżących									
52			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
53	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	98 761,25	98 761,25	0,00	49,88	49,88	0,00
54		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	98 761,25	98 761,25	0,00	49,88	49,88	0,00
55			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	198 000,00	0,00	98 761,25	98 761,25	0,00	49,88	49,88	0,00
56	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 586 780,00	24 586 780,00	0,00	11 985 805,58	11 985 805,58	0,00	48,75	48,75	0,00
57		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 249 748,00	4 249 748,00	0,00	1 817 287,90	1 817 287,90	0,00	42,76	42,76	0,00
58			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	839 879,59	839 879,59	0,00	33,60	33,60	0,00
59			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	412 748,00	412 748,00	0,00	190 932,10	190 932,10	0,00	46,26	46,26	0,00
60			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	840 000,00	0,00	579 120,73	579 120,73	0,00	68,94	68,94	0,00

61			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	23 375,07	23 375,07	0,00	16,70	16,70	0,00
62			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	8 527,01	8 527,01	0,00	34,11	34,11	0,00
63			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 162,22	2 162,22	0,00	108,11	108,11	0,00
64			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	130 999,00	130 999,00	0,00	52,40	52,40	0,00
65			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	39 817,57	39 817,57	0,00	49,77	49,77	0,00
66			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 474,61	2 474,61	0,00	0,00	0,00	0,00
67		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 337 032,00	20 337 032,00	0,00	10 168 517,68	10 168 517,68	0,00	50,00	50,00	0,00
68			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 599 308,00	19 599 308,00	0,00	9 799 656,00	9 799 656,00	0,00	50,00	50,00	0,00
69			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	737 724,00	737 724,00	0,00	368 861,68	368 861,68	0,00	50,00	50,00	0,00
70	758			Różne rozliczenia	15 837 508,00	15 761 609,00	75 899,00	9 570 092,60	9 273 580,06	296 512,54	60,43	58,84	390,67
71		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 025 295,00	11 025 295,00	0,00	6 714 665,00	6 714 665,00	0,00	60,90	60,90	0,00
72			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 025 295,00	11 025 295,00	0,00	6 714 665,00	6 714 665,00	0,00	60,90	60,90	0,00
73		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 016 919,00	2 016 919,00	0,00	1 008 462,00	1 008 462,00	0,00	50,00	50,00	0,00
74			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 919,00	2 016 919,00	0,00	1 008 462,00	1 008 462,00	0,00	50,00	50,00	0,00

75		75814		Różne rozliczenia finansowe	194 796,00	118 897,00	75 899,00	546 717,60	250 205,06	296 512,54	280,6 6	210,44	390,67
76			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00	162 522,06	162 522,06	0,00	270,8 7	270,87	0,00
77			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 897,00	58 897,00	0,00	87 683,00	87 683,00	0,00	148,8 8	148,88	0,00
78			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75 899,00	0,00	75 899,00	296 512,54	0,00	296 512,54	390,6 7	0,00	390,67
79		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 600 498,00	2 600 498,00	0,00	1 300 248,00	1 300 248,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 600 498,00	2 600 498,00	0,00	1 300 248,00	1 300 248,00	0,00	50,00	50,00	0,00
81	801			Oświata i wychowanie	471 798,00	471 298,00	500,00	260 595,75	260 595,75	0,00	55,23	55,29	0,00
82		80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
83			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
84		80115		Technika	57 025,00	56 525,00	500,00	38 270,64	38 270,64	0,00	67,11	67,71	0,00
85			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	104,00	104,00	0,00	34,67	34,67	0,00
86			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	135,00	135,00	0,00	67,50	67,50	0,00
87			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	40 000,00	40 000,00	0,00	31 831,64	31 831,64	0,00	79,58	79,58	0,00

				samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
88		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	240,00	240,00	0,00
92		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
93	80195		Pozostała działalność	411 773,00	411 773,00	0,00	219 325,11	219 325,11	0,00	53,26	53,26	0,00
94		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	363 665,00	363 665,00	0,00	188 363,77	188 363,77	0,00	51,80	51,80	0,00
95		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	35 340,00	35 340,00	0,00	18 295,74	18 295,74	0,00	51,77	51,77	0,00
96		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	12 768,00	12 768,00	0,00	12 665,60	12 665,60	0,00	99,20	99,20	0,00

				bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
97	851			Ochrona zdrowia	2 423 000,00	2 423 000,00	0,00	1 023 500,00	1 023 500,00	0,00	42,24	42,24	0,00
98		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 423 000,00	2 423 000,00	0,00	1 023 500,00	1 023 500,00	0,00	42,24	42,24	0,00
99			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 423 000,00	2 423 000,00	0,00	1 023 500,00	1 023 500,00	0,00	42,24	42,24	0,00
100	852			Pomoc społeczna	10 480 122,00	10 480 122,00	0,00	4 927 736,92	4 927 736,92	0,00	47,02	47,02	0,00
101		85202		Domy pomocy społecznej	9 833 330,00	9 833 330,00	0,00	4 823 854,61	4 823 854,61	0,00	49,06	49,06	0,00
102			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
103			0830	Wpływy z usług	8 410 217,00	8 410 217,00	0,00	4 063 943,98	4 063 943,98	0,00	48,32	48,32	0,00
104			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	10 601,87	10 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00
106			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 900,00	0,00	22 704,76	22 704,76	0,00	384,83	384,83	0,00
107			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 413 600,00	1 413 600,00	0,00	724 804,00	724 804,00	0,00	51,27	51,27	0,00

				bieżących zadań własnych powiatu									
108		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	3 709,31	3 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 709,31	3 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00
112		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	478 800,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			0830	Wpływy z usług	478 800,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		85295		Pozostała działalność	154 492,00	154 492,00	0,00	100 173,00	100 173,00	0,00	64,84	64,84	0,00
115			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 083,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			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	45 236,00	45 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	100 173,00	100 173,00	0,00	100 173,00	100 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
118	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100 550,00	5 100 550,00	0,00	2 531 407,04	2 531 407,04	0,00	49,63	49,63	0,00
119		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593 385,00	593 385,00	0,00	313 185,18	313 185,18	0,00	52,78	52,78	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	174,88	174,88	0,00	0,00	0,00	0,00
121			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 000,00	593 000,00	0,00	312 740,00	312 740,00	0,00	52,74	52,74	0,00
122			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	385,00	0,00	270,30	270,30	0,00	70,21	70,21	0,00
123		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	85,37	85,37	0,00
124			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	85,37	85,37	0,00
125		85333		Powiatowe urzędy pracy	4 456 925,00	4 456 925,00	0,00	2 178 181,86	2 178 181,86	0,00	48,87	48,87	0,00
126			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 600,00	10 600,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	16,70	16,70	0,00
127			0690	Wpływy z różnych opłat	309 200,00	309 200,00	0,00	111 570,00	111 570,00	0,00	36,08	36,08	0,00
128			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	30 996,00	30 996,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				umów o podobnym charakterze									
129			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 422,40	3 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00
130			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 714 450,00	3 714 450,00	0,00	1 876 691,46	1 876 691,46	0,00	50,52	50,52	0,00
131			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	391 679,00	391 679,00	0,00	169 230,00	169 230,00	0,00	43,21	43,21	0,00
132		85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	54,55	54,55	0,00
133			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	54,55	54,55	0,00
134	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 891 300,00	141 300,00	4 750 000,00	233 145,83	233 145,83	0,00	4,77	4,77	0,00
135		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 787 300,00	37 300,00	0,00	29 633,72	29 633,72	0,00	0,62	0,62	0,00
136			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	0,00	1 144,08	1 144,08	0,00	49,74	49,74	0,00
137			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	28 489,64	28 489,64	0,00	81,40	81,40	0,00
138			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
139		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 000,00	99 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
140			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	99 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
141		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 512,11	5 512,11	0,00	110,24	110,24	0,00
142			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	512,11	512,11	0,00	0,00	0,00	0,00
143			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144	855			Rodzina	1 825 034,00	1 825 034,00	0,00	1 242 080,22	1 242 080,22	0,00	68,06	68,06	0,00
145		85508		Rodziny zastępcze	1 387 940,00	1 387 940,00	0,00	1 013 478,52	1 013 478,52	0,00	73,02	73,02	0,00
146			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
148			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	368 895,00	368 895,00	0,00	368 895,00	368 895,00	0,00	100,00	100,00	0,00

149			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019 045,00	1 019 045,00	0,00	644 580,74	644 580,74	0,00	63,25	63,25	0,00
150		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	437 094,00	437 094,00	0,00	228 601,70	228 601,70	0,00	52,30	52,30	0,00
151			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 230,00	37 230,00	0,00	37 230,00	37 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 864,00	399 864,00	0,00	191 371,70	191 371,70	0,00	47,86	47,86	0,00
153	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00	108 589,66	108 589,66	0,00	43,44	43,44	0,00
154		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00	108 589,66	108 589,66	0,00	43,44	43,44	0,00
155			0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	108 589,66	108 589,66	0,00	43,44	43,44	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					123 326 662,00	70 489 868,00	52 836 794,00	35 417 844,16	33 751 505,43	1 666 338,73	28,72	47,88	3,15

### 3. Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	020			Leśnictwo	185 695,00	185 695,00	0,00	81 331,22	81 331,22	0,00	43,80	43,80	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	135 000,00	135 000,00	0,00	67 338,62	67 338,62	0,00	49,88	49,88	0,00
8			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	67 338,62	67 338,62	0,00	49,88	49,88	0,00
9		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 695,00	50 695,00	0,00	13 992,60	13 992,60	0,00	27,60	27,60	0,00
10			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	45,29	45,29	0,00
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	9 372,60	9 372,60	0,00	69,43	69,43	0,00

14			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600			Transport i łączność	75 418 398,00	11 336 824,00	64 081 574,00	4 713 418,86	911 178,04	3 802 240,82	6,25	8,04	5,93
16		60014		Drogi publiczne powiatowe	75 418 398,00	11 336 824,00	64 081 574,00	4 713 418,86	911 178,04	3 802 240,82	6,25	8,04	5,93
17			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	53 169,87	53 169,87	0,00	17,72	17,72	0,00
19			4270	Zakup usług remontowych	10 016 824,00	10 016 824,00	0,00	293 704,11	293 704,11	0,00	2,93	2,93	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	0,00	444 304,06	444 304,06	0,00	49,37	49,37	0,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 981 574,00	0,00	63 981 574,00	3 790 399,82	0,00	3 790 399,82	5,92	0,00	5,92
22			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	11 841,00	0,00	11 841,00	11,84	0,00	11,84
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	162 800,00	162 800,00	0,00	52 205,65	52 205,65	0,00	32,07	32,07	0,00
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 800,00	162 800,00	0,00	52 205,65	52 205,65	0,00	32,07	32,07	0,00
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 659,00	64 659,00	0,00	32 329,50	32 329,50	0,00	50,00	50,00	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00	11 057,00	0,00	5 528,50	5 528,50	0,00	50,00	50,00	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 584,00	0,00	792,00	792,00	0,00	50,00	50,00	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	5 053,09	5 053,09	0,00	7,77	7,77	0,00
30			4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	0,00	7 363,00	7 363,00	0,00	64,03	64,03	0,00
31			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	1 139,56	1 139,56	0,00	28,49	28,49	0,00

32	710			Działalność usługowa	1 170 193,00	1 155 193,00	15 000,00	293 601,21	293 601,21	0,00	25,09	25,42	0,00
33		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	665 843,00	650 843,00	15 000,00	47 940,80	47 940,80	0,00	7,20	7,37	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	6 967,13	6 967,13	0,00	9,95	9,95	0,00
35			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	529 318,00	529 318,00	0,00	24 314,99	24 314,99	0,00	4,59	4,59	0,00
38			4430	Różne opłaty i składki	26 025,00	26 025,00	0,00	16 658,68	16 658,68	0,00	64,01	64,01	0,00
39			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		71015		Nadzór budowlany	504 350,00	504 350,00	0,00	245 660,41	245 660,41	0,00	48,71	48,71	0,00
41			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 360,00	140 360,00	0,00	68 625,60	68 625,60	0,00	48,89	48,89	0,00
43			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 505,00	189 505,00	0,00	89 295,66	89 295,66	0,00	47,12	47,12	0,00
44			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 727,00	24 727,00	0,00	22 802,06	22 802,06	0,00	92,22	92,22	0,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 593,00	63 593,00	0,00	32 101,46	32 101,46	0,00	50,48	50,48	0,00
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 108,00	7 108,00	0,00	2 462,42	2 462,42	0,00	34,64	34,64	0,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 973,00	11 973,00	0,00	7 401,88	7 401,88	0,00	61,82	61,82	0,00
48			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	12 338,29	12 338,29	0,00	41,13	41,13	0,00

51			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	835,17	835,17	0,00	23,20	23,20	0,00
52			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
53			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	2,05	2,05	0,00
54			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	0,00	5 613,37	5 613,37	0,00	75,00	75,00	0,00
55			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	750			Administracja publiczna	18 681 290,00	18 481 290,00	200 000,00	7 064 627,30	7 064 627,30	0,00	37,82	38,23	0,00
58		75011		Urzędy wojewódzkie	182 000,00	182 000,00	0,00	92 029,93	92 029,93	0,00	50,57	50,57	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 237,00	152 237,00	0,00	77 419,36	77 419,36	0,00	50,85	50,85	0,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 033,00	26 033,00	0,00	12 779,56	12 779,56	0,00	49,09	49,09	0,00
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	3 730,00	0,00	1 831,01	1 831,01	0,00	49,09	49,09	0,00
62		75019		Rady powiatów	523 200,00	523 200,00	0,00	324 977,55	324 977,55	0,00	62,11	62,11	0,00
63			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	478 000,00	478 000,00	0,00	312 927,03	312 927,03	0,00	65,47	65,47	0,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	472,79	472,79	0,00	4,73	4,73	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	7 377,73	7 377,73	0,00	29,51	29,51	0,00
66			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	41,18	41,18	0,00
67		75020		Starostwa powiatowe	12 126 974,00	12 126 974,00	0,00	5 199 567,79	5 199 567,79	0,00	42,88	42,88	0,00
68			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	14 645,55	14 645,55	0,00	48,82	48,82	0,00

70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553 200,00	8 553 200,00	0,00	3 496 112,09	3 496 112,09	0,00	40,87	40,87	0,00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 888,00	488 888,00	0,00	487 097,27	487 097,27	0,00	99,63	99,63	0,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 265,00	1 497 265,00	0,00	651 510,81	651 510,81	0,00	43,51	43,51	0,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 521,00	214 521,00	0,00	72 590,73	72 590,73	0,00	33,84	33,84	0,00
74			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 863,00	182 863,00	0,00	78 330,14	78 330,14	0,00	42,84	42,84	0,00
75			4260	Zakup energii	751 914,00	751 914,00	0,00	163 178,47	163 178,47	0,00	21,70	21,70	0,00
76			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	30,76	30,76	0,00
77			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 780,00	65 780,00	0,00	28 216,45	28 216,45	0,00	42,90	42,90	0,00
78			4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	0,00	4 164,78	4 164,78	0,00	14,36	14,36	0,00
79			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 597,00	201 597,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	75,40	75,40	0,00
81			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	297,26	297,26	0,00	99,09	99,09	0,00
82			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 600,00	52 600,00	0,00	30 132,76	30 132,76	0,00	57,29	57,29	0,00
83			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 546,00	30 546,00	0,00	5 407,48	5 407,48	0,00	17,70	17,70	0,00
84		75045		Kwalifikacja wojskowa	43 200,00	43 200,00	0,00	41 677,07	41 677,07	0,00	96,47	96,47	0,00
85			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 814,00	19 814,00	0,00	19 813,33	19 813,33	0,00	100,00	100,00	0,00

86			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	0,00	658,35	658,35	0,00	68,58	68,58	0,00
87			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00	2 826,00	0,00	2 825,39	2 825,39	0,00	99,98	99,98	0,00
89			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	74,00	74,00	0,00
92		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 932,00	241 932,00	0,00	80 465,11	80 465,11	0,00	33,26	33,26	0,00
93			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	47 000,00	0,00	12 426,96	12 426,96	0,00	26,44	26,44	0,00
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	10 169,00	10 169,00	0,00	33,90	33,90	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	142 632,00	142 632,00	0,00	47 569,15	47 569,15	0,00	33,35	33,35	0,00
97			4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75095		Pozostała działalność	5 563 984,00	5 363 984,00	200 000,00	1 325 909,85	1 325 909,85	0,00	23,83	24,72	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00	397 000,00	0,00	146 662,64	146 662,64	0,00	36,94	36,94	0,00
100			4270	Zakup usług remontowych	1 073 200,00	1 073 200,00	0,00	12 245,66	12 245,66	0,00	1,14	1,14	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	3 747 784,00	3 747 784,00	0,00	1 144 813,57	1 144 813,57	0,00	30,55	30,55	0,00
102			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			4430	Różne opłaty i składki	139 000,00	139 000,00	0,00	17 111,48	17 111,48	0,00	12,31	12,31	0,00
104			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 076,50	5 076,50	0,00	84,61	84,61	0,00
105			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 430,00	0,00	124 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



106			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 570,00	0,00	75 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 500,00	128 500,00	25 000,00	92 006,92	67 006,92	25 000,00	59,94	52,15	100,00
108		75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
109			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
110		75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	93,00	93,00	0,00
115			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	93,00	93,00	0,00
116		75414		Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	0,00	187,97	187,97	0,00	1,21	1,21	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	187,97	187,97	0,00	2,69	2,69	0,00
120		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
122		75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	20 218,95	20 218,95	0,00	40,44	40,44	0,00
123			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	18 018,95	18 018,95	0,00	45,05	45,05	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	22,00	22,00	0,00
125	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	93 564,17	93 564,17	0,00	47,25	47,25	0,00
126		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	93 564,17	93 564,17	0,00	47,25	47,25	0,00
127			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	0,00	63 030,00	63 030,00	0,00	50,00	50,00	0,00
128			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 938,00	9 938,00	0,00	4 808,00	4 808,00	0,00	48,38	48,38	0,00
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 699,00	0,00	822,11	822,11	0,00	48,39	48,39	0,00
130			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	0,00	117,78	117,78	0,00	48,47	48,47	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	0,00	24 786,28	24 786,28	0,00	41,27	41,27	0,00
132	757			Obsługa długu publicznego	2 033 011,00	2 033 011,00	0,00	635 126,76	635 126,76	0,00	31,24	31,24	0,00
133		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 033 011,00	2 033 011,00	0,00	635 126,76	635 126,76	0,00	31,24	31,24	0,00
134			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 033 011,00	2 033 011,00	0,00	635 126,76	635 126,76	0,00	31,24	31,24	0,00
135	758			Różne rozliczenia	747 299,00	747 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

136		75818		Rezerwy ogólne i celowe	747 299,00	747 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			4810	Rezerwy	747 299,00	747 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	801			Oświata i wychowanie	10 104 084,00	10 104 084,00	0,00	5 015 938,43	5 015 938,43	0,00	49,64	49,64	0,00
139		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 704 300,00	1 704 300,00	0,00	737 547,52	737 547,52	0,00	43,28	43,28	0,00
140			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	24 998,28	24 998,28	0,00	46,29	46,29	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	90 131,76	90 131,76	0,00	36,05	36,05	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 700,00	32 700,00	0,00	10 260,12	10 260,12	0,00	31,38	31,38	0,00
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 875,00	31 875,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	94,12	94,12	0,00
145			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	37 800,00	0,00	30 900,00	30 900,00	0,00	81,75	81,75	0,00
146			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 196 700,00	1 196 700,00	0,00	466 967,36	466 967,36	0,00	39,02	39,02	0,00
148			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 100,00	98 100,00	0,00	84 290,00	84 290,00	0,00	85,92	85,92	0,00
149		80115		Technika	3 632 800,00	3 632 800,00	0,00	1 796 614,99	1 796 614,99	0,00	49,46	49,46	0,00
150			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	5 530,00	0,00	1 655,52	1 655,52	0,00	29,94	29,94	0,00
151			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 105,00	679 105,00	0,00	335 215,56	335 215,56	0,00	49,36	49,36	0,00
152			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 815,00	51 815,00	0,00	48 793,74	48 793,74	0,00	94,17	94,17	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 730,00	452 730,00	0,00	198 342,09	198 342,09	0,00	43,81	43,81	0,00
154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 852,00	50 852,00	0,00	20 188,47	20 188,47	0,00	39,70	39,70	0,00

155			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	3 824,98	3 824,98	0,00	47,81	47,81	0,00
156			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	90,00	90,00	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	19 704,60	19 704,60	0,00	65,68	65,68	0,00
158			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	367,35	367,35	0,00	3,67	3,67	0,00
159			4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	63 065,56	63 065,56	0,00	63,07	63,07	0,00
160			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 473,64	2 473,64	0,00	61,84	61,84	0,00
161			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	33 889,99	33 889,99	0,00	96,83	96,83	0,00
162			4410	Podróże służbowe krajowe	2 322,00	2 322,00	0,00	741,27	741,27	0,00	31,92	31,92	0,00
163			4420	Podróże służbowe zagraniczne	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	0,00	1 628,60	1 628,60	0,00	15,51	15,51	0,00
165			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 604,00	103 604,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	75,29	75,29	0,00
166			4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	32,06	32,06	0,00
167			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	6 350,00	0,00	4 878,00	4 878,00	0,00	76,82	76,82	0,00
168			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 404,00	20 404,00	0,00	8 099,69	8 099,69	0,00	39,70	39,70	0,00
169			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 909 164,00	1 909 164,00	0,00	833 495,45	833 495,45	0,00	43,66	43,66	0,00
170			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 299,00	148 299,00	0,00	140 324,48	140 324,48	0,00	94,62	94,62	0,00
171		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	893 168,00	893 168,00	0,00	419 123,01	419 123,01	0,00	46,93	46,93	0,00
172			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 540,00	126 540,00	0,00	55 888,52	55 888,52	0,00	44,17	44,17	0,00
173			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 237,00	100 237,00	0,00	45 173,83	45 173,83	0,00	45,07	45,07	0,00
174			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 699,00	12 699,00	0,00	5 240,94	5 240,94	0,00	41,27	41,27	0,00

175			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 045,00	22 045,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	75,30	75,30	0,00
176			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 531,00	4 531,00	0,00	2 899,99	2 899,99	0,00	64,00	64,00	0,00
177			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	585 684,00	585 684,00	0,00	251 891,80	251 891,80	0,00	43,01	43,01	0,00
178			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 432,00	41 432,00	0,00	41 427,93	41 427,93	0,00	99,99	99,99	0,00
179		80120		Licea ogólnokształcące	2 440 878,00	2 440 878,00	0,00	1 139 709,27	1 139 709,27	0,00	46,69	46,69	0,00
180			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	53 000,00	0,00	10 421,64	10 421,64	0,00	19,66	19,66	0,00
181			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 977,00	285 977,00	0,00	128 847,25	128 847,25	0,00	45,06	45,06	0,00
183			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 441,00	38 441,00	0,00	16 534,01	16 534,01	0,00	43,01	43,01	0,00
184			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 853,10	2 853,10	0,00	28,53	28,53	0,00
185			4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	44 311,54	44 311,54	0,00	46,64	46,64	0,00
186			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	13 071,26	13 071,26	0,00	32,68	32,68	0,00
187			4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	11 524,20	11 524,20	0,00	25,05	25,05	0,00
188			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	0,00	2 019,43	2 019,43	0,00	30,60	30,60	0,00
189			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 332,00	5 332,00	0,00	492,00	492,00	0,00	9,23	9,23	0,00
190			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 621,00	66 621,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	75,05	75,05	0,00
191			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 872,00	12 872,00	0,00	5 700,45	5 700,45	0,00	44,29	44,29	0,00
192			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 656 930,00	1 656 930,00	0,00	733 811,36	733 811,36	0,00	44,29	44,29	0,00

193			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 205,00	120 205,00	0,00	120 123,03	120 123,03	0,00	99,93	99,93	0,00
194		80134		Szkoły zawodowe specjalne	641 050,00	641 050,00	0,00	390 127,24	390 127,24	0,00	60,86	60,86	0,00
195			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	26 100,00	0,00	11 486,04	11 486,04	0,00	44,01	44,01	0,00
196			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	108 500,00	0,00	50 837,80	50 837,80	0,00	46,86	46,86	0,00
197			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 750,00	11 750,00	0,00	3 889,83	3 889,83	0,00	33,10	33,10	0,00
198			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	81,55	81,55	0,00
199			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	587,73	587,73	0,00	39,18	39,18	0,00
200			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 500,00	444 500,00	0,00	278 573,84	278 573,84	0,00	62,67	62,67	0,00
201			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 900,00	31 900,00	0,00	31 052,00	31 052,00	0,00	97,34	97,34	0,00
202		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 270,00	54 270,00	0,00	6 428,47	6 428,47	0,00	11,85	11,85	0,00
203			4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	0,00	4 977,70	4 977,70	0,00	27,35	27,35	0,00
204			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 070,00	36 070,00	0,00	1 450,77	1 450,77	0,00	4,02	4,02	0,00
205		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w	94 270,00	94 270,00	0,00	72 905,45	72 905,45	0,00	77,34	77,34	0,00

				branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
206			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 458,00	12 458,00	0,00	9 386,29	9 386,29	0,00	75,34	75,34	0,00
207			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 453,00	1 453,00	0,00	564,40	564,40	0,00	38,84	38,84	0,00
208			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 330,00	4 330,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	75,06	75,06	0,00
209			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 497,00	65 497,00	0,00	49 733,18	49 733,18	0,00	75,93	75,93	0,00
211			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 972,00	9 972,00	0,00	9 971,58	9 971,58	0,00	100,00	100,00	0,00
212		80195		Pozostała działalność	643 348,00	643 348,00	0,00	453 482,48	453 482,48	0,00	70,49	70,49	0,00
213			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	55 832,00	55 832,00	0,00	55 830,91	55 830,91	0,00	100,00	100,00	0,00
214			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	5 426,00	5 426,00	0,00	5 425,44	5 425,44	0,00	99,99	99,99	0,00

215			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 982,00	85 982,00	0,00	61 503,05	61 503,05	0,00	71,53	71,53	0,00
216			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00	8 356,00	0,00	5 970,26	5 970,26	0,00	71,45	71,45	0,00
217			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 076,00	10 076,00	0,00	10 072,82	10 072,82	0,00	99,97	99,97	0,00
218			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979,00	979,00	0,00	978,85	978,85	0,00	99,98	99,98	0,00
219			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 250,00	0,00	1 667,44	1 667,44	0,00	23,00	23,00	0,00
220			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 368,00	18 368,00	0,00	12 226,59	12 226,59	0,00	66,56	66,56	0,00
221			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 785,00	0,00	1 183,68	1 183,68	0,00	66,31	66,31	0,00
222			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	1 132,00	0,00	237,67	237,67	0,00	21,00	21,00	0,00
223			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,00	939,00	0,00	758,26	758,26	0,00	80,75	80,75	0,00
224			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	0,00	73,66	73,66	0,00	80,95	80,95	0,00
225			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227			4220	Zakup środków żywności	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 943,00	25 943,00	0,00	23 431,02	23 431,02	0,00	90,32	90,32	0,00
230			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 521,00	2 521,00	0,00	2 276,95	2 276,95	0,00	90,32	90,32	0,00
231			4300	Zakup usług pozostałych	90 705,00	90 705,00	0,00	11 821,00	11 821,00	0,00	13,03	13,03	0,00
232			4307	Zakup usług pozostałych	166 525,00	166 525,00	0,00	156 880,90	156 880,90	0,00	94,21	94,21	0,00



233			4309	Zakup usług pozostałych	16 182,00	16 182,00	0,00	15 256,00	15 256,00	0,00	94,28	94,28	0,00
234			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	231,00	231,00	0,00	77,00	77,00	0,00
236			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 658,00	90 658,00	0,00	74 150,00	74 150,00	0,00	81,79	81,79	0,00
237			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	390,00	0,00	27,01	27,01	0,00	6,93	6,93	0,00
238			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 100,00	42 100,00	0,00	9 699,97	9 699,97	0,00	23,04	23,04	0,00
239	851			Ochrona zdrowia	2 423 000,00	2 423 000,00	0,00	1 020 250,21	1 020 250,21	0,00	42,11	42,11	0,00
240		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 423 000,00	2 423 000,00	0,00	1 020 250,21	1 020 250,21	0,00	42,11	42,11	0,00
241			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 423 000,00	2 423 000,00	0,00	1 020 250,21	1 020 250,21	0,00	42,11	42,11	0,00
242	852			Pomoc społeczna	12 595 947,00	12 450 048,00	145 899,00	5 909 630,25	5 909 630,25	0,00	46,92	47,47	0,00
243		85202		Domy pomocy społecznej	10 435 953,00	10 365 953,00	70 000,00	5 160 550,54	5 160 550,54	0,00	49,45	49,78	0,00
244			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	15 250,00	0,00	7 096,43	7 096,43	0,00	46,53	46,53	0,00
245			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 446 607,00	5 446 607,00	0,00	2 629 483,65	2 629 483,65	0,00	48,28	48,28	0,00
246			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 215,00	393 215,00	0,00	393 213,90	393 213,90	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 035,00	983 035,00	0,00	462 499,72	462 499,72	0,00	47,05	47,05	0,00
248			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 452,00	123 452,00	0,00	51 507,23	51 507,23	0,00	41,72	41,72	0,00
249			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600,00	121 600,00	0,00	84 191,11	84 191,11	0,00	69,24	69,24	0,00
250			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	450 000,00	0,00	273 011,08	273 011,08	0,00	60,67	60,67	0,00
251			4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00	2 139,50	2 139,50	0,00	15,28	15,28	0,00

252			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 000,00	105 000,00	0,00	11 458,43	11 458,43	0,00	10,91	10,91	0,00
253			4260	Zakup energii	325 000,00	325 000,00	0,00	155 157,62	155 157,62	0,00	47,74	47,74	0,00
254			4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	117 000,00	0,00	31 857,74	31 857,74	0,00	27,23	27,23	0,00
255			4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000,00	85 000,00	0,00	18 843,00	18 843,00	0,00	22,17	22,17	0,00
256			4300	Zakup usług pozostałych	1 833 500,00	1 833 500,00	0,00	818 279,61	818 279,61	0,00	44,63	44,63	0,00
257			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	8 816,52	8 816,52	0,00	48,98	48,98	0,00
258			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 788,40	3 788,40	0,00	37,88	37,88	0,00
259			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	790,82	790,82	0,00	31,63	31,63	0,00
260			4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,00	47,37	47,37	0,00
261			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 543,00	219 543,00	0,00	154 308,00	154 308,00	0,00	70,29	70,29	0,00
262			4480	Podatek od nieruchomości	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	5 063,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	488,00	488,00	0,00	97,60	97,60	0,00
264			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 888,00	26 888,00	0,00	18 144,60	18 144,60	0,00	67,48	67,48	0,00
265			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	0,00	3 448,00	3 448,00	0,00	32,84	32,84	0,00
266			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 000,00	51 000,00	0,00	22 559,18	22 559,18	0,00	44,23	44,23	0,00
267			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

269			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 708,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400 819,00	1 400 819,00	0,00	648 906,71	648 906,71	0,00	46,32	46,32	0,00
274			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	84,63	84,63	0,00	1,69	1,69	0,00
275			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 961,00	880 961,00	0,00	402 489,89	402 489,89	0,00	45,69	45,69	0,00
276			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 756,00	62 756,00	0,00	61 527,59	61 527,59	0,00	98,04	98,04	0,00
277			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 787,00	176 787,00	0,00	76 292,22	76 292,22	0,00	43,15	43,15	0,00
278			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 153,00	25 153,00	0,00	9 974,53	9 974,53	0,00	39,66	39,66	0,00
279			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 520,00	92 520,00	0,00	23 550,00	23 550,00	0,00	25,45	25,45	0,00
280			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	738,21	738,21	0,00	18,46	18,46	0,00
281			4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	0,00	553,50	553,50	0,00	7,19	7,19	0,00
282			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194,00	1 194,00	0,00	662,00	662,00	0,00	55,44	55,44	0,00
283			4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	89 500,00	0,00	41 041,31	41 041,31	0,00	45,86	45,86	0,00
284			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	0,00	935,25	935,25	0,00	32,47	32,47	0,00
285			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	3 064,89	3 064,89	0,00	43,78	43,78	0,00
286			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 668,00	24 668,00	0,00	23 004,42	23 004,42	0,00	93,26	93,26	0,00
288			4580	Pozostałe odsetki	151,00	151,00	0,00	150,13	150,13	0,00	99,42	99,42	0,00

289			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
291			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	343,76	343,76	0,00	6,88	6,88	0,00
292			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 749,00	4 749,00	0,00	494,38	494,38	0,00	10,41	10,41	0,00
293		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	583 199,00	507 300,00	75 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 460,00	187 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 407,00	40 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304			4300	Zakup usług pozostałych	93 944,00	93 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

307			4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 899,00	0,00	75 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		85295		Pozostała działalność	162 476,00	162 476,00	0,00	100 173,00	100 173,00	0,00	61,65	61,65	0,00
314			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 235,00	80 235,00	0,00	80 235,00	80 235,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 982,00	13 982,00	0,00	13 982,00	13 982,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	1 672,00	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	3 587,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 687,00	17 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

326			4307	Zakup usług pozostałych	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4309	Zakup usług pozostałych	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	697,00	697,00	0,00	697,00	697,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 935 388,00	7 195 388,00	4 740 000,00	3 792 488,39	3 633 941,39	158 547,00	31,78	50,50	3,34
330		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 640,00	160 640,00	0,00	160 640,00	160 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 640,00	160 640,00	0,00	160 640,00	160 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	593 000,00	593 000,00	0,00	312 288,04	312 288,04	0,00	52,66	52,66	0,00
333			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	369,00	0,00	361,62	361,62	0,00	98,00	98,00	0,00
334			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 299,00	228 299,00	0,00	110 067,96	110 067,96	0,00	48,21	48,21	0,00
335			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730,00	17 730,00	0,00	17 382,09	17 382,09	0,00	98,04	98,04	0,00
336			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 855,00	57 855,00	0,00	23 838,47	23 838,47	0,00	41,20	41,20	0,00
337			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 776,00	6 776,00	0,00	2 506,01	2 506,01	0,00	36,98	36,98	0,00
338			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 640,00	76 640,00	0,00	35 376,45	35 376,45	0,00	46,16	46,16	0,00
339			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 603,00	16 603,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00	20,50	20,50	0,00
340			4270	Zakup usług remontowych	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	0,00	91,00	91,00	0,00	20,45	20,45	0,00
342			4300	Zakup usług pozostałych	128 616,00	128 616,00	0,00	94 479,14	94 479,14	0,00	73,46	73,46	0,00
343			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	0,00	249,34	249,34	0,00	26,25	26,25	0,00

344			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 473,00	35 473,00	0,00	17 850,54	17 850,54	0,00	50,32	50,32	0,00
345			4410	Podróże służbowe krajowe	2 146,00	2 146,00	0,00	775,02	775,02	0,00	36,11	36,11	0,00
346			4430	Różne opłaty i składki	5 693,00	5 693,00	0,00	344,40	344,40	0,00	6,05	6,05	0,00
347			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 415,00	7 415,00	0,00	5 562,00	5 562,00	0,00	75,01	75,01	0,00
348			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350		85333		Powiatowe urzędy pracy	6 222 508,00	6 222 508,00	0,00	3 053 573,35	3 053 573,35	0,00	49,07	49,07	0,00
351			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 901,00	4 901,00	0,00	4 900,55	4 900,55	0,00	99,99	99,99	0,00
352			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 747,00	7 747,00	0,00	3 042,74	3 042,74	0,00	39,28	39,28	0,00
353			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 116,00	4 506 116,00	0,00	2 063 839,73	2 063 839,73	0,00	45,80	45,80	0,00
354			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 107,00	295 107,00	0,00	295 106,07	295 106,07	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 968,00	809 968,00	0,00	393 733,60	393 733,60	0,00	48,61	48,61	0,00
356			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 710,00	90 710,00	0,00	42 790,89	42 790,89	0,00	47,17	47,17	0,00
357			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 923,00	19 923,00	0,00	2 780,78	2 780,78	0,00	13,96	13,96	0,00
359			4220	Zakup środków żywności	1 322,00	1 322,00	0,00	703,93	703,93	0,00	53,25	53,25	0,00
360			4260	Zakup energii	172 277,00	172 277,00	0,00	69 746,44	69 746,44	0,00	40,49	40,49	0,00
361			4270	Zakup usług remontowych	5 165,00	5 165,00	0,00	1 708,35	1 708,35	0,00	33,08	33,08	0,00
362			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 751,00	4 751,00	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00	59,65	59,65	0,00
363			4300	Zakup usług pozostałych	81 297,00	81 297,00	0,00	38 682,72	38 682,72	0,00	47,58	47,58	0,00

364			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 983,00	11 983,00	0,00	5 771,80	5 771,80	0,00	48,17	48,17	0,00
365			4410	Podróże służbowe krajowe	4 132,00	4 132,00	0,00	1 130,68	1 130,68	0,00	27,36	27,36	0,00
366			4420	Podróże służbowe zagraniczne	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			4430	Różne opłaty i składki	6 198,00	6 198,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,02	0,02	0,00
368			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 521,00	140 521,00	0,00	113 521,00	113 521,00	0,00	80,79	80,79	0,00
369			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 860,00	10 860,00	0,00	6 825,66	6 825,66	0,00	62,85	62,85	0,00
370			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637,00	3 637,00	0,00	2 343,20	2 343,20	0,00	64,43	64,43	0,00
371			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 887,00	42 887,00	0,00	4 110,21	4 110,21	0,00	9,58	9,58	0,00
372		85395		Pozostała działalność	4 959 240,00	219 240,00	4 740 000,00	265 987,00	107 440,00	158 547,00	5,36	49,01	3,34
373			3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	54,55	54,55	0,00
374			4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	102 400,00	102 400,00	0,00	48,76	48,76	0,00
375			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00	158 547,00	0,00	158 547,00	3,34	0,00	3,34
376	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 416 617,00	4 816 617,00	3 600 000,00	2 404 855,54	2 248 030,54	156 825,00	28,57	46,67	4,36
377		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 901 508,00	2 301 508,00	3 600 000,00	1 351 020,43	1 194 195,43	156 825,00	22,89	51,89	4,36
378			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	25 857,95	25 857,95	0,00	51,72	51,72	0,00
379			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 300,00	559 300,00	0,00	291 871,77	291 871,77	0,00	52,19	52,19	0,00
380			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 400,00	0,00	40 737,00	40 737,00	0,00	91,75	91,75	0,00
381			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 600,00	291 600,00	0,00	122 732,07	122 732,07	0,00	42,09	42,09	0,00



382			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 500,00	0,00	13 206,56	13 206,56	0,00	48,02	48,02	0,00
383			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	39 885,73	39 885,73	0,00	79,77	79,77	0,00
386			4220	Zakup środków żywności	49 244,00	49 244,00	0,00	49 146,71	49 146,71	0,00	99,80	99,80	0,00
387			4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	57 194,32	57 194,32	0,00	47,66	47,66	0,00
388			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 469,70	3 469,70	0,00	17,35	17,35	0,00
389			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	13,33	13,33	0,00
390			4300	Zakup usług pozostałych	37 624,00	37 624,00	0,00	22 669,85	22 669,85	0,00	60,25	60,25	0,00
391			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 483,40	1 483,40	0,00	37,09	37,09	0,00
392			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	495,87	495,87	0,00	33,06	33,06	0,00
393			4430	Różne opłaty i składki	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00	69 100,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	81,62	81,62	0,00
395			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	285,94	285,94	0,00	14,30	14,30	0,00
397			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 900,00	892 900,00	0,00	411 534,56	411 534,56	0,00	46,09	46,09	0,00
398			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 400,00	62 400,00	0,00	57 024,00	57 024,00	0,00	91,38	91,38	0,00
399			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	156 825,00	0,00	156 825,00	4,44	0,00	4,44
400			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

401		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	495 143,00	495 143,00	0,00	155 135,99	155 135,99	0,00	31,33	31,33	0,00
402			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 390,00	421 390,00	0,00	121 247,16	121 247,16	0,00	28,77	28,77	0,00
403			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 924,00	9 924,00	0,00	4 576,44	4 576,44	0,00	46,11	46,11	0,00
404			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,00	1 182,00	0,00	557,20	557,20	0,00	47,14	47,14	0,00
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 741,00	53 741,00	0,00	23 211,42	23 211,42	0,00	43,19	43,19	0,00
410			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 292,00	4 292,00	0,00	4 059,77	4 059,77	0,00	94,59	94,59	0,00
411		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 006 051,00	2 006 051,00	0,00	898 199,12	898 199,12	0,00	44,77	44,77	0,00
412			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 347,00	3 347,00	0,00	249,74	249,74	0,00	7,46	7,46	0,00
413			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 211,00	253 211,00	0,00	117 959,41	117 959,41	0,00	46,59	46,59	0,00
414			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 949,00	23 949,00	0,00	22 086,72	22 086,72	0,00	92,22	92,22	0,00
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 774,00	249 774,00	0,00	111 289,86	111 289,86	0,00	44,56	44,56	0,00
416			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 864,00	24 864,00	0,00	9 383,99	9 383,99	0,00	37,74	37,74	0,00
417			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	28,57	28,57	0,00

418			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	5 195,94	5 195,94	0,00	20,78	20,78	0,00
419			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	14,53	14,53	0,00
420			4260	Zakup energii	16 700,00	16 700,00	0,00	6 206,04	6 206,04	0,00	37,16	37,16	0,00
421			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 925,30	1 925,30	0,00	32,09	32,09	0,00
422			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	320,00	320,00	0,00	20,00	20,00	0,00
423			4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	61 300,00	0,00	20 549,29	20 549,29	0,00	33,52	33,52	0,00
424			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	0,00	1 586,93	1 586,93	0,00	44,70	44,70	0,00
425			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	0,00	5 464,80	5 464,80	0,00	39,03	39,03	0,00
426			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	536,38	536,38	0,00	15,33	15,33	0,00
427			4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	0,00	120,00	120,00	0,00	3,33	3,33	0,00
428			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 701,00	76 701,00	0,00	57 217,00	57 217,00	0,00	74,60	74,60	0,00
429			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00	35,93	35,93	0,00	0,68	0,68	0,00
431			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 997,00	1 116 997,00	0,00	462 829,12	462 829,12	0,00	41,44	41,44	0,00
432			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 658,00	84 658,00	0,00	70 117,67	70 117,67	0,00	82,82	82,82	0,00
433		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 918,00	8 918,00	0,00	500,00	500,00	0,00	5,61	5,61	0,00
434			4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 411,00	8 411,00	0,00	500,00	500,00	0,00	5,94	5,94	0,00
436		85495		Pozostała działalność	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

437			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	855			Rodzina	5 939 737,00	5 939 737,00	0,00	2 405 370,61	2 405 370,61	0,00	40,50	40,50	0,00
442		85508		Rodziny zastępcze	4 327 341,00	4 327 341,00	0,00	1 865 781,41	1 865 781,41	0,00	43,12	43,12	0,00
443			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 932,00	538 932,00	0,00	175 388,61	175 388,61	0,00	32,54	32,54	0,00
444			3110	Świadczenia społeczne	3 456 387,00	3 456 387,00	0,00	1 565 403,48	1 565 403,48	0,00	45,29	45,29	0,00
445			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	2 183,00	0,00	100,00	100,00	0,00
446			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 265,00	46 265,00	0,00	16 828,98	16 828,98	0,00	36,38	36,38	0,00
447			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 628,00	6 628,00	0,00	1 192,84	1 192,84	0,00	18,00	18,00	0,00
448			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 368,00	268 368,00	0,00	101 944,00	101 944,00	0,00	37,99	37,99	0,00
449			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	4 578,00	0,00	2 428,00	2 428,00	0,00	53,04	53,04	0,00
450			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	412,50	412,50	0,00	10,31	10,31	0,00
451		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 612 396,00	1 612 396,00	0,00	539 589,20	539 589,20	0,00	33,47	33,47	0,00
452			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 293,00	652 293,00	0,00	151 980,41	151 980,41	0,00	23,30	23,30	0,00

453			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	792 000,00	792 000,00	0,00	318 803,57	318 803,57	0,00	40,25	40,25	0,00
454			3110	Świadczenia społeczne	160 435,00	160 435,00	0,00	68 437,23	68 437,23	0,00	42,66	42,66	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	2 668,00	0,00	367,99	367,99	0,00	13,79	13,79	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	190 000,00	60 000,00	22 220,00	22 220,00	0,00	8,89	11,69	0,00
459		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000,00	60 000,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	28,70	28,70	0,00
460			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	28,70	28,70	0,00
461		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	130 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2,63	3,85	0,00
462			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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
463			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

466			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00	36 803,52	36 803,52	0,00	14,72	14,72	0,00
468		92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470		92195		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	0,00	36 803,52	36 803,52	0,00	19,37	19,37	0,00
471			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	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	40,75	40,75	0,00
472			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	204,92	204,92	0,00	10,25	10,25	0,00
473			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	2 137,93	2 137,93	0,00	19,44	19,44	0,00
474			4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	17 500,00	0,00	4 993,60	4 993,60	0,00	28,53	28,53	0,00
475			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 499,07	1 499,07	0,00	37,48	37,48	0,00
476			4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	112 500,00	0,00	11 668,00	11 668,00	0,00	10,37	10,37	0,00
477			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	926			Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	14,40	14,40	0,00
480		92695		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	14,40	14,40	0,00

481			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	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
482			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			4190	Nagrody konkursowe	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486			4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					150 864 959,00	77 997 486,00	72 867 473,00	33 651 439,04	29 508 826,22	4 142 612,82	22,31	37,83	5,69

#### 4. Plan i wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2022 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 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
010									60 000,00			60 000,00	0,00	-
	01008								60 000,00			60 000,00	0,00	-
		2830							60 000,00			60 000,00	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						
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	35 000,00			35 000,00	18 600,00	93,00
	75412								20 000,00			20 000,00	18 600,00	93,00
		2820							20 000,00			20 000,00	18 600,00	93,00
	75415								15 000,00			15 000,00	0,00	-
		2820							15 000,00			15 000,00	0,00	-
755									126 060,00			126 060,00	63 030,00	50,00
	75515								126 060,00			126 060,00	63 030,00	50,00
		2810							126 060,00			126 060,00	63 030,00	50,00
801			61 258,00	0,00	0,00	61 258,00	61 256,35	100,00	179 540,00	179 540,00	0,00	0,00	66 310,16	36,93
	80117								126 540,00	126 540,00			55 888,52	44,17
		2540							126 540,00	126 540,00			55 888,52	44,17
	80120								53 000,00	53 000,00			10 421,64	19,66
		2540							53 000,00	53 000,00			10 421,64	19,66
	80195		61 258,00			61 258,00	61 256,35	100,00						
		2007	55 832,00			55 832,00	55 830,91	100,00						
		2009	5 426,00			5 426,00	5 425,44	99,99						
853			0,00	0,00	0,00	0,00			160 640,00	160 640,00			160 640,00	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 30.06.2022 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
	85311								160 640,00	160 640,00			160 640,00	100,00
		2580							160 640,00	160 640,00			160 640,00	100,00
854			0,00	0,00	0,00	0,00			421 390,00	421 390,00			121 247,16	28,77
	85404								421 390,00	421 390,00			121 247,16	28,77
		2540							421 390,00	421 390,00			121 247,16	28,77
855			1 191 225,00	0,00	0,00	1 191 225,00	327 369,02	27,48	792 000,00	0,00	0,00	792 000,00	318 803,57	40,25
	85508		538 932,00			538 932,00	175 388,61	32,54						
		2320	538 932,00			538 932,00	175 388,61	32,54						
	85510		652 293,00			652 293,00	151 980,41	23,30	792 000,00			792 000,00	318 803,57	40,25
		2320	652 293,00			652 293,00	151 980,41	23,30	792 000,00			792 000,00	318 803,57	40,25
		2810							792 000,00			792 000,00	318 803,57	40,25
900									10 000,00			10 000,00	5 000,00	50,00
	90019								10 000,00			10 000,00	5 000,00	50,00
		2360							10 000,00			10 000,00	5 000,00	50,00
921			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	-	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	16 300,00	40,75
	92116		60 000,00			60 000,00	0,00	-						
		2310	60 000,00			60 000,00	0,00	-						
	92195								40 000,00			40 000,00	16 300,00	40,75
		2360							40 000,00			40 000,00	16 300,00	40,75
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	18 000,00	60,00
	92695								30 000,00			30 000,00	18 000,00	60,00
		2360							30 000,00			30 000,00	18 000,00	60,00
			<b>1 432 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 483,00</b>	<b>508 625,37</b>	<b>35,51</b>	<b>1 854 630,00</b>	<b>761 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 060,00</b>	<b>787 930,89</b>	<b>72,08</b>

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

### 1) Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Dotacja zaplanowana dla spółek wodnych – realizacja zadanie nastąpi w II półroczu 2022 roku. Wnioski o udzielenie dotacji wpłynęły w lipcu 2022 roku.

### 2) Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan 126.060,00 zł      wykonanie 63.030,00 zł      wykonanie 50,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

### 3) Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan 126.540,00 zł      wykonanie 55.888,52 zł      wykonanie 44,17%

Zadanie w trakcie realizacji.

### 4) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan 53.000,00 zł      wykonanie 10.421,64 zł      wykonanie 19,66%

Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów niż planowano.

### 5) Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 421.390,00 zł      wykonanie 121.247,16 zł      wykonanie 28,77%

Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci wymagających zajęć specjalistycznych niż planowano.

### 6) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 538.932,00 zł      wykonanie 175.388,61 zł      wykonanie 32,54%

Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niż planowano.

### 7) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan 652.293,00 zł      wykonanie 151.980,41 zł      wykonanie 23,30%

Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych niż planowano.

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

plan 10.000,00 zł      wykonanie 5.000,00 zł      wykonanie 50,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

### 9) 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. Do dnia 30.06.2022 r. nie podpisano porozumienia w sprawie dofinansowania biblioteki powiatowej.

10) Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan 40.000,00 zł      wykonanie 16.300,00 zł      wykonanie 40,75%

Zadanie w trakcie realizacji.

11) Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan 30.000,00 zł      wykonanie 18.000,00 zł      wykonanie 60,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

## 5. Opis ważniejszych źródeł dochodów

### Dochody własne Powiatu Gorzowskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>646 756,56</b>	<b>46,20</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 400 000,00	646 756,56	46,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	646 756,56	46,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 530,00</b>	<b>23 244,65</b>	<b>91,05</b>
	75020		Starostwa powiatowe	25 530,00	23 244,65	91,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 930,00	14 820,45	82,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	8 424,20	110,84
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 586 780,00</b>	<b>11 985 805,58</b>	<b>48,75</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 249 748,00</b>	<b>1 817 287,90</b>	<b>42,76</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	839 879,59	33,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	412 748,00	190 932,10	46,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	579 120,73	68,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	23 375,07	16,70
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	8 527,01	34,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 162,22	108,11
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	130 999,00	52,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	39 817,57	49,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 474,61	0,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 337 032,00</b>	<b>10 168 517,68</b>	<b>50,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 599 308,00	9 799 656,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	737 724,00	368 861,68	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 000,00</b>	<b>36 831,64</b>	<b>66,97</b>
	80115		Technika	55 000,00	36 831,64	66,97
		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	40 000,00	31 831,64	79,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 000,00	33,33
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 894 917,00</b>	<b>4 086 648,74</b>	<b>45,94</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	8 416 117,00	4 086 648,74	48,56
		0830	Wpływy z usług	8 410 217,00	4 063 943,98	48,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	22 704,76	384,83
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	478 800,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	478 800,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309 200,00</b>	<b>111 570,00</b>	<b>36,08</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	309 200,00	111 570,00	36,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	309 200,00	111 570,00	36,08
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>28 489,64</b>	<b>81,40</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000,00	28 489,64	81,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	28 489,64	81,40

Przyczyny znacznych odchylenia wykonania od planu:

1) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – wykonanie – 33,60%

W latach ubiegłych pierwsze półrocze charakteryzuje się wykonaniem planu w wielkościach pomiędzy 40-50%. Realnym jest wykonanie dochodów do końca 2022 roku zgodnie z założonym planem.

2) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonanie 34,11%.

Dochody związane z karami za nieprzerejestrowanie pojazdów, nabyciem oraz zbyciem pojazdów.

3) Podatek od osób fizycznych – wykonanie 50,00%

Dochód ten jest przekazywany bezpośrednio z budżetu państwa. Planowane wykonanie na koniec roku powinno być w wysokości 100%.

4) Wpływy z opłat za mieszkania chronione – wykonanie 0,00%

Brak dochodów od potencjalnych mieszkańców mieszkań chronionych, z uwagi na niezakończoną inwestycję.

5) Wpływy z różnych dochodów z tytułu opłat za powierzenie pracy cudzoziemcom – wykonanie 36,08%.

Dochody te uzależnione są od sytuacji politycznej w kraju i w Europie spowodowanej wojną na Ukrainie.

**Dotacje i środki na inwestycje**  
(w tym środki z wydatków niewygasających i z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 006 515,00</b>	<b>1 065 706,04</b>	<b>2,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 006 515,00	1 065 706,04	2,22
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 700 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 748 722,00	1 065 706,04	8,36
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10 557 793,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	300 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 899,00</b>	<b>296 512,54</b>	<b>390,67</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 899,00	296 512,54	390,67
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75 899,00	296 512,54	390,67
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 750 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>52 832 414,00</b>	<b>1 662 218,58</b>	<b>3,15</b>

Wszystkie wymienione dotacje wiążą się z realizacją inwestycji powiatowych. Część z nich kontynuowana będzie w II półroczu 2022 roku. Szczegółowa informacja z inwestycji zawarta jest na stronach 63-64 oraz 74-76 niniejszej informacji.

## Subwencje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	15 642 712,00	9 023 375,00	57,68
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 025 295,00	6 714 665,00	60,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 025 295,00	6 714 665,00	60,90
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 016 919,00	1 008 462,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 919,00	1 008 462,00	50,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 600 498,00	1 300 248,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 600 498,00	1 300 248,00	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 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 105,00	335 215,56	49,36
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 815,00	48 793,74	94,17
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	858 652,00	383 416,90	44,65
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 577,00	42 765,49	40,89
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 824,98	47,81
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 757,00	16 727,14	43,16
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 259 375,00	1 878 631,76	44,11
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 908,00	311 847,02	97,48
<b>Razem:</b> <i>bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK</i>	<b>6 320 189,00</b> <i>5 909 709,00</i>	<b>3 021 222,59</b> <i>2 643 854,69</i>	<b>47,80</b> <i>44,74</i>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2022 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 2.643.854,69 zł, tj. 44,74% w stosunku do założonego planu na 2022 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2022 r.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 300,00	291 871,77	52,19
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	40 737,00	91,75
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	650 100,00	263 701,63	40,56
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 950,00	27 356,51	38,02
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00



4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	873,67	18,39
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 534 100,00	1 157 075,76	45,66
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 400,00	172 366,00	89,59
<b>Razem:</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>1 953 982,34</b>	<b>48,13</b>
<i>bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK</i>	<i>3 818 450,00</i>	<i>1 740 005,67</i>	<i>45,57</i>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2022 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 1.740.005,67 zł, tj. 45,57% w stosunku do założonego planu na 2022 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2022 r.

### Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Kostrzyn nad Odrą

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 759,00	57 851,45	45,64
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 031,00	12 169,52	86,73
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	130 093,00	55 804,06	42,90
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 861,00	5 088,55	34,24
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	2 000,00	20,62
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	35,93	2,76
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 815,00	232 034,74	40,86
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 470,00	34 398,84	79,13
<b>Razem:</b>	<b>908 029,00</b>	<b>399 383,09</b>	<b>43,98</b>
<i>bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK</i>	<i>849 228,00</i>	<i>352 778,80</i>	<i>41,54</i>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2022 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 352.778,80 zł, tj. 41,54% w stosunku do założonego planu na 2022 r. Analizując wykonanie budżetu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na poziomie zatwierdzonego planu.

**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim**

<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki</b>	<b>Plan na rok 2022</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2022 r.</b>	<b>%</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 452,00	60 107,96	47,53
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 918,00	9 917,20	99,99
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	130 238,00	60 062,24	46,12
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 276,00	4 852,64	43,04
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 430,00	0,00	0,00
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 923,00	254 005,80	42,13
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 480,00	39 778,60	87,46
<b>Razem:</b>	<b>931 717,00</b>	<b>428 724,44</b>	<b>46,01</b>
<i>bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK</i>	<i>871 889,00</i>	<i>379 028,64</i>	<i>43,47</i>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2022 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 379.028,64 zł, tj. 43,47% w stosunku do założonego planu na 2022 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2022 r.

**Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim**

<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki</b>	<b>Plan na rok 2022</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2022r.</b>	<b>%</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 302,00	1 843 844,72	45,78
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 215,00	268 214,35	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	697 807,00	351 263,60	50,34
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 625,00	38 786,02	45,30
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 200,00	48 774,00	44,26
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 810,00	0,00	0,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 507,00	23 256,18	42,67
<b>Razem</b>	<b>5 246 466,00</b>	<b>2 574 138,87</b>	<b>49,06</b>
<i>bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK</i>	<i>4 975 441,00</i>	<i>2 305 924,52</i>	<i>46,35</i>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2022 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 2.305.924,52 zł, tj. 46,35% w stosunku do założonego planu na 2022 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2022 r.

#### Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 000,00	865 873,93	51,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 999,55	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	331 940,00	125 218,12	37,72
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 089,00	14 393,21	32,65
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 587,00	39 004,11	89,49
<b>Razem</b>	<b>2 231 616,00</b>	<b>1 169 488,92</b>	<b>52,41</b>
<i>bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK</i>	<i>2 106 616,00</i>	<i>1 044 489,37</i>	<i>49,58</i>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2022 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 1.044.489,37 zł, tj. 49,58% w stosunku do założonego planu na 2022 r. Analizując wykonanie budżetu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na poziomie zatwierdzonego planu.

#### Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506 116,00	2 063 839,73	45,80
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 107,00	295 106,07	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	809 968,00	393 733,60	48,61
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 710,00	42 790,89	47,17
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 697,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 887,00	4 110,21	9,58
<b>Razem</b>	<b>5 747 485,00</b>	<b>2 799 580,50</b>	<b>48,71</b>
<i>bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK</i>	<i>5 409 491,00</i>	<i>2 500 364,22</i>	<i>46,22</i>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2022 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat PPK, wykonano na poziomie 2.500.364,22 zł,

tj. 46,22% w stosunku do założonego planu na 2022 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2022 r.

#### Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 299,00	110 067,96	48,21
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730,00	17 382,09	98,04
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	57 855,00	23 838,47	41,20
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 776,00	2 506,01	36,98
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 640,00	35 376,45	46,16
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 841,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>392 141,00</b>	<b>189 170,98</b>	<b>48,24</b>
<i>bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK</i>	<i>369 570,00</i>	<i>171 788,89</i>	<i>46,48</i>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2022 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 171.788,89 zł, tj. 46,48 % w stosunku do założonego planu na 2022 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 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 144,00	404 672,89	45,82
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 756,00	61 527,59	98,04
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	178 991,00	76 666,22	42,83
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 468,00	10 027,53	39,37
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	108 228,00	23 550,00	21,76
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 749,00	494,38	10,41
<b>Razem</b>	<b>1 263 336,00</b>	<b>576 938,61</b>	<b>45,67</b>
<i>bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK</i>	<i>1 195 831,00</i>	<i>514 916,64</i>	<i>43,06</i>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2022 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 514.916,64 zł,

tj. 43,06 % w stosunku do założonego planu na 2022 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2022 r.

### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 360,00	68 625,60	48,89
4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 505,00	89 295,66	47,12
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 727,00	22 802,06	92,22
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	63 593,00	32 101,46	50,48
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 108,00	2 462,42	34,64
<b>Razem</b>	<b>425 293,00</b>	<b>215 287,20</b>	<b>50,62</b>
<i>bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK</i>	<b>400 566,00</b>	<b>192 485,14</b>	<b>48,05</b>

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2022 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 192.485,14 zł, tj. 48,05% w stosunku do założonego planu na 2022 r. Analizując wykonanie budżetu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na poziomie zatwierdzonego planu.

### Starostwo Powiatowe

(pracownicy zatrudnieni w jednostce)

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie			
			ogółem	w tym zlecone	ogółem	%	w tym zlecone	%
700	70005	4010	64 659,00	64 659,00	32 329,50	50,00	32 329,50	50,00
		4110	11 057,00	11 057,00	5 528,50	50,00	5 528,50	50,00
		4120	1 584,00	1 584,00	792,00	50,00	792,00	50,00
		<b>SUMA</b>	<b>77 300,00</b>	<b>77 300,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>50,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>50,00</b>
750	75011	4010	152 237,00	152 237,00	77 419,36	50,85	77 419,36	50,85
		4110	26 033,00	26 033,00	12 779,56	49,09	12 779,56	49,09
		4120	3 730,00	3 730,00	1 831,01	49,09	1 831,01	49,09
		<b>SUMA</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>92 029,93</b>	<b>50,57</b>	<b>92 029,93</b>	<b>50,57</b>
	75020	4010	8 553 200,00	0,00	3 496 112,09	40,87	0,00	0,00
		4040	488 888,00	0,00	487 097,27	99,63	0,00	0,00
		4110	1 497 265,00	0,00	651 510,81	43,51	0,00	0,00
		4120	214 521,00	0,00	72 590,73	33,84	0,00	0,00
		4170*	182 863,00	0,00	78 330,14	42,84	0,00	0,00

	4710	30 546,00	0,00	5 407,48	17,70	0,00	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>10 967 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 791 048,52</b>	<b>43,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>11 226 583,00</b>	<b>259 300,00</b>	<b>4 921 728,45</b>	<b>43,84</b>	<b>130 679,93</b>	<b>50,40</b>

\* w tym wynagrodzenia z tytułu umów zleceń Zespołu Likwidacyjnego w SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji:

	Plan	Wykonanie	%
4110	21 219,00	11 014,38	51,91
4120	3 041,00	1 578,06	51,89
4170	124 083,00	64 411,44	51,91
<b>RAZEM</b>	<b>148 343,00</b>	<b>77 003,88</b>	<b>51,91</b>

Wynagrodzenie Zespołu Likwidacyjnego związane jest z pracami Likwidatora oraz Księgowej. Wykonanie za I półrocze kształtuje się na poziomie 51,91%. Wykonanie planu powyżej 50% związane jest ze zmianami w sposobie naliczania podatku dochodowego. Umowa zlecenia Księgowej obowiązuje do 30.09.2022 r., w związku z czym nie ma obecnie zagrożenia przekroczenia planu na koniec roku.

Wynagrodzenie za I półrocze 2022 r. dla jednostki Starostwo Powiatowe - własne  
(bez Zespołu SP ZOZ oraz zdań zleconych)

	Plan	Wykonanie	%
4010	8 553 200,00	3 496 112,09	40,87
4110	1 476 046,00	640 496,43	43,39
4120	211 480,00	71 012,67	33,58
4170	58 780,00	13 918,70	23,68
<b>RAZEM</b>	<b>10 299 506,00</b>	<b>4 221 539,89</b>	<b>40,99</b>

Wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń i pochodnych poniżej 50% w I półroczu 2022 r. związane jest z planowanymi większymi wydatkami w II półroczu 2022 r. Oszczędności wynikają również z absencji chorobowej pracowników.

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia związane są ze służbą BHP w Starostwie, obsługą Informacji Niejawnych w Zarządzaniu Kryzysowym oraz doradztwem w Wydziale BNŚ. Umowa ze służbą BHP obowiązywała do 30 kwietnia 2022 r. Wykonanie planu na poziomie 42,84% wskazuje na brak zagrożeń związanych z przekroczeniem planu budżetu na koniec roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane za I półrocze 2022r.  
pozostałe rozdziały jednostki Starostwo Powiatowe (zadania własne i zlecone)

	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	12 195,00	4 620,00	37,88
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	11 860,00	11 558,35	97,46

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	11 880,00	5 747,89	48,38
Rozdział 80195 Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	324 834,00	119 951,32	36,93
Rozdział 92195 Pozostała działalność	13 000,00	2 342,85	18,02
Rozdział 92695 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>403 769,00</b>	<b>144 220,41</b>	<b>35,72</b>

2) Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w I półroczu 2022 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2022r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022r.</i>	<i>% wykonania</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 981 574,00</b>	<b>3 790 399,82</b>	<b>5,92</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>63 981 574,00</b>	<b>3 790 399,82</b>	<b>5,92</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 981 574,00	3 790 399,82	5,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 430,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>75 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 899,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>158 547,00</b>	<b>3,34</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 740 000,00</b>	<b>158 547,00</b>	<b>3,34</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 000,00	158 547,00	3,34
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>156 825,00</b>	<b>4,44</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>156 825,00</b>	<b>4,44</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 000,00	156 825,00	4,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane nie przedłożeniem faktur przez wykonawców za realizację inwestycji, na które są zawarte umowy i obecnie trwa ich realizacja. Większość wydatków będzie zrealizowana w III i IV kwartale 2022 roku. Należy dodać, iż zaangażowanie środków w paragrafach wydatków inwestycyjnych wynosi 43.402.940,00 zł.

Wydatki majątkowe w zakresie dróg powiatowych opisane są szczegółowo na stronie 74-76. Zadanie inwestycyjne w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczą inwestycji p.n. „Centrum Wsparcia Rodziny wraz z placówką opiekuńczo-wychowawczą z miejscami interwencyjnymi dla dzieci w wieku od 10 do 18 lat oraz ośrodkiem interwencji kryzysowej”. Jest to innowacyjny na skalę województwa lubuskiego projekt, łączący w sobie szeroki wachlarz działań ukierunkowanych na wzmocnienie roli środowiska rodzinnego. Inwestycja obejmuje: przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami, procedury przetargowe, roboty budowlano-instalacyjne, wyposażenie pomieszczeń, zagospodarowanie terenu. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 11.234.000,00 zł, z tego w 2022 r. – 4.740.000,00 zł, w 2023 r. – 6.494.000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w 2020 r. w wysokości 4.200.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki na 30.06.2022 r. w wysokości 158.547,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie w rozdziale 85403 „Budowa Internatu wraz z gabinetami specjalistycznymi i salami terapeutycznymi oraz adaptacją poddasza na sale lekcyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich”. Niniejszy projekt ma na celu rozwój i poprawę infrastruktury placówki poprzez: budowę internatu składającego się z 23 pokoi mieszkalnych (dla wychowanków oraz wychowawców) na 55 osób, budowę 3 gabinetów specjalistycznych (psychologa, pedagoga, logopedy, rehabilitacji ruchowej wraz z gabinetem pielęgniarki/lekarza oraz pokojem chorych), budowę 3 sal terapeutycznych: terapii sensorycznej, doświadczania świata, zajęć socjoterapeutycznych, adaptację poddasza w głównym budynku Ośrodka na sale lekcyjne – pracownie oraz warsztaty szkolne Szkoły Branżowej. Nowe sale pozwolą również na uruchomienie nowych kierunków kształcenia w zawodzie fryzjer i hotelarz. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 5.000.000,00 zł, z tego w 2022 r. – 800.000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w 2020 r. w wysokości 3.530.000,00 zł, w 2023 r. – 1.470.000,00 zł. Planowane jest pozyskanie środków z Polskiego Ładu w wysokości 4.750.000,00 zł. Inwestycja aktualnie jest w fazie prac nad postępowaniem przetargowym. Wydatki w rozdziale 85403 w wysokości 156.825,00 zł dotyczą sprzędzenia dokumentacji projektowej do procedury przetargowej.



## 7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

### a) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gorzowskiego

Wyszczególnienie	Dane z Rb na 30.06.2022r.				Dane z WPF na 30.06.2022r.
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	
<b>Dochody ogółem</b>	123 326 662,00	35 417 844,16	28,72	28,72	123 326 662,00
Dochody bieżące, z tego:	70 489 868,00	33 751 505,43	47,88	47,88	70 489 868,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 599 308,00	9 799 656,00	50,00	50,00	19 599 308,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	737 724,00	368 861,68	50,00	50,00	737 724,00
z subwencji ogólnej	15 642 712,00	9 023 375,00	57,68	57,68	15 642 712,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 714 300,00	7 107 676,94	37,98	37,98	18 714 300,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 795 824,00	7 451 935,81	47,18	47,18	15 795 824,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-	-	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	52 836 794,00	1 666 338,73	3,15	3,15	52 836 794,00
ze sprzedaży majątku	4 380,00	4 120,15	94,07	94,07	4 380,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	52 832 414,00	16 659 218,58	31,53	31,53	52 832 414,00
<b>Wydatki ogółem</b>	150 864 959,00	33 651 439,04	22,31	22,31	150 864 959,00
Wydatki bieżące, w tym:	77 997 486,00	29 508 826,22	37,83	37,83	77 997 486,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 156 624,00	18 393 866,40	46,98	46,98	39 156 624,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	X	x	X	x	0,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	X	x	X	x	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	2 033 011,00	635 126,76	31,24	31,24	2 033 011,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	X	x	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	0,00
pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	72 867 473,00	4 142 612,82	5,69	5,69	72 867 473,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	72 867 473,00	4 142 612,82	5,69	5,69	72 867 473,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-	-	0,00
<b>Wynik budżetu</b>	- 27 538 297,00	1 766 405,12	-6,41		- 27 538 297,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00
<b>Przychody budżetu</b>	x	x	x	x	27 638 297,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	17 096 810,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	17 096 810,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x	10 541 487,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	10 441 487,00
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
<b>Rozchody budżetu</b>	x	x	x	x	100 000,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	100 000,00
łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x	0,00
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00
środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00
innymi środkami	x	x	x	x	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x	x	x	0,00
<b>Kwota długu, w tym:</b>	57 111 475,65	x	x	x	57 111 475,65
kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	x	x	x	x	0,00
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					- 7 507 618,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	20 130 679,00
<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,12
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	-10,56
	x	x	x	x	-10,55
Dopuszczalny limit spląty 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)	x	x	x	x	-15,43
Dopuszczalny limit spląty 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)	x	x	x	x	20,73
Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	444 241,00	206 659,51	46,52	46,52	444 241,00
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	444 241,00	206 659,51	46,52	46,52	444 241,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	408 901,00	188 363,77	46,07	46,07	408 901,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-	-	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-	-	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	-	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	452 225,00	351 868,39	77,81	77,81	452 225,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	452 225,00	351 868,39	77,81	77,81	452 225,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	408 901,00	320 703,55	78,43	78,43	408 901,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-	-	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-	-	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	-	0,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	X
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	34 985 931,00
bieżące	x	x	x	x	498 005,00
majątkowe	x	x	x	x	34 487 926,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x	0,00
Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	100 000,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x	0,00
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x	0,00
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	0,00

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	0,00
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x	x	0,00
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	0,00
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	0,00
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x
Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	0,00
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00

## b) Dane dotyczące zadłużenia i zobowiązań wymagalnych Powiatu Gorzowskiego oraz wskaźniki zadłużenia

Kwota długu na 2022 rok na dzień 30.06.2022 r. wynosi **57.214.422,95 zł**, z tego:

- 1) pożyczka z budżetu państwa w kwocie **39.366.475,65 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 30.06.2022 r. wynosi 39.366.475,65 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	0,00*
2021	0,00*
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>39.366.475,65</b>

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

\* - w 2020 r. spłacono ratę pożyczki w kwocie 100.000,00 zł

\* - w 2021 r. spłacono ratę pożyczki w kwocie 100.000,00 zł

2) własny dług Powiatu Gorzowskiego w kwocie 17.845.000,00 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	0,00*
2021	0,00*
2022	0,00
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>17.845.000,00</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

\* - w 2020 r. wykupiono obligacje w kwocie 4.170.000,00 zł

\* - w 2021 r. wykupiono obligacje w kwocie 2.835.000,00 zł

3) zobowiązania wymagalne w wysokości 2.947,30 zł Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – wynagrodzenie oraz zasiłek zmarłego pracownika postawiony do dyspozycji osobom uprawnionym

Wskaźniki zadłużenia na dzień 30.06.2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2042

– Uchwała Nr 255/XLVII/2022

RADY POWIATU GORZOWSKIEGO z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2042.

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. 243ustawy 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. 243ustawy 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		x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw.2021	0,00%	5,55%	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,46%	21,47%	x	x	x	x
2022	4,12%	-10,56%	-10,55%	15,43%	20,73%	TAK	TAK
2023	9,29%	12,21%	12,21%	5,29%	10,58%	NIE	TAK
2024	9,50%	9,89%	9,89%	2,41%	7,71%	NIE	NIE
2025	9,14%	9,52%	x	3,85%	3,85%	NIE	NIE
2026	8,78%	9,16%	x	9,61%	11,88%	TAK	TAK
2027	8,19%	8,56%	x	8,08%	10,36%	NIE	TAK
2028	5,83%	6,19%	x	6,33%	8,61%	TAK	TAK
2029	5,54%	5,89%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2030	5,26%	5,60%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2031	4,99%	5,32%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	4,73%	5,06%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2033	4,48%	4,80%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2034	4,24%	4,56%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2035	4,02%	4,33%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2036	3,80%	4,10%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2037	3,59%	3,89%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2038	3,36%	3,64%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2039	3,17%	3,45%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2040	2,99%	3,26%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2041	2,82%	3,08%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2042	2,42%	3,08%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK

**c) Stopień realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2025**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Wykonanie 2022
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 340 029,00	34 985 931,00	8 063 000,00	110 000,00	110 000,00	16 234 000,00	4 299 609,81
- wydatki bieżące				4 813 066,00	498 005,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	351 868,39
- wydatki majątkowe				43 526 963,00	34 487 926,00	7 964 000,00	0,00	0,00	16 234 000,00	3 947 741,42
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.z 2021r. Nr 305), z tego:				4 557 411,00	399 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 868,39
- wydatki bieżące				4 285 066,00	399 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 868,39
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	4 285 066,00	399 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 868,39
- wydatki majątkowe				272 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	272 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0,00
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00



- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 782 618,00	34 586 926,00	8 063 000,00	110 000,00	110 000,00	16 234 000,00	3 947 741,42
- wydatki bieżące				528 000,00	99 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Za życiem	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2022	2026	528 000,00	99 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				43 254 618,00	34 487 926,00	7 964 000,00	0,00	0,00	16 234 000,00	3 947 741,42
Centrum Wsparcia Rodziny	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2021	2023	11 234 000,00	4 740 000,00	6 494 000,00	0,00	0,00	11 234 000,00	158 547,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1392f na odc. Stanowice-Lubno gm. Bogdaniec	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
Przebudowa dróg: ul. Kardynała Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2020	2022	13 492 802,00	12 690 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 194,42
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2020	2022	4 498 842,00	4 498 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP	2020	2022	9 028 974,00	9 028 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa internatu wraz z gabinetami specjalistycznymi i salami terapeutycznymi oraz adaptacją poddasza na sale lekcyjne w SOSzW w Lipkach Wielkich	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP	2021	2022	5 000 000,00	3 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00

#### d) Informacja o dochodach i wydatkach drogowych

		paragraf	rozdział
<b>Dochody</b>	<b>1 647 514,54</b>	<b>Σ</b>	
<b>a) własne:</b>	<b>581 808,50</b>		
Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych	520 600,00	0490	75618
Kary za zajęcie pasa drogowego	408,50	0570	75618
Odsetki	2 400,00	0920	75618
Przejazd pojazdów ponadnormatywnych	58 400,00	0490-1	75618
<b>b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienia z gminami)</b>	<b>1 065 706,04</b>		
<u>1. Gmina Santok</u>			
dokumentacja projektowa chodnika 1405F Janczerwo -	10 455,00		
<u>2. Gmina Kłodawa</u>			
<u>3. Gmina Deszczno</u>			
<u>4. Gmina Bogdaniec</u>			
<u>5. Gmina Kostrzyn</u>			
Nadzór inwestorki - przebudowa ul. Wyszyńskiego, OS. WARNIKI	14 644,88		
Roboty budowlane - przebudowa ul. Wyszyńskiego, OS. WARNIKI	1 040 606,16		
<u>6. Gmina Lubiszyn</u>			
<u>7. Witnica</u>			
<u>8. Inne</u>			
<b>Wydatki:</b>	<b>4 713 418,86</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>		
Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	120 000,00	2310	60014
<b>b) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>			
<b>c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)</b>	<b>53 169,87</b>		
Zakup koła, materiałów na potrzeby wydziału	322,67	4210	60014
Zakup bijaków do kosiarki	2 269,50	4210	60014
Zakup rękawiczek, olejów i części do maszyn	2 183,81	4210	60014
zakup świdra	3 989,00	4210	60014
zakup haka holowniczego	1 240,00	4210	60014
zakup dmuchawy spalinowej	1 566,50	4210	60014
zakup przedłużenia wysięgnka	1 780,50	4210	60014
zakup zbiornika do zamiatarki	447,00	4210	60014
zakup opn do zawieszenia w samochodzie	802,03	4210	60014
zakup części do zawieszenia	977,85	4210	60014
mieszanka mineralno - asfaltowa	6 519,00	4210	60014
zakup znaków drogowych	3 352,14	4210	60014
zakup desek do remontu mostku Santoczno	861,00	4210	60014
zakup mieszanki mineralno asfaltowej	9 778,50	4210	60014
zakup znaku drogowego	158,67	4210	60014
zakup rusztu ulicznego	1 426,80	4210	60014
zakup rolki termicznej	17,10	4210	60014
zakup materiałów do remontu mostka	554,24	4210	60014
materiały do malowania barierek	157,24	4210	60014
zakup materiałów do remontu mostku	494,26	4210	60014
zakup sprayu	47,96	4210	60014
zakup sorbentu	1 380,00	4210	60014
zakup części eksploatacyjnych	426,41	4210	60014

zakup znaku drogowego	854,85	4210	60014
zakup siatki	158,57	4210	60014
zakucie weża hydraulicznego	36,90	4210	60014
zakup frezowiny	10 332,00	4210	60014
zakup cementu w celu remontu mostka	217,53	4210	60014
części do kosiarek marki STIHL	817,84	4210	60014
<b>d) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych</b>	<b>738 008,17</b>	<b>293 704,11</b>	<b>§4270</b>
		<b>444 304,06</b>	<b>§4300</b>
<u>1. Gmina Bogdaniec</u>	0,00		
Remont bieżący dróg		4270	60014
<u>2. Gmina Kłodawa</u>			
<u>3. Gmina Lubiszyn</u>	85 182,91		
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn	85 182,91	4270	60014
<u>4. Gmina Santok</u>	0,00		
Remont drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej w m.Janczewo		4270	60014
<u>5. Miasto i Gmina Witnica</u>	208 341,09		
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Witnica	208 341,09	4270	60014
<u>6. Gmina Deszczno</u>			
<u>7. Miasto i Gmina Kostrzyn n.Odra</u>			
<u>8. Inne</u>	180,11		
naprawa kosy spalinowej	70,11	4270	60014
naprawa koła	110,00	4270	60014
	444 304,06	§4300	60014
zimowe utrzymanie dróg - Bogdaniec	39 715,92	4300	60014
zimowe utrzymanie dróg - Santok	32 805,00	4300	60014
zimowe utrzymanie dróg - Witnica	74 753,28	4300	60014
zimowe utrzymanie dróg - Kłodawa	48 551,40	4300	60014
zimowe utrzymanie dróg -Lubiszyn	68 325,12	4300	60014
zimowe utrzymanie dróg - Deszczno	34 904,52	4300	60014
czynsz najmu gruntu rolnego	131,59	4300	60014
montaż haka holowniczego	600	4300	60014
zimowe utrzymanie dróg - Santok	10 935,00	4300	60014
zimowe utrzymanie dróg Bogdaniec	13 238,64	4300	60014
zimowe utrzymanie dróg - kłodawa	11 634,84	4300	60014
zimowe utrzymanie dróg Witnica	24 917,76	4300	60014
zimowe utrzymanie dróg - Lubiszyn	22 775,04	4300	60014
zimowe utrzymanie dróg - Kłodawa	16 183,80	4300	60014
obsługa i konserwacja promu	4 000,00	4300	60014
wycinka drzew	21 471,60	4300	60014
odbiór i utylizacja padłych zwierząt	6 534,00	4300	60014
wymiana części do zawieszenia w samochodzie hyundai	553,50	4300	60014
obsługa i konserwacja promu	12 000,00	4300	60014
usługa wymiany opon	160,00	4300	60014
korekta fv	113,05	4300	60014
<b>e) Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)</b>	<b>3 790 399,82</b>	<b>6050</b>	<b>60014</b>
Przebudowa dróg im. Kard. Wyszyńskiego - Warniki	3 789 194,42	6050	60014
tablica informacyjna droga powiatowa Łośno	1 205,40	6050	60014
<b>f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)</b>	<b>11 841,00</b>	<b>6060</b>	<b>60014</b>
nabycie nieruchomości - Łośno	11 841,00	6060	60014
<b>g) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057)</b>		<b>6057</b>	<b>60014</b>
<b>h) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059)</b>		<b>6059</b>	<b>60014</b>

- 1/ Przebudowa wraz z rozbudową drogi nr 1410F na odcinku Witnica – Sosny ( Dokumentacja)
  - Porozumienie w partycypacji w kosztach z Gminą Witnica zostało wysłane do podpisu, do dnia dzisiejszego nie otrzymano zwrotnego podpisanego porozumienia
- 2/ Przebudowa chodnika w miejscowości Mościce – etap III - dokumentacja
  - Porozumienie w partycypacji w kosztach z Gminą Witnica zostało wysłane do podpisu, do dnia dzisiejszego nie otrzymano zwrotnego podpisanego porozumienia
- 3/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F w m. Wojcieszycy w zakresie przejścia dla pieszych ( wyspa)
  - Zadanie zrealizowane – FV od wykonawcy i inspektora nadzoru w przygotowaniu przez inwestora
- 4/ Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1409F ul. Lipowa Chwałęcice -
  - Zadanie zrealizowane – FV od wykonawcy i inspektora nadzoru w przygotowaniu przez inwestora
- 5/ Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Borek - Brzozowiec
  - Zadanie w trakcie realizacji
- 6/ Wykonanie chodnika wzdłuż drogi nr 1405F na odcinku od Janczewa (Kolonja) w kierunku Zdroiska -
  - Obecnie przygotowywane są dokumenty dot. udzielenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy realizacji robót oraz inspektora nadzoru
- 7/ Wykonanie odwodnienia drogi nr 1405F w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 w Janczewie
  - ogłoszono 3 razy na BIP – została złożona jedna oferta znacznie przewyższająca zaplanowany budżet
- 8/ Przebudowa dróg I. Kard. Wyszyńskiego, ul. Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą
  - Zadanie w trakcie realizacji
- 9/ Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa – Wojcieszycy, Wojcieszycy – DK22 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszycy - Różanki
  - Zadanie w trakcie przygotowania PFU (dokumentacja)
- 10/ Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśluborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn
  - Zadanie w trakcie realizacji
- 11/ Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów – Czech- etap II
  - Zadanie w trakcie mediacji sądowych – Wykonawca złożył wniosek o zwiększenie wartości umowy
- 12/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów – Czechów - Santok
  - Zadanie złożone było do programu Polskiego Ładu- niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania na przedmiotowe zadanie.

## **e) Informacja o przedsięwzięciach realizowanych z wydatków bieżących**

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

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” większość kursów i zajęć zaplanowanych na I półrocze 2022 została zrealizowana. Zrealizowano kurs spawania blach i rur metodą MAG. Zakończono zajęcia laboratoryjne Blue Ocean Poszukiwanie koncepcji własnego biznesu, w którym wzięło udział 18 uczniów. Rozstrzygnięto postępowanie na zakup wyposażenia do pracowni zawodowych – zakup pomocy dydaktycznych do pracowni hotelarskiej i ekonomiczno-biurowej w ZS w Kostrzynie nad Odrą, zakup pomocy do pracowni do nauki zawodu kucharz i ogrodniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich

Wydatki zaplanowano w wysokości 399.005,00 zł, z czego wykonano 351.868,39 zł, tj. 88,19 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 126.576,00 zł, wykonano w 73,29% (92.767,17 zł).

Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie zostały zakończone do 30 czerwca b.r. Zakończenie i końcowe rozliczenie projektu zaplanowano do 30 sierpnia b.r.

## 8. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2022 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 (z PPK, pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia unijne, bez zadań zleconych):

a) wydatki na wynagrodzenia z „trzynastką”:

Plan na 2022 r.	11.473.888,00 zł
Wykonanie na II kwartał 2022 r.	5.010.729,86 zł
-----	
Wykonanie w %	43,67 %

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki”:

Plan na 2022 r.	10.876.207,00 zł
Wykonanie na II kwartał 2022 r.	4.420.544,29 zł
-----	
Wykonanie w %	40,64 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w II kwartale 2022 r. przebiegało prawidłowo.

Ad 2.

Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2022 r. – **11.317.009,00 zł**, w tym:

**I. Jednostki organizacyjne 201 985,00 zł** z tego:

	Plan	Wykonanie	%
Dom Pomocy Społecznej Kamień Wielki	93 600,00 zł	17 182,64 zł	18,36%

Dom Pomocy Społecznej Kostrzyn nad Odrą	27 000,00 zł	14 675,10 zł	54,35%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 700,00 zł	553,50 zł	7,19%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	520,00 zł	0,00 zł	0,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gorzów Wlkp.	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kostrzyn nad Odrą	5 000,00 zł	1 925,30 zł	38,51%
Powiatowy Urząd Pracy	5 165,00 zł	1 708,35 zł	33,08%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Lipki Wielkie	20 000,00 zł	3 469,70 zł	17,35%
Zespół Szkół Kostrzyn nad Odrą	40 000,00 zł	13 071,26 zł	32,68%
<b>Razem wydatki:</b>	<b>201 985,00 zł</b>	<b>52 585,85 zł</b>	<b>26,03%</b>

**II. Starostwo Powiatowe**                      **11 115 024,00 zł**                      z tego:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Drogi publiczne powiatowe	10 016 824,00 zł	293 704,11 zł	2,93%
Starostwo powiatowe	1 098 200,00 zł	12 245,66 zł	1,12%
<b>Razem wydatki:</b>	<b>11 115 024,00 zł</b>	<b>305 949,77 zł</b>	<b>2,75%</b>

Realizacja wydatków na remonty w II kwartale 2022 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 3.

Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

**1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan na 2022r. II kwartał	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
1.	Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą	7 027 204,00	3 422 414,42	48,70
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich	4 716 018,00	2 369 540,89	50,24
3.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą	1 075 671,00	465 617,20	43,29
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.	1 011 048,00	466 970,75	46,19
5.	Inne zadania oświatowe	600 930,00	187 557,32	31,21
<b>Razem wydatki:</b>		<b>14 430 871,00</b>	<b>6 912 100,58</b>	<b>47,90</b>

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w II kwartale 2022 r. przebiegała prawidłowo

## 2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

### a) Realizacja wydatków w Domach Pomocy Społecznej za II kwartał 2022 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Dom Pomocy Społecznej Kostrzyn nad Odrą	3 461 416,00	1 652 640,30	47,74%
2.	Dom Pomocy Społecznej Kamień Wielki	7 545 813,00	3 608 083,24	47,82%
<b>Razem wydatki</b>		<b>11 007 229,00</b>	<b>5 260 723,54</b>	<b>47,79%</b>

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w II kwartale 2022 r. przebiegała prawidłowo.

### b) Realizacja dochodów w Domach Pomocy Społecznej za II kwartał 2022 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
I.	Dom Pomocy Społecznej Kamień Wielki			
	Dochody własne	5 607 390,00	2 634 000,28	46,97%
	Dotacja LUW	1 116 000,00	572 213,69	51,27%
<b>Razem dochody:</b>		<b>6 723 390,00</b>	<b>3 206 213,97</b>	<b>47,69%</b>
II.	Dom Pomocy Społecznej Kostrzyn nad Odrą			
	Dochody własne	3 300 223,00	1 465 050,33	44,39%
	Dotacja LUW	297 600,00	152 590,31	51,27%
<b>Razem dochody:</b>		<b>3 597 823,00</b>	<b>1 617 640,64</b>	<b>44,96%</b>

Realizacja dochodów w domach pomocy społecznej w II kwartale 2022 r. przebiegała prawidłowo.

#### Ad 4.

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

Plan na 2022 r.	-	1.562.737,00 zł
Wykonanie na II kwartał 2022 r.	-	606.928,75 zł
-----		
Wykonanie w %		38,84 %

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie w II kwartale 2022 r. przebiegała prawidłowo.

#### Ad 5.

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

Plan na 2022 r.	-	1.667.891,00 zł
Wykonanie na II kwartał 2022 r.	-	558.859,99 zł
-----		
Wykonanie w %		33,51 %

Realizacja wydatków na energię w II kwartale 2022 r. przebiegała prawidłowo.



Ad 6, 7, 8.

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

Plan na 2022 r.	-	130.123,00 zł
Wykonanie na II kwartał 2022 r.	-	54.114,29 zł
-----		
Wykonanie w %		41,59 %

W Programie Ostrożnościowym na 2022 r. wydatki na internet, telefonię stacjonarną i komórkową są w osobnych pozycjach, natomiast w klasyfikacji budżetowej są ujęte w jednym §4360.

Realizacja wydatków z tytułu internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii mobilnej w II kwartale 2022r. przebiegała prawidłowo.

Ad 9.

Oszczędności z tytułu diet radnych powiatu:

Plan na 2022 r.	-	478.000,00 zł
Wykonanie na II kwartał 2022 r.	-	312.927,03 zł
-----		
Wykonanie w %		65,47 %

Zgodnie z Programem Ostrożnościowym diety dla radnych były zamrożone do 2018 r. Realizacja wydatków na diety radnych w II kw. 2022 r. przebiegała prawidłowo.