



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU GORZOWSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Sierpień 2021 rok

Spis treści

strona

1. Przychody i rozchody Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2021 r.	3
2. Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2021 r.	4
3. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r., w tym	21
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 2021 r.....	51
5. Opis ważniejszych źródeł dochodów	55
6. Opis ważniejszych rodzajów wydatków	59
7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym:	69
a) WPF	69
b) dane dotyczące zadłużenia i zobowiązań wymagalnych Powiatu Gorzowskiego oraz wskaźniki zadłużenia	73
c) stopień realizacji przedsięwzięć na lata 2021-2024.....	76
d) informacja o dochodach i wydatkach drogowych.....	78
e) informacja o przedsięwzięciach realizowanych z wydatków bieżących.....	80
8. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2020 r. Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044	83

1. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			20 533 849,00	32 384 265,63	157,71
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>16 865 584,00</i>	<i>16 952 997,13</i>	<i>100,52</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	3 668 265,00	15 431 268,50	420,67
Dochody budżetu			83 028 566,00	35 267 016,04	42,48
Razem przychody i dochody			103 562 415,00	67 651 281,67	65,32
Rozchody ogółem:			100 000,00	0,00	0,00
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			103 462 415,00	28 226 139,34	27,28
Razem wydatki i rozchody			103 562 415,00	28 226 139,34	27,26

2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.

w złotych

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	25 000,00	25 000,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	50,40	50,40	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	50,40	50,40	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	25 000,00	25 000,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	50,40	50,40	0,00
4	020			Leśnictwo	128 143,00	128 143,00	0,00	64 071,21	64 071,21	0,00	50,00	50,00	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	128 143,00	128 143,00	0,00	64 071,21	64 071,21	0,00	50,00	50,00	0,00
6			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 143,00	128 143,00	0,00	64 071,21	64 071,21	0,00	50,00	50,00	0,00
7	600			Transport i łączność	16 960 986,00	810 000,00	16 150 986,00	27 588,85	10 563,00	17 025,85	0,16	1,30	0,11
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	16 960 986,00	810 000,00	16 150 986,00	27 588,85	10 563,00	17 025,85	0,16	1,30	0,11
9			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	10 563,00	10 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	17 025,85	0,00	17 025,85	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	8 477 009,00	0,00	8 477 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 673 977,00	0,00	7 673 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	505 209,00	501 329,00	3 880,00	473 828,15	469 903,97	3 924,18	93,79	93,73	101,14
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 209,00	501 329,00	3 880,00	473 828,15	469 903,97	3 924,18	93,79	93,73	101,14
17			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 256,00	6 256,00	0,00	6 255,60	6 255,60	0,00	99,99	99,99	0,00
18			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	204,00	204,00	0,00	157,55	157,55	0,00	77,23	77,23	0,00

				do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
19			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880,00	0,00	3 880,00	3 924,18	0,00	3 924,18	101,14	0,00	101,14
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 788,00	106 788,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	50,57	50,57	0,00
23			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	388 081,00	388 081,00	0,00	409 482,77	409 482,77	0,00	105,51	105,51	0,00
24	710			Działalność usługowa	2 273 000,00	2 273 000,00	0,00	1 200 568,92	1 200 568,92	0,00	52,82	52,82	0,00
25		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	957 568,92	957 568,92	0,00	52,18	52,18	0,00
26			0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	730 568,92	730 568,92	0,00	52,18	52,18	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	435 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	52,18	52,18	0,00
29		71015		Nadzór budowlany	438 000,00	438 000,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	55,48	55,48	0,00
30			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	438 000,00	438 000,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	55,48	55,48	0,00

				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
31	750			Administracja publiczna	308 716,00	308 716,00	0,00	186 570,17	186 570,17	0,00	60,43	60,43	0,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	175 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	57,71	57,71	0,00
33			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	175 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	57,71	57,71	0,00
34		75020		Starostwa powiatowe	53 716,00	53 716,00	0,00	85 570,17	85 570,17	0,00	159,30	159,30	0,00
35			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 393,40	1 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36			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	17 350,00	17 350,00	0,00	14 921,83	14 921,83	0,00	86,00	86,00	0,00
37			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	322,60	322,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 807,30	1 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	6 366,00	6 366,00	0,00	67 124,01	67 124,01	0,00	1054,41	1054,41	0,00

				zadań bieżących									
42		75045		Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		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
50			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
51	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	98 289,80	98 289,80	0,00	49,64	49,64	0,00
52		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	98 289,80	98 289,80	0,00	49,64	49,64	0,00
53			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	198 000,00	198 000,00	0,00	98 289,80	98 289,80	0,00	49,64	49,64	0,00

				bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
54	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 825 412,00	24 825 412,00	0,00	12 266 289,36	12 266 289,36	0,00	49,41	49,41	0,00
55		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 814 752,00	3 814 752,00	0,00	1 917 686,40	1 917 686,40	0,00	50,27	50,27	0,00
56			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 220 782,00	2 220 782,00	0,00	1 018 521,35	1 018 521,35	0,00	45,86	45,86	0,00
57			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	0,00	181 789,26	181 789,26	0,00	45,45	45,45	0,00
58			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	840 000,00	0,00	534 503,66	534 503,66	0,00	63,63	63,63	0,00
59			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	0,00	18 045,42	18 045,42	0,00	20,74	20,74	0,00
60			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00
61			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 130,91	1 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00
62			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	214 970,00	214 970,00	0,00	92 890,50	92 890,50	0,00	43,21	43,21	0,00
63			0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	0,00	47 566,73	47 566,73	0,00	113,25	113,25	0,00

64			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 238,57	3 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00
65		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 010 660,00	21 010 660,00	0,00	10 348 602,96	10 348 602,96	0,00	49,25	49,25	0,00
66			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 360 660,00	20 360 660,00	0,00	9 939 688,00	9 939 688,00	0,00	48,82	48,82	0,00
67			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	408 914,96	408 914,96	0,00	62,91	62,91	0,00
68	758			Różne rozliczenia	14 463 201,00	14 463 201,00	0,00	8 498 477,72	8 377 937,72	120 540,00	58,76	57,93	0,00
69		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 194 636,00	10 194 636,00	0,00	6 273 624,00	6 273 624,00	0,00	61,54	61,54	0,00
70			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 194 636,00	10 194 636,00	0,00	6 273 624,00	6 273 624,00	0,00	61,54	61,54	0,00
71		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 518 038,00	1 518 038,00	0,00	759 018,00	759 018,00	0,00	50,00	50,00	0,00
72			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 518 038,00	1 518 038,00	0,00	759 018,00	759 018,00	0,00	50,00	50,00	0,00
73		75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0,00	120 569,72	29,72	120 540,00	200,95	0,05	0,00
74			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00	29,72	29,72	0,00	0,05	0,05	0,00
75			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	120 540,00	0,00	120 540,00	0,00	0,00	0,00
76		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 690 527,00	2 690 527,00	0,00	1 345 266,00	1 345 266,00	0,00	50,00	50,00	0,00
77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 690 527,00	2 690 527,00	0,00	1 345 266,00	1 345 266,00	0,00	50,00	50,00	0,00
78	801			Oświata i wychowanie	1 126 475,00	1 100 130,00	26 345,00	512 156,89	486 326,89	25 830,00	45,47	44,21	98,05
79		80115		Technika	69 540,00	69 040,00	500,00	50 299,09	50 299,09	0,00	72,33	72,85	0,00

80			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	0,00	234,00	234,00	0,00	90,00	90,00	0,00
81			0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00	126,00	126,00	0,00	50,40	50,40	0,00
82			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	35 000,00	35 000,00	0,00	17 859,42	17 859,42	0,00	51,03	51,03	0,00
83			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	19,33	19,33	0,00	3,87	3,87	0,00
86			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 530,00	31 530,00	0,00	31 560,34	31 560,34	0,00	100,10	100,10	0,00
88		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	79 457,80	79 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00
91			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	0,00	0,00	79 457,80	79 457,80	0,00	0,00	0,00	0,00

				bieżących zadań własnych powiatu									
92		80195		Pozostała działalność	1 056 935,00	1 031 090,00	25 845,00	362 400,00	336 570,00	25 830,00	34,29	32,64	99,94
93			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	882 895,00	882 895,00	0,00	249 886,87	249 886,87	0,00	28,30	28,30	0,00
94			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	85 795,00	85 795,00	0,00	24 283,13	24 283,13	0,00	28,30	28,30	0,00
95			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 555,00	0,00	23 555,00	23 542,25	0,00	23 542,25	99,95	0,00	99,95
97			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	2 290,00	0,00	2 290,00	2 287,75	0,00	2 287,75	99,90	0,00	99,90

				udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
98	851			Ochrona zdrowia	2 889 000,00	2 389 000,00	500 000,00	1 482 300,00	1 482 300,00	0,00	51,31	62,05	0,00
99		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	1 482 300,00	1 482 300,00	0,00	62,07	62,07	0,00
100			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	1 482 300,00	1 482 300,00	0,00	62,07	62,07	0,00
101		85195		Pozostała działalność	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	852			Pomoc społeczna	10 305 457,00	10 305 457,00	0,00	4 846 356,12	4 845 856,12	500,00	47,03	47,02	0,00
105		85202		Domy pomocy społecznej	9 063 969,00	9 063 969,00	0,00	4 133 769,50	4 133 269,50	500,00	45,61	45,60	0,00

106			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			0830	Wpływy z usług	7 591 780,00	7 591 780,00	0,00	3 505 117,39	3 505 117,39	0,00	46,17	46,17	0,00
108			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
109			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 900,00	0,00	27 302,11	27 302,11	0,00	462,75	462,75	0,00
112			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 466 160,00	1 466 160,00	0,00	598 980,00	598 980,00	0,00	40,85	40,85	0,00
113		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
114			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
115		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	513 800,00	513 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			0830	Wpływy z usług	478 800,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				w postaci pieniężnej									
118		85295		Pozostała działalność	714 188,00	714 188,00	0,00	712 586,62	712 586,62	0,00	99,78	99,78	0,00
119			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	27 726,00	27 726,00	0,00	22 319,47	22 319,47	0,00	80,50	80,50	0,00
120			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 217,00	5 217,00	0,00	4 197,67	4 197,67	0,00	80,46	80,46	0,00
121			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	486 376,00	486 376,00	0,00	490 441,76	490 441,76	0,00	100,84	100,84	0,00
122			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	90 719,00	90 719,00	0,00	91 477,72	91 477,72	0,00	100,84	100,84	0,00

				samorządu terytorialnego									
123			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 150,00	104 150,00	0,00	104 150,00	104 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 454 136,00	5 454 136,00	0,00	2 995 148,99	2 995 148,99	0,00	54,92	54,92	0,00
125		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 645,00	562 645,00	0,00	290 226,50	290 226,50	0,00	51,58	51,58	0,00
126			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 000,00	562 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	51,60	51,60	0,00
127			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645,00	645,00	0,00	226,50	226,50	0,00	35,12	35,12	0,00
128		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	105,88	105,88	0,00
129			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	105,88	105,88	0,00
130		85333		Powiatowe urzędy pracy	4 290 132,00	4 290 132,00	0,00	2 317 277,82	2 317 277,82	0,00	54,01	54,01	0,00
131			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 600,00	12 600,00	0,00	6 585,00	6 585,00	0,00	52,26	52,26	0,00
132			0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	0,00	154 610,00	154 610,00	0,00	55,22	55,22	0,00
133			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	3 532 632,00	3 532 632,00	0,00	1 871 664,82	1 871 664,82	0,00	52,98	52,98	0,00

				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
134			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	464 900,00	464 900,00	0,00	284 418,00	284 418,00	0,00	61,18	61,18	0,00
135		85395		Pozostała działalność	584 359,00	584 359,00	0,00	369 644,67	369 644,67	0,00	63,26	63,26	0,00
136			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 165,00	7 165,00	0,00	7 164,67	7 164,67	0,00	100,00	100,00	0,00
137			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	551 454,00	551 454,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	63,47	63,47	0,00
138			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	25 740,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	48,48	48,48	0,00
139	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 244 300,00	34 300,00	1 210 000,00	1 216 354,20	16 354,20	1 200 000,00	97,75	47,68	99,17
140		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 244 300,00	34 300,00	1 210 000,00	1 216 354,20	16 354,20	1 200 000,00	97,75	47,68	99,17
141			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
142			0870	Wpływy ze sprzedaży	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				składników majątkowych									
143			0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	0,00	15 210,12	15 210,12	0,00	47,53	47,53	0,00
144			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00	0,00	100,00
145	855			Rodzina	2 214 531,00	2 214 531,00	0,00	1 151 682,18	1 151 682,18	0,00	52,01	52,01	0,00
146		85504		Wspieranie rodziny	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		85508		Rodziny zastępcze	1 669 591,00	1 669 591,00	0,00	907 442,60	907 442,60	0,00	54,35	54,35	0,00
149			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
150			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	791 400,00	791 400,00	0,00	430 600,00	430 600,00	0,00	54,41	54,41	0,00
151			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	878 191,00	878 191,00	0,00	476 842,60	476 842,60	0,00	54,30	54,30	0,00

				terytorialnego									
152		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	501 840,00	501 840,00	0,00	244 239,58	244 239,58	0,00	48,67	48,67	0,00
153			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	88 100,00	88 100,00	0,00	46 600,00	46 600,00	0,00	52,89	52,89	0,00
154			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 740,00	413 740,00	0,00	197 639,58	197 639,58	0,00	47,77	47,77	0,00
155	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	197 125,37	197 125,37	0,00	197,13	197,13	0,00
156		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	197 125,37	197 125,37	0,00	197,13	197,13	0,00
157			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	197 125,37	197 125,37	0,00	197,13	197,13	0,00
158	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	3 741,24	3 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00
159		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 741,24	3 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00
160			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	0,00	0,00	0,00	3 741,24	3 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00

				paragrafie 205									
161	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	26 866,87	26 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00
162		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	26 866,87	26 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00
163			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	0,00	0,00	0,00	26 866,87	26 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					83 028 566,00	65 137 355,00	17 891 211,00	35 267 016,04	33 899 196,01	1 367 820,03	42,48	52,04	7,65
<i>w tym dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>					<i>Plan ogółem</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	<i>% wykonania ogółem</i>	<i>% wykonania bieżące</i>	<i>% wykonania majątkowe</i>
					2 156 027,00	2 130 182,00	25 845,00	1 306 070,58	1 263 214,73	42 855,85	60,58	59,30	165,82

3. Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2021 r.

w złotych

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	25 000,00	25 000,00	0,00	861,00	861,00	0,00	3,44	3,44	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	0,00	861,00	861,00	0,00	3,44	3,44	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	861,00	861,00	0,00	3,44	3,44	0,00
4	020			Leśnictwo	173 095,00	173 095,00	0,00	66 810,24	66 810,24	0,00	38,60	38,60	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	128 143,00	128 143,00	0,00	64 071,21	64 071,21	0,00	50,00	50,00	0,00
6			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 143,00	128 143,00	0,00	64 071,21	64 071,21	0,00	50,00	50,00	0,00
7		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 952,00	44 952,00	0,00	2 739,03	2 739,03	0,00	6,09	6,09	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	7 580,00	0,00	2 739,03	2 739,03	0,00	36,13	36,13	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	35 452,00	35 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	600			Transport i łączność	33 427 574,00	4 060 000,00	29 367 574,00	581 822,90	532 007,90	49 815,00	1,74	13,10	0,17
14		60014		Drogi publiczne powiatowe	33 427 574,00	4 060 000,00	29 367 574,00	581 822,90	532 007,90	49 815,00	1,74	13,10	0,17

							00						
15			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00	12 495,67	12 495,67	0,00	6,25	6,25	0,00
17			4270	Zakup usług remontowych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	118 965,60	118 965,60	0,00	4,17	4,17	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	890 000,00	0,00	400 546,63	400 546,63	0,00	45,01	45,01	0,00
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 317 574,00	0,00	29 317 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 815,00	0,00	49 815,00	99,63	0,00	99,63
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	262 883,00	262 883,00	0,00	113 852,24	113 852,24	0,00	43,31	43,31	0,00
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 883,00	262 883,00	0,00	113 852,24	113 852,24	0,00	43,31	43,31	0,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 808,00	45 808,00	0,00	22 904,00	22 904,00	0,00	50,00	50,00	0,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 639,00	20 639,00	0,00	8 970,53	8 970,53	0,00	43,46	43,46	0,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 932,00	2 932,00	0,00	1 263,22	1 263,22	0,00	43,08	43,08	0,00
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 705,00	127 705,00	0,00	64 020,62	64 020,62	0,00	50,13	50,13	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	45 140,00	45 140,00	0,00	3 830,13	3 830,13	0,00	8,49	8,49	0,00
29			4480	Podatek od nieruchomości	11 509,00	11 509,00	0,00	6 358,00	6 358,00	0,00	55,24	55,24	0,00
30			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	0,00	6 505,74	6 505,74	0,00	72,29	72,29	0,00
31	710			Działalność usługowa	2 273 000,00	2 258 000,00	15 000,00	848 955,74	848 955,74	0,00	37,35	37,60	0,00
32		71012		Zadania z zakresu geodezji	1 835 000,00	1 820 000,00	15 000,00	629 107,64	629 107,64	0,00	34,28	34,57	0,00

				i kartografii									
33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 011,00	810 011,00	0,00	421 592,19	421 592,19	0,00	52,05	52,05	0,00
34			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 712,00	60 712,00	0,00	53 580,54	53 580,54	0,00	88,25	88,25	0,00
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 192,00	152 192,00	0,00	78 624,05	78 624,05	0,00	51,66	51,66	0,00
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 805,00	21 805,00	0,00	9 334,18	9 334,18	0,00	42,81	42,81	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 315,00	314 315,00	0,00	28 076,30	28 076,30	0,00	8,93	8,93	0,00
38			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	33 600,00	0,00	3 579,30	3 579,30	0,00	10,65	10,65	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	393 004,00	393 004,00	0,00	21 034,83	21 034,83	0,00	5,35	5,35	0,00
41			4430	Różne opłaty i składki	25 861,00	25 861,00	0,00	12 930,48	12 930,48	0,00	50,00	50,00	0,00
42			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
43			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	355,77	355,77	0,00	11,86	11,86	0,00
44			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
45		71015		Nadzór budowlany	438 000,00	438 000,00	0,00	219 848,10	219 848,10	0,00	50,19	50,19	0,00
46			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	249,44	249,44	0,00	16,63	16,63	0,00
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 177,00	130 177,00	0,00	58 554,60	58 554,60	0,00	44,98	44,98	0,00
48			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 045,00	161 045,00	0,00	79 124,88	79 124,88	0,00	49,13	49,13	0,00
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 769,00	22 769,00	0,00	22 365,44	22 365,44	0,00	98,23	98,23	0,00

50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 050,00	54 050,00	0,00	28 696,10	28 696,10	0,00	53,09	53,09	0,00
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 368,00	6 368,00	0,00	2 240,74	2 240,74	0,00	35,19	35,19	0,00
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 514,00	9 514,00	0,00	1 209,61	1 209,61	0,00	12,71	12,71	0,00
53			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 520,48	1 520,48	0,00	76,02	76,02	0,00
54			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 772,10	12 772,10	0,00	63,86	63,86	0,00
56			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	954,05	954,05	0,00	26,50	26,50	0,00
57			4400	Opłaty 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
58			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	1 184,49	1 184,49	0,00	11,84	11,84	0,00
59			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 977,00	0,00	6 976,17	6 976,17	0,00	99,99	99,99	0,00
60			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	750			Administracja publiczna	16 124 769,00	12 495 142,00	3 629 627,00	5 947 410,73	5 936 703,58	10 707,15	36,88	47,51	0,29
63		75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	175 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	57,71	57,71	0,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 382,00	146 382,00	0,00	84 351,86	84 351,86	0,00	57,62	57,62	0,00
65			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,00	25 032,00	0,00	14 561,79	14 561,79	0,00	58,17	58,17	0,00
66			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	3 586,00	0,00	2 086,35	2 086,35	0,00	58,18	58,18	0,00
67		75019		Rady powiatów	478 500,00	478 500,00	0,00	200 631,56	200 631,56	0,00	41,93	41,93	0,00

68			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 000,00	425 000,00	0,00	194 625,94	194 625,94	0,00	45,79	45,79	0,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	1 805,62	1 805,62	0,00	6,02	6,02	0,00
71			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	49,41	49,41	0,00
72		75020		Starostwa powiatowe	15 152 369,00	11 522 742,00	3 629 627,00	5 571 058,70	5 560 351,55	10 707,15	36,77	48,26	0,29
73			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	26 210,21	26 210,21	0,00	50,40	50,40	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 916,00	5 775 916,00	0,00	2 689 393,22	2 689 393,22	0,00	46,56	46,56	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 118,00	404 118,00	0,00	359 300,19	359 300,19	0,00	88,91	88,91	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 319,00	980 319,00	0,00	500 125,65	500 125,65	0,00	51,02	51,02	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 052,00	129 052,00	0,00	55 870,94	55 870,94	0,00	43,29	43,29	0,00
78			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	0,00	78 916,00	78 916,00	0,00	37,58	37,58	0,00
79			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 616,00	548 616,00	0,00	337 875,50	337 875,50	0,00	61,59	61,59	0,00
80			4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	0,00	128 871,46	128 871,46	0,00	59,94	59,94	0,00
81			4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	74 500,00	0,00	11 046,61	11 046,61	0,00	14,83	14,83	0,00
82			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 287,50	4 287,50	0,00	85,75	85,75	0,00
83			4300	Zakup usług pozostałych	2 640 512,00	2 640 512,00	0,00	1 123 851,43	1 123 851,43	0,00	42,56	42,56	0,00
84			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 350,00	66 350,00	0,00	23 336,20	23 336,20	0,00	35,17	35,17	0,00
85			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
86			4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	0,00	12 011,69	12 011,69	0,00	34,32	34,32	0,00
87			4420	Podróże służbowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zagraniczne										
88			4430 Różne opłaty i składki	106 000,00	106 000,00	0,00	40 320,70	40 320,70	0,00	38,04	38,04	0,00	
89			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 759,00	200 759,00	0,00	142 341,14	142 341,14	0,00	70,90	70,90	0,00	
90			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	8 600,00	0,00	3 653,20	3 653,20	0,00	42,48	42,48	0,00	
91			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	0,00	21 345,50	21 345,50	0,00	42,69	42,69	0,00	
92			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	1 594,41	1 594,41	0,00	15,94	15,94	0,00	
93			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 627,00	0,00	3 054 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00	10 707,15	0,00	10 707,15	1,86	0,00	1,86	
95		75045	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104			4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105		75075	Promocja jednostek	238 900,00	238 900,00	0,00	74 720,47	74 720,47	0,00	31,28	31,28	0,00	

				samorządu terytorialnego									
106			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	70,00	70,00	0,00
107			4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	0,00	1 401,70	1 401,70	0,00	2,80	2,80	0,00
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	1 152,69	1 152,69	0,00	4,27	4,27	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	146 600,00	0,00	58 366,08	58 366,08	0,00	39,81	39,81	0,00
110			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
111	752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 500,00	58 500,00	40 000,00	42 516,76	2 516,76	40 000,00	43,16	4,30	100,00
115		75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
118			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
119		75414		Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			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
122			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	36 000,00	0,00	2 516,76	2 516,76	0,00	6,99	6,99	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	2 216,76	2 216,76	0,00	8,53	8,53	0,00
125			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	3,00	3,00	0,00

126	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	93 308,53	93 308,53	0,00	47,13	47,13	0,00
127		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	93 308,53	93 308,53	0,00	47,13	47,13	0,00
128			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
129			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 938,00	9 938,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	50,11	50,11	0,00
130			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 699,00	0,00	851,57	851,57	0,00	50,12	50,12	0,00
131			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	0,00	92,62	92,62	0,00	38,12	38,12	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	0,00	24 354,34	24 354,34	0,00	40,55	40,55	0,00
133	757			Obsługa długu publicznego	2 128 093,00	2 128 093,00	0,00	468 583,11	468 583,11	0,00	22,02	22,02	0,00
134		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 128 093,00	2 128 093,00	0,00	468 583,11	468 583,11	0,00	22,02	22,02	0,00
135			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 128 093,00	2 128 093,00	0,00	468 583,11	468 583,11	0,00	22,02	22,02	0,00
136	758			Różne rozliczenia	713 309,00	713 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137		75818		Rezerwy ogólne i celowe	713 309,00	713 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			4810	Rezerwy	713 309,00	713 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	801			Oświata i wychowanie	9 953 434,00	9 857 589,00	95 845,00	4 971 786,94	4 927 506,94	44 280,00	49,95	49,99	46,20
140		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	771 208,58	771 208,58	0,00	48,66	48,66	0,00

141			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 300,00	58 300,00	0,00	26 379,28	26 379,28	0,00	45,25	45,25	0,00
142			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 100,00	1 160 100,00	0,00	524 166,66	524 166,66	0,00	45,18	45,18	0,00
143			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	0,00	77 124,00	77 124,00	0,00	89,68	89,68	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	0,00	100 673,94	100 673,94	0,00	48,40	48,40	0,00
145			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	0,00	11 416,07	11 416,07	0,00	49,64	49,64	0,00
146			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	37 800,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	82,80	82,80	0,00
147			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	11 800,00	0,00	148,63	148,63	0,00	1,26	1,26	0,00
148		80115		Technika	3 411 621,00	3 411 621,00	0,00	1 720 003,24	1 720 003,24	0,00	50,42	50,42	0,00
149			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27,00	27,00	0,00	26,40	26,40	0,00	97,78	97,78	0,00
150			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	5 530,00	0,00	2 573,13	2 573,13	0,00	46,53	46,53	0,00
151			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 973,00	2 436 973,00	0,00	1 124 332,12	1 124 332,12	0,00	46,14	46,14	0,00
152			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 985,00	198 985,00	0,00	194 661,56	194 661,56	0,00	97,83	97,83	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 380,00	401 380,00	0,00	208 925,40	208 925,40	0,00	52,05	52,05	0,00
154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 930,00	46 930,00	0,00	19 604,94	19 604,94	0,00	41,77	41,77	0,00
155			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 513,00	7 513,00	0,00	2 930,60	2 930,60	0,00	39,01	39,01	0,00
156			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	15 750,99	15 750,99	0,00	52,50	52,50	0,00

158			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 971,00	11 971,00	0,00	3 226,98	3 226,98	0,00	26,96	26,96	0,00
159			4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	41 449,95	41 449,95	0,00	51,81	51,81	0,00
160			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	468,00	468,00	0,00	11,70	11,70	0,00
161			4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	31 300,00	0,00	18 036,57	18 036,57	0,00	57,62	57,62	0,00
162			4410	Podróże służbowe krajowe	2 322,00	2 322,00	0,00	55,16	55,16	0,00	2,38	2,38	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	3 462,60	3 462,60	0,00	32,98	32,98	0,00
165			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 745,00	106 745,00	0,00	76 465,00	76 465,00	0,00	71,63	71,63	0,00
166			4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	0,00	1 956,00	1 956,00	0,00	61,13	61,13	0,00
167			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	2,00	2,00	0,00	1,17	1,17	0,00	58,50	58,50	0,00
168			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	6 350,00	0,00	2 598,46	2 598,46	0,00	40,92	40,92	0,00
169			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 968,00	25 968,00	0,00	2 978,21	2 978,21	0,00	11,47	11,47	0,00
170		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	839 649,00	839 649,00	0,00	390 370,18	390 370,18	0,00	46,49	46,49	0,00
171			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 355,00	107 355,00	0,00	33 444,67	33 444,67	0,00	31,15	31,15	0,00
172			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 149,00	555 149,00	0,00	248 089,25	248 089,25	0,00	44,69	44,69	0,00
173			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 004,00	38 004,00	0,00	37 720,00	37 720,00	0,00	99,25	99,25	0,00

174			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 381,00	100 381,00	0,00	45 557,11	45 557,11	0,00	45,38	45,38	0,00
175			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 739,00	11 739,00	0,00	4 854,66	4 854,66	0,00	41,35	41,35	0,00
176			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 531,00	21 531,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	92,89	92,89	0,00
177			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 490,00	5 490,00	0,00	704,49	704,49	0,00	12,83	12,83	0,00
178		80120		Licea ogólnokształcące	2 226 679,00	2 226 679,00	0,00	1 172 766,33	1 172 766,33	0,00	52,67	52,67	0,00
179			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 900,00	78 900,00	0,00	15 388,10	15 388,10	0,00	19,50	19,50	0,00
180			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	945,14	945,14	0,00	24,23	24,23	0,00
181			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 991,00	1 463 991,00	0,00	725 632,70	725 632,70	0,00	49,57	49,57	0,00
182			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 908,00	114 908,00	0,00	114 770,62	114 770,62	0,00	99,88	99,88	0,00
183			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 967,00	258 967,00	0,00	132 922,68	132 922,68	0,00	51,33	51,33	0,00
184			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 782,00	35 782,00	0,00	16 712,10	16 712,10	0,00	46,71	46,71	0,00
185			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 145,03	1 145,03	0,00	11,45	11,45	0,00
186			4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	60 325,39	60 325,39	0,00	70,97	70,97	0,00
187			4270	Zakup usług remontowych	42 581,00	42 581,00	0,00	28 798,87	28 798,87	0,00	67,63	67,63	0,00
188			4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	20 996,06	20 996,06	0,00	48,83	48,83	0,00
189			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	0,00	2 965,75	2 965,75	0,00	44,94	44,94	0,00
190			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 332,00	5 332,00	0,00	3 259,50	3 259,50	0,00	61,13	61,13	0,00

191			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 078,00	63 078,00	0,00	47 310,00	47 310,00	0,00	75,00	75,00	0,00
192			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 640,00	14 640,00	0,00	1 594,39	1 594,39	0,00	10,89	10,89	0,00
193		80134		Szkoły zawodowe specjalne	454 400,00	454 400,00	0,00	242 708,77	242 708,77	0,00	53,41	53,41	0,00
194			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 100,00	0,00	6 583,44	6 583,44	0,00	43,60	43,60	0,00
195			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 100,00	325 100,00	0,00	165 398,10	165 398,10	0,00	50,88	50,88	0,00
196			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	27 700,00	0,00	23 865,00	23 865,00	0,00	86,16	86,16	0,00
197			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	32 551,09	32 551,09	0,00	52,50	52,50	0,00
198			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	7 200,00	0,00	2 640,58	2 640,58	0,00	36,67	36,67	0,00
199			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	85,29	85,29	0,00
200			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	0,00	70,56	70,56	0,00	1,91	1,91	0,00
201		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 089,00	50 089,00	0,00	12 783,40	12 783,40	0,00	25,52	25,52	0,00
202			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 058,00	9 058,00	0,00	60,39	60,39	0,00
203			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 089,00	35 089,00	0,00	3 725,40	3 725,40	0,00	10,62	10,62	0,00
204		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,	171 515,00	171 515,00	0,00	83 205,81	83 205,81	0,00	48,51	48,51	0,00

				technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
205			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 893,00	130 893,00	0,00	60 163,05	60 163,05	0,00	45,96	45,96	0,00
206			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 342,00	7 342,00	0,00	7 142,79	7 142,79	0,00	97,29	97,29	0,00
207			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 809,00	22 809,00	0,00	9 952,84	9 952,84	0,00	43,64	43,64	0,00
208			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00	2 197,00	0,00	722,13	722,13	0,00	32,87	32,87	0,00
209			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 965,00	6 965,00	0,00	5 225,00	5 225,00	0,00	75,02	75,02	0,00
210			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211		80195		Pozostała działalność	1 214 481,00	1 118 636,00	95 845,00	578 740,63	534 460,63	44 280,00	47,65	47,78	46,20
212			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	90 595,00	90 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			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	8 803,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205									
214			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 117,00	120 117,00	0,00	58 744,08	58 744,08	0,00	48,91	48,91	0,00
215			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 673,00	11 673,00	0,00	5 708,59	5 708,59	0,00	48,90	48,90	0,00
216			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 029,00	11 029,00	0,00	11 028,72	11 028,72	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072,00	1 072,00	0,00	1 071,72	1 071,72	0,00	99,97	99,97	0,00
218			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,00	4 034,00	0,00	697,68	697,68	0,00	17,29	17,29	0,00
219			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 611,00	23 611,00	0,00	11 931,13	11 931,13	0,00	50,53	50,53	0,00
220			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,00	2 294,00	0,00	1 159,50	1 159,50	0,00	50,54	50,54	0,00
221			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	578,00	0,00	22,05	22,05	0,00	3,81	3,81	0,00
222			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,00	2 146,00	0,00	961,10	961,10	0,00	44,79	44,79	0,00
223			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,00	0,00	93,35	93,35	0,00	44,88	44,88	0,00
224			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 679,00	48 679,00	0,00	32 040,00	32 040,00	0,00	65,82	65,82	0,00
225			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,00	9 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 772,00	150 772,00	0,00	80 045,02	80 045,02	0,00	53,09	53,09	0,00

229			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 651,00	14 651,00	0,00	7 778,49	7 778,49	0,00	53,09	53,09	0,00
230			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			4307	Zakup usług pozostałych	475 511,00	475 511,00	0,00	235 676,93	235 676,93	0,00	49,56	49,56	0,00
232			4309	Zakup usług pozostałych	46 208,00	46 208,00	0,00	22 902,27	22 902,27	0,00	49,56	49,56	0,00
233			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 246,00	84 246,00	0,00	64 600,00	64 600,00	0,00	76,68	76,68	0,00
235			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	26,36	0,00	26,36
237			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 555,00	0,00	23 555,00	23 542,25	0,00	23 542,25	99,95	0,00	99,95
238			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290,00	0,00	2 290,00	2 287,75	0,00	2 287,75	99,90	0,00	99,90
239	851			Ochrona zdrowia	2 889 000,00	2 389 000,00	500 000,00	1 477 444,43	1 477 444,43	0,00	51,14	61,84	0,00
240		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	1 477 444,43	1 477 444,43	0,00	61,87	61,87	0,00
241			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	1 477 444,43	1 477 444,43	0,00	61,87	61,87	0,00
242		85195		Pozostała działalność	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	852			Pomoc społeczna	12 759 511,00	12 292 157,00	467 354,00	5 675 625,66	5 675 625,66	0,00	44,48	46,17	0,00
246		85202		Domy pomocy społecznej	10 142 421,00	9 745 067,00	397 354,00	4 400 790,02	4 400 790,02	0,00	43,39	45,16	0,00

247			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	6 528,37	6 528,37	0,00	62,17	62,17	0,00
248			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 904,00	5 121 904,00	0,00	2 065 812,52	2 065 812,52	0,00	40,33	40,33	0,00
249			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 966,00	365 966,00	0,00	346 130,56	346 130,56	0,00	94,58	94,58	0,00
250			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 630,00	922 630,00	0,00	467 824,06	467 824,06	0,00	50,71	50,71	0,00
251			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 606,00	114 606,00	0,00	35 225,93	35 225,93	0,00	30,74	30,74	0,00
252			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 580,00	106 580,00	0,00	29 597,60	29 597,60	0,00	27,77	27,77	0,00
253			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 650,00	444 650,00	0,00	222 584,15	222 584,15	0,00	50,06	50,06	0,00
254			4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	1 587,18	1 587,18	0,00	17,64	17,64	0,00
255			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95 760,00	95 760,00	0,00	20 002,25	20 002,25	0,00	20,89	20,89	0,00
256			4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	0,00	152 597,19	152 597,19	0,00	52,62	52,62	0,00
257			4270	Zakup usług remontowych	107 955,00	107 955,00	0,00	84 329,10	84 329,10	0,00	78,12	78,12	0,00
258			4280	Zakup usług zdrowotnych	64 700,00	64 700,00	0,00	25 183,00	25 183,00	0,00	38,92	38,92	0,00
259			4300	Zakup usług pozostałych	1 717 294,00	1 717 294,00	0,00	735 760,71	735 760,71	0,00	42,84	42,84	0,00
260			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	8 527,58	8 527,58	0,00	50,16	50,16	0,00
261			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	4 489,50	4 489,50	0,00	44,90	44,90	0,00
262			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	567,51	567,51	0,00	28,38	28,38	0,00
263			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			4430	Różne opłaty i składki	9 140,00	9 140,00	0,00	3 819,00	3 819,00	0,00	41,78	41,78	0,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 315,00	204 315,00	0,00	153 236,50	153 236,50	0,00	75,00	75,00	0,00

266			4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 700,00	0,00	4 649,00	4 649,00	0,00	98,91	98,91	0,00
267			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	465,00	465,00	0,00	93,00	93,00	0,00
268			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 867,00	20 867,00	0,00	12 574,20	12 574,20	0,00	60,26	60,26	0,00
269			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	1 481,80	1 481,80	0,00	14,82	14,82	0,00
270			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 500,00	48 500,00	0,00	17 817,31	17 817,31	0,00	36,74	36,74	0,00
272			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 354,00	0,00	397 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273		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
274			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 312 102,00	1 312 102,00	0,00	657 863,87	657 863,87	0,00	50,14	50,14	0,00
279			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	50,58	50,58	0,00	1,26	1,26	0,00
280			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 887,00	848 887,00	0,00	432 160,59	432 160,59	0,00	50,91	50,91	0,00
281			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 084,00	57 084,00	0,00	55 842,73	55 842,73	0,00	97,83	97,83	0,00
282			4110	Składki na ubezpieczenia	148 078,00	148 078,00	0,00	67 461,88	67 461,88	0,00	45,56	45,56	0,00

				społeczne									
283			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 068,00	21 068,00	0,00	8 098,65	8 098,65	0,00	38,44	38,44	0,00
284			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 604,00	87 604,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	38,70	38,70	0,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	3 553,00	0,00	1 298,23	1 298,23	0,00	36,54	36,54	0,00
286			4270	Zakup usług remontowych	885,00	885,00	0,00	430,50	430,50	0,00	48,64	48,64	0,00
287			4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00	694,00	0,00	301,00	301,00	0,00	43,37	43,37	0,00
288			4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	89 600,00	0,00	31 061,59	31 061,59	0,00	34,67	34,67	0,00
289			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 132,00	2 132,00	0,00	1 069,13	1 069,13	0,00	50,15	50,15	0,00
290			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 725,95	1 725,95	0,00	34,52	34,52	0,00
291			4430	Różne opłaty i składki	5 599,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620,00	21 620,00	0,00	20 019,03	20 019,03	0,00	92,59	92,59	0,00
293			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	50,00	50,00	0,00
294			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 622,00	4 622,00	0,00	4 130,00	4 130,00	0,00	89,36	89,36	0,00
295			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 436,00	11 436,00	0,00	194,01	194,01	0,00	1,70	1,70	0,00
296		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	577 300,00	507 300,00	70 000,00	8 063,64	8 063,64	0,00	1,40	1,59	0,00
297			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 435,00	38 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

300			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4260	Zakup energii	90 720,00	90 720,00	0,00	8 063,64	8 063,64	0,00	8,89	8,89	0,00
303			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304			4300	Zakup usług pozostałych	24 376,00	24 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307		85295		Pozostała działalność	714 188,00	714 188,00	0,00	608 908,13	608 908,13	0,00	85,26	85,26	0,00
308			3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	1 296,00	0,00	1 295,80	1 295,80	0,00	99,98	99,98	0,00
309			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	242,00	0,00	241,70	241,70	0,00	99,88	99,88	0,00
310			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 387,00	86 387,00	0,00	17 210,64	17 210,64	0,00	19,92	19,92	0,00
311			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 446,00	214 446,00	0,00	203 700,53	203 700,53	0,00	94,99	94,99	0,00
312			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 034,00	40 034,00	0,00	38 010,88	38 010,88	0,00	94,95	94,95	0,00
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 013,00	15 013,00	0,00	3 285,19	3 285,19	0,00	21,88	21,88	0,00
314			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 209,00	58 209,00	0,00	56 333,31	56 333,31	0,00	96,78	96,78	0,00
315			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,00	10 865,00	0,00	10 511,87	10 511,87	0,00	96,75	96,75	0,00
316			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 010,00	0,00	82,57	82,57	0,00	4,11	4,11	0,00
317			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 693,00	4 693,00	0,00	4 425,48	4 425,48	0,00	94,30	94,30	0,00
318			4129	Składki na Fundusz Pracy	878,00	878,00	0,00	825,45	825,45	0,00	94,01	94,01	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
319			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 240,00	65 240,00	0,00	63 330,03	63 330,03	0,00	97,07	97,07	0,00
320			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168,00	12 168,00	0,00	11 812,40	11 812,40	0,00	97,08	97,08	0,00
321			4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	149 574,00	149 574,00	0,00	148 391,95	148 391,95	0,00	99,21	99,21	0,00
322			4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 900,00	27 900,00	0,00	27 678,23	27 678,23	0,00	99,21	99,21	0,00
323			4307	Zakup usług pozostałych	18 879,00	18 879,00	0,00	16 754,87	16 754,87	0,00	88,75	88,75	0,00
324			4309	Zakup usług pozostałych	3 521,00	3 521,00	0,00	3 125,13	3 125,13	0,00	88,76	88,76	0,00
325			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326			4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 764,00	1 764,00	0,00	1 594,66	1 594,66	0,00	90,40	90,40	0,00
327			4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	329,00	329,00	0,00	297,44	297,44	0,00	90,41	90,41	0,00
328	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 708 821,00	7 208 821,00	3 500 000,00	3 764 007,55	3 764 007,55	0,00	35,15	52,21	0,00
329		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 640,00	144 640,00	0,00	144 640,00	144 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 640,00	144 640,00	0,00	144 640,00	144 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	562 000,00	562 000,00	0,00	277 964,24	277 964,24	0,00	49,46	49,46	0,00
332			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	219,00	0,00	216,75	216,75	0,00	98,97	98,97	0,00
333			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 594,00	226 594,00	0,00	108 716,46	108 716,46	0,00	47,98	47,98	0,00
334			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	17 860,00	17 860,00	0,00	17 850,76	17 850,76	0,00	99,95	99,95	0,00

				roczne									
335			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 486,00	46 486,00	0,00	22 743,40	22 743,40	0,00	48,93	48,93	0,00
336			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	4 960,00	0,00	2 287,03	2 287,03	0,00	46,11	46,11	0,00
337			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,00	67 100,00	0,00	28 623,00	28 623,00	0,00	42,66	42,66	0,00
338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 073,00	16 073,00	0,00	3 029,13	3 029,13	0,00	18,85	18,85	0,00
339			4270	Zakup usług remontowych	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00	0,00	46,00	46,00	0,00	10,65	10,65	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	154 434,00	154 434,00	0,00	82 793,70	82 793,70	0,00	53,61	53,61	0,00
342			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	0,00	297,11	297,11	0,00	31,61	31,61	0,00
343			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	0,00	1 046,86	1 046,86	0,00	19,03	19,03	0,00
344			4410	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	2 182,00	0,00	752,22	752,22	0,00	34,47	34,47	0,00
345			4430	Różne opłaty i składki	5 587,00	5 587,00	0,00	3 058,82	3 058,82	0,00	54,75	54,75	0,00
346			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,00	6 912,00	0,00	5 248,00	5 248,00	0,00	75,93	75,93	0,00
347			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 545,00	2 545,00	0,00	1 255,00	1 255,00	0,00	49,31	49,31	0,00
348			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349		85333		Powiatowe urzędy pracy	5 693 572,00	5 693 572,00	0,00	2 894 301,03	2 894 301,03	0,00	50,83	50,83	0,00
350			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	10 430,00	0,00	1 837,49	1 837,49	0,00	17,62	17,62	0,00
351			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 409,00	4 103 409,00	0,00	1 947 874,81	1 947 874,81	0,00	47,47	47,47	0,00
352			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 630,00	306 630,00	0,00	281 598,69	281 598,69	0,00	91,84	91,84	0,00

353			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 603,00	743 603,00	0,00	381 486,77	381 486,77	0,00	51,30	51,30	0,00
354			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 899,00	80 899,00	0,00	40 323,16	40 323,16	0,00	49,84	49,84	0,00
355			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	2 861,70	2 861,70	0,00	13,63	13,63	0,00
357			4220	Zakup środków żywności	1 280,00	1 280,00	0,00	434,95	434,95	0,00	33,98	33,98	0,00
358			4260	Zakup energii	103 330,00	103 330,00	0,00	70 678,48	70 678,48	0,00	68,40	68,40	0,00
359			4270	Zakup usług remontowych	8 589,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 784,00	4 784,00	0,00	2 630,00	2 630,00	0,00	54,97	54,97	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	78 009,00	78 009,00	0,00	36 855,87	36 855,87	0,00	47,25	47,25	0,00
362			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	5 774,03	5 774,03	0,00	48,12	48,12	0,00
363			4410	Podróże służbowe krajowe	5 546,00	5 546,00	0,00	745,59	745,59	0,00	13,44	13,44	0,00
364			4420	Podróże służbowe zagraniczne	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,02	0,02	0,00
366			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 600,00	134 600,00	0,00	113 960,00	113 960,00	0,00	84,67	84,67	0,00
367			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 920,00	8 920,00	0,00	4 750,33	4 750,33	0,00	53,25	53,25	0,00
368			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 521,00	3 521,00	0,00	848,00	848,00	0,00	24,08	24,08	0,00
369			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 887,00	57 887,00	0,00	1 640,16	1 640,16	0,00	2,83	2,83	0,00
370		85395		Pozostała działalność	4 308 609,00	808 609,00	3 500 000,00	447 102,28	447 102,28	0,00	10,38	55,29	0,00
371			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	160 000,00	160 000,00	0,00	83 889,49	83 889,49	0,00	52,43	52,43	0,00

				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									
372			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 165,00	7 165,00	0,00	7 164,67	7 164,67	0,00	100,00	100,00	0,00
373			3110	Świadczenia społeczne	25 740,00	25 740,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	48,48	48,48	0,00
374			3119	Świadczenia społeczne	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	74 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	0,00	17 775,17	17 775,17	0,00	42,83	42,83	0,00
376			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	4 055,00	0,00	4 054,48	4 054,48	0,00	99,99	99,99	0,00
377			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,00	7 855,00	0,00	3 759,10	3 759,10	0,00	47,86	47,86	0,00
378			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	1 090,00	0,00	472,04	472,04	0,00	43,31	43,31	0,00
379			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	62,50	62,50	0,00
380			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	62,93	62,93	0,00
381			4307	Zakup usług pozostałych	295 432,00	295 432,00	0,00	126 311,36	126 311,36	0,00	42,75	42,75	0,00
382			4417	Podróże służbowe krajowe	5 522,00	5 522,00	0,00	45,97	45,97	0,00	0,83	0,83	0,00
383			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 368 774,00	4 168 774,00	1 200 000,00	2 044 593,58	2 044 593,58	0,00	38,08	49,05	0,00
385		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 074 500,00	1 874 500,00	1 200 000,00	963 266,55	963 266,55	0,00	31,33	51,39	0,00
386			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	36 900,00	0,00	19 802,39	19 802,39	0,00	53,67	53,67	0,00
387			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 100,00	1 202 100,00	0,00	584 444,97	584 444,97	0,00	48,62	48,62	0,00

388			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 100,00	83 100,00	0,00	72 611,00	72 611,00	0,00	87,38	87,38	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 200,00	198 200,00	0,00	101 262,54	101 262,54	0,00	51,09	51,09	0,00
390			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	24 800,00	0,00	10 045,92	10 045,92	0,00	40,51	40,51	0,00
391			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	32 557,18	32 557,18	0,00	54,26	54,26	0,00
394			4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	0,00	22 625,44	22 625,44	0,00	41,90	41,90	0,00
395			4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	0,00	44 167,89	44 167,89	0,00	44,61	44,61	0,00
396			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 769,17	4 769,17	0,00	95,38	95,38	0,00
397			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00
398			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	25 560,55	25 560,55	0,00	85,20	85,20	0,00
399			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 584,69	1 584,69	0,00	39,62	39,62	0,00
400			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	6 770,00	6 770,00	0,00	52,08	52,08	0,00
402			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	43 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	83,91	83,91	0,00
403			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	12 200,00	0,00	264,81	264,81	0,00	2,17	2,17	0,00
405			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	380 680,00	380 680,00	0,00	157 122,32	157 122,32	0,00	41,27	41,27	0,00
407			2540	Dotacja podmiotowa z	314 000,00	314 000,00	0,00	122 834,08	122 834,08	0,00	39,12	39,12	0,00

				budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									
408			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 810,00	48 810,00	0,00	24 772,27	24 772,27	0,00	50,75	50,75	0,00
409			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 364,00	3 364,00	0,00	3 184,75	3 184,75	0,00	94,67	94,67	0,00
410			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 923,00	8 923,00	0,00	4 742,13	4 742,13	0,00	53,15	53,15	0,00
411			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	1 093,00	0,00	544,09	544,09	0,00	49,78	49,78	0,00
412			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
413			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
414			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 393,00	1 393,00	0,00	1 045,00	1 045,00	0,00	75,02	75,02	0,00
415			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 905 478,00	1 905 478,00	0,00	921 929,71	921 929,71	0,00	48,38	48,38	0,00
417			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 043,00	3 043,00	0,00	292,09	292,09	0,00	9,60	9,60	0,00
418			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 688,00	1 303 688,00	0,00	609 767,58	609 767,58	0,00	46,77	46,77	0,00
419			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 557,00	101 557,00	0,00	90 560,28	90 560,28	0,00	89,17	89,17	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 743,00	239 743,00	0,00	117 135,99	117 135,99	0,00	48,86	48,86	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 204,00	22 204,00	0,00	11 169,77	11 169,77	0,00	50,31	50,31	0,00
422			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	25,71	25,71	0,00
423			4210	Zakup materiałów i	21 800,00	21 800,00	0,00	2 488,31	2 488,31	0,00	11,41	11,41	0,00

				wyposażenia									
424			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400,00	23 400,00	0,00	1 024,94	1 024,94	0,00	4,38	4,38	0,00
425			4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	0,00	4 141,62	4 141,62	0,00	26,72	26,72	0,00
426			4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	0,00	51,66	51,66	0,00	2,15	2,15	0,00
427			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428			4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	0,00	15 081,28	15 081,28	0,00	34,91	34,91	0,00
429			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 201,87	1 201,87	0,00	40,06	40,06	0,00
430			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	5 464,80	5 464,80	0,00	45,54	45,54	0,00
431			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	649,76	649,76	0,00	14,44	14,44	0,00
432			4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00	47,72	47,72	0,00
433			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 923,00	78 923,00	0,00	59 202,00	59 202,00	0,00	75,01	75,01	0,00
434			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	0,00	410,00	410,00	0,00	10,00	10,00	0,00
435			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 920,00	14 920,00	0,00	103,76	103,76	0,00	0,70	0,70	0,00
436		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 116,00	8 116,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	28,03	28,03	0,00
437			4410	Podróże służbowe krajowe	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 248,00	7 248,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	31,39	31,39	0,00
439	855			Rodzina	5 852 652,00	5 852 652,00	0,00	2 097 557,67	2 097 557,67	0,00	35,84	35,84	0,00
440		85504		Wspieranie rodziny	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

443			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
445		85508		Rodziny zastępcze	4 295 111,00	4 295 111,00	0,00	1 643 203,56	1 643 203,56	0,00	38,26	38,26	0,00
446			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 460,00	536 460,00	0,00	152 155,04	152 155,04	0,00	28,36	28,36	0,00
447			3110	Świadczenia społeczne	3 435 224,00	3 435 224,00	0,00	1 360 567,28	1 360 567,28	0,00	39,61	39,61	0,00
448			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199,00	2 199,00	0,00	1 099,50	1 099,50	0,00	50,00	50,00	0,00
449			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 578,00	44 578,00	0,00	17 441,25	17 441,25	0,00	39,13	39,13	0,00
450			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00	6 385,00	0,00	1 663,54	1 663,54	0,00	26,05	26,05	0,00
451			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 480,00	258 480,00	0,00	110 111,95	110 111,95	0,00	42,60	42,60	0,00
452			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 785,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	165,00	165,00	0,00	5,50	5,50	0,00
454		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 514 441,00	1 514 441,00	0,00	454 354,11	454 354,11	0,00	30,00	30,00	0,00
455			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 387,00	648 387,00	0,00	126 486,78	126 486,78	0,00	19,51	19,51	0,00
456			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	629 146,00	629 146,00	0,00	264 212,44	264 212,44	0,00	42,00	42,00	0,00

				fundacjom									
457			3110	Świadczenia społeczne	228 727,00	228 727,00	0,00	63 215,76	63 215,76	0,00	27,64	27,64	0,00
458			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	733,00	0,00	366,48	366,48	0,00	50,00	50,00	0,00
459			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00	126,00	0,00	62,65	62,65	0,00	49,72	49,72	0,00
460			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	0,00	10,00	10,00	0,00	45,45	45,45	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	40 000,00	60 000,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1,98	4,95	0,00
465		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	40 000,00	60 000,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1,98	4,95	0,00
466			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			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
468			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 979,00	1 979,00	0,00	39,58	39,58	0,00
470			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

471	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	0,00	12 974,26	12 974,26	0,00	4,63	4,63	0,00
472		92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			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
474		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476		92195		Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	0,00	12 974,26	12 974,26	0,00	5,95	5,95	0,00
477			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	10 350,00	10 350,00	0,00	25,88	25,88	0,00
478			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480			4190	Nagrody konkursowe	25 500,00	25 500,00	0,00	1 787,36	1 787,36	0,00	7,01	7,01	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	836,90	836,90	0,00	11,96	11,96	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

483			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
484			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
485	926			Kultura fizyczna	122 000,00	122 000,00	0,00	16 049,00	16 049,00	0,00	13,15	13,15	0,00
486		92695		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	0,00	16 049,00	16 049,00	0,00	13,15	13,15	0,00
487			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	16 049,00	16 049,00	0,00	53,50	53,50	0,00
488			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
489			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490			4190	Nagrody konkursowe	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491			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
492			4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					103 462 415,00	64 587 015,00	38 875 400,00	28 226 139,34	28 081 337,19	144 802,15	27,28	43,48	0,37
<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ar. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>					<i>Plan ogółem</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	<i>% wykonania ogółem</i>	<i>% wykonania bieżące</i>	<i>% wykonania majątkowe</i>
					2 230 277,00	2 204 432,00	25 845,00	1 384 318,24	1 358 488,24	25 830,00	62,07	61,63	99,94

4. Plan i wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w I półroczu 2021 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 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
600			120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		120 000,00			120 000,00	0,00	0,00						
		2310	120 000,00			120 000,00	0,00	0,00						
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	126 060,00			126 060,00	63 030,00	50,00
	75515								126 060,00			126 060,00	63 030,00	50,00
		2810							126 060,00			126 060,00	63 030,00	50,00
801			99 398,00	0,00	0,00	99 398,00	0,00	0,00	186 255,00	186 255,00	0,00	0,00	48 832,77	26,22
	80117								107 355,00	107 355,00			33 444,67	31,15
		2540							107 355,00	107 355,00			33 444,67	31,15
	80120								78 900,00	78 900,00			15 388,10	19,50
		2540							78 900,00	78 900,00			15 388,10	19,50
	80195		99 398,00			99 398,00	0,00	0,00						
		2007	90 595,00			90 595,00	0,00	0,00						
		2009	8 803,00			8 803,00	0,00	0,00						
853			160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	83 889,49	56,18	144 640,00	144 640,00			144 640,00	100,00
	85311								144 640,00	144 640,00			144 640,00	100,00
		2580							144 640,00	144 640,00			144 640,00	100,00
	85395		160 000,00			160 000,00	83 889,49	56,18						
		2007	160 000,00			160 000,00	83 889,49	56,18						
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	314 000,00	314 000,00			122 834,08	39,12
	85404								314 000,00	314 000,00			122 834,08	39,12

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
		2540							314 000,00	314 000,00			122 834,08	39,12
855			1 184 847,00	0,00	0,00	1 184 847,00	278 641,82	23,52	629 146,00	0,00	0,00	629 146,00	264 212,44	42,00
	85508		536 460,00			536 460,00	152 155,04	28,36						
		2320	536 460,00			536 460,00	152 155,04	28,36						
	85510		648 387,00			648 387,00	126 486,78	19,51	629 146,00			629 146,00	264 212,44	42,00
		2320	648 387,00			648 387,00	126 486,78	19,51	629 146,00			629 146,00	264 212,44	42,00
		2810							629 146,00			629 146,00	264 212,44	42,00
900									10 000,00			10 000,00	0,00	0,00
	90019								10 000,00			10 000,00	0,00	0,00
		2360							10 000,00			10 000,00	0,00	0,00
921			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	10 350,00	24,64
	92116		60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
		2310	60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
	92120								2 000,00			2 000,00	0,00	0,00
		2720							2 000,00			2 000,00	0,00	0,00
	92195								40 000,00			40 000,00	10 350,00	24,64
		2360							40 000,00			40 000,00	10 350,00	24,64
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	16 049,00	53,50
	92695								30 000,00			30 000,00	16 049,00	53,50
		2360							30 000,00			30 000,00	16 049,00	53,50
			1 624 245,00	0,00	0,00	1 624 245,00	362 531,31		1 482 101,00	644 895,00	0,00	837 206,00	669 948,29	

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

1) Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

plan 107.355,00 zł wykonanie 33.444,67 zł wykonanie 31,15%

Zadanie w trakcie realizacji.

2) Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan 78.900,00 zł wykonanie 15.388,10 zł wykonanie 19,50%

Zadanie w trakcie realizacji.

3) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 99.398,00 zł wykonanie 0,00 zł wykonanie 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja dla Akademii im. Jakuba z Paradyża na realizację zadań projektu p.n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” (z uwagi na pandemię Covid termin realizacji przesunięto na II półrocze b.r.).

4) Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 314.000,00 zł wykonanie 122.834,08 zł wykonanie 39,12%

Zadanie w trakcie realizacji.

5) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 536.460,00 zł wykonanie 152.155,04 zł wykonanie 28,36%

Zadanie w trakcie realizacji.

6) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan 648.387,00 zł wykonanie 126.486,78 zł wykonanie 19,51%

Zadanie w trakcie realizacji.

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

plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł wykonanie 0,00%

Zadanie w trakcie realizacji.

8) Rozdział 92116 – Biblioteki

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

W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z tworzeniem biblioteki powiatowej. Nie podpisano porozumienia w sprawie dofinansowania biblioteki powiatowej.

9) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł wykonanie 0,00%

W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z dotacją na remont pokrycia dachowego zabytkowego kościoła parafialnego. Wydatek planowany do realizacji w II półroczu b.r.

10) Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan 40.000,00 zł wykonanie 10.350,00 zł wykonanie 24,64%

Zadanie w trakcie realizacji.

5. Opis ważniejszych źródeł dochodów

Dochody własne Powiatu Gorzowskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 880,00	3 924,18	101,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880,00	3 924,18	101,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880,00	3 924,18	101,14
710			Działalność usługowa	1 400 000,00	730 568,92	52,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 400 000,00	730 568,92	52,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	730 568,92	52,18
750			Administracja publiczna	23 716,00	82 045,84	345,95
	75020		Starostwa powiatowe	23 716,00	82 045,84	345,95
		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	17 350,00	14 921,83	86,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 366,00	67 124,01	1 054,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 814 752,00	1 917 686,40	50,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 814 752,00	1 917 686,40	50,27
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 220 782,00	1 018 521,35	45,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	181 789,26	45,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	534 503,66	63,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	87 000,00	18 045,42	20,74
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	20 000,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 130,91	--
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	214 970,00	92 890,50	43,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	47 566,73	113,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 238,57	--
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 010 660,00	10 348 602,96	49,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 360 660,00	9 939 688,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	408 914,96	62,91
801			Oświata i wychowanie	67 030,00	49 419,76	73,73
	80115		Technika	67 030,00	49 419,76	73,73

		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	35 000,00	17 859,42	51,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 530,00	31 560,34	100,10
852			Pomoc społeczna	8 111 480,00	3 532 419,50	43,55
	85202		Domy pomocy społecznej	7 597 680,00	3 532 419,50	46,49
		0830	Wpływy z usług	7 591 780,00	3 505 117,39	46,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	27 302,11	462,75
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	513 800,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	478 800,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 000,00	154 610,00	55,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	280 000,00	154 610,00	55,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	154 610,00	55,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	15 210,12	36,21
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 000,00	15 210,12	36,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	15 210,12	47,53

Przyczyny znacznych odchyleń wykonania od planu:

1) Wpływy z opłaty komunikacyjnej – wykonanie – 45,86%

W latach ubiegłych pierwsze półrocze charakteryzuje się wykonaniem planu w wielkościach pomiędzy 40-50%. Realnym jest wykonanie dochodów do końca 2021 roku zgodnie z założonym planem.

2) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wykonanie 20,74%. Dochody związane z karami za nieprzerejestrowanie pojazdów, nabyciem oraz zbyciem pojazdów.

3) Podatek od osób fizycznych – wykonanie 48,82%

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

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

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

**Dotacje i środki na inwestycje
(w tym środki z wydatków niewygasających)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	16 150 986,00	17 025,85	0,111
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 150 986,00	17 025,85	0,11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	17 025,85	0,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 477 009,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 673 977,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 845,00	25 830,00	99,94
	80195		Pozostała działalność	25 845,00	25 830,00	99,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 555,00	23 542,25	99,95
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 290,00	2 287,75	99,90
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Razem				17 876 831,00	1 242 855,85	6,95

Wszystkie wymienione dotacje wiążą się z realizacją inwestycji powiatowych. Część z nich kontynuowana będzie w II półroczu 2021 roku. Szczegółowa informacja z inwestycji zawarta jest na stronach 66-68 oraz 78-79 niniejszej informacji.

Subwencje

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	14 403 201,00	8 377 908,00	58,17
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 194 636,00	6 273 624,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 194 636,00	6 273 624,00	61,54
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 518 038,00	759 018,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 518 038,00	759 018,00	50,00
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	2 690 527,00	1 345 266,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 690 527,00	1 345 266,00	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 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 587 006,00	2 158 217,12	47,05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 239,00	354 294,97	98,62
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	783 537,00	397 358,03	50,71
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 648,00	41 893,83	43,35
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 513,00	2 930,60	39,01
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 407,00	5 277,09	11,13
Razem:	5 881 350,00	2 959 971,64	50,33

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2021 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 2.600.399,58 zł, tj. 47,50% w stosunku do założonego planu na 2021 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2021 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 300,00	1 274 009,73	47,41
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 800,00	173 600,00	88,21
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	468 200,00	234 487,57	50,08
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	24 102,57	43,82
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 700,00	484,00	1,75
Razem:	3 438 000,00	1 706 683,87	49,64

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2021 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 1.532.599,87 zł, tj. 47,69% w stosunku do założonego planu na 2021 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2021 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Kostrzyn nad Odrą

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 659,00	314 024,87	46,14
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 203,00	48 924,59	87,05
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	125 450,00	60 234,79	48,01
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 755,00	7 098,13	55,65
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 800,00	30,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	103,76	1,30
Razem:	889 067,00	432 186,14	48,61

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2021 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 383.157,79 zł, tj. 46,45% w stosunku do założonego planu na 2021 r. Analizując wykonanie budżetu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na poziomie zatwierzonego planu.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 839,00	320 514,98	47,71
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 718,00	44 820,44	92,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	127 250,00	62 341,01	48,99
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 120,00	4 637,78	41,71
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 179,00	32 040,00	66,50
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 671,00	0,00	0,00
Razem:	914 777,00	464 354,21	50,76

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2021 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 419.533,77 zł, tj. 48,87% w stosunku do założonego planu na 2021 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2021 r.

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 390,00	1 466 123,44	39,39
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	235 165,42	92,22
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	688 453,00	282 456,71	41,03
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 088,00	31 292,74	40,07
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	28 209,50	35,26
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	0,00	0,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 240,00	17 817,31	36,19
Razem	4 918 171,00	2 061 065,12	41,91

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2021 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 1 825 899,70 zł, tj. 39,54% w stosunku do założonego planu na 2021 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2021 r.

Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 901,00	616 899,72	41,52
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 966,00	110 965,14	100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	249 190,00	188 652,54	75,71
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 528,00	4 015,76	10,42
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	1 388,10	5,22
Razem	1 911 165,00	921 921,26	48,24

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2021 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 810.956,12 zł, tj. 45,05% w stosunku do założonego planu na 2021 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 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 409,00	1 947 874,81	47,47
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 630,00	281 598,69	91,84
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	743 603,00	381 486,77	51,30
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 899,00	40 323,16	49,84
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 611,00	0,00	0,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 887,00	1 640,16	2,83
Razem	5 295 039,00	2 652 923,59	50,10

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2021 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat PPK, wykonano na poziomie 2.369.684,74 zł, tj. 48,06% w stosunku do założonego planu na 2021 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2021 r.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 594,00	108 716,46	47,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00	17 850,76	99,95
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	46 486,00	22 743,40	48,93
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 960,00	2 287,03	46,11
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 100,00	28 623,00	42,66
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 667,00	0,00	0,00
Razem	366 667,00	180 220,65	49,15

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2021 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 162.369,89 zł, tj. 47,04 % w stosunku do założonego planu na 2021 r. Analizując wykonanie budżetu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne na poziomie zatwierdzonego planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 808,00	432 160,59	50,85
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 084,00	55 842,73	97,83
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	148 689,00	67 461,88	45,37
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 154,00	8 098,65	38,28
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	104 904,00	33 900,00	32,32
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 436,00	194,01	1,70
Razem	1 193 075,00	597 657,86	50,09

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2021 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wpłat na PPK, wykonano na poziomie 541.621,12 zł, tj. 48,16 % w stosunku do założonego planu na 2021 r. Wydatki te kształtują się na poziomie poniżej 50%, co nie powinno zakłócić prawidłowego wykonania planu jednostki na koniec 2021 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne całej jednostki	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 177,00	58 554,60	44,98
4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 045,00	79 124,88	49,13
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 769,00	22 365,44	98,23
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	54 050,00	28 696,10	53,09
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 368,00	2 240,74	35,19
Razem	374 409,00	190 981,76	51,01

Z danych wynika, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2021 roku, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykonano na poziomie 168.616,32 zł, tj. 47,95 % w stosunku do założonego planu na 2021 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	% wykonania ogółem do planu ogółem	w tym zlecone	% wykonania zleconych do planu zleconych
700	70005	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 808,00	45 808,00	22 904,00	50,00	22 904,00	50,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20 639,00	7 858,00	8 970,53	43,46	3 929,00	50,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 932,00	1 122,00	1 263,22	43,08	561,00	50,00
		*4170 Wynagrodzenia bezosobowe	127 705,00	0,00	64 020,62	50,13	0,00	0,00
		suma	197 084,00	54 788,00	97 158,37	49,30	27 394,00	50,00
710	71012	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 011,00	183 683,00	421 592,19	52,05	91 841,50	50,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 712,00	15 307,00	53 580,54	88,25	15 307,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	152 192,00	31 410,00	78 624,05	51,66	15 705,00	50,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 805,00	4 500,00	9 334,18	42,81	2 250,00	50,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	355,77	11,86	0,00	0,00
		suma	1 047 720,00	234 900,00	563 486,73	53,78	125 103,50	53,26
750	75011	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 382,00	146 382,00	84 351,86	57,62	84 351,86	57,62
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	25 032,00	25 032,00	14 561,79	58,17	14 561,79	58,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 586,00	3 586,00	2 086,35	58,18	2 086,35	58,18
		suma	175 000,00	175 000,00	101 000,00	57,71	101 000,00	57,71
	75020	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 916,00	0,00	2 689 393,22	46,56	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 118,00	0,00	359 300,19	88,91	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	980 319,00	0,00	500 125,65	51,02	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 052,00	0,00	55 870,94	43,29	0,00	0,00

	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	0,00	78 916,00	37,58	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	1 594,41	15,94		
	suma	7 509 405,00	0,00	3 685 200,41	49,07	0,00	0,00
	RAZEM	8 929 209,00	464 688,00	4 446 845,51	49,80	253 497,50	54,55

* Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie Zespołu Likwidacyjnego w SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą

	Plan	Wykonanie	%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 781,00	5 041,53	39,45
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 810,00	702,22	38,80
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	127 705,00	64 020,62	50,13
razem	142 296,00	69 764,37	49,03

Wynagrodzenia Zespołu Likwidacyjnego związane są z pracami Likwidatora, Księgowej oraz prac z zakresu Kadr. Wykonanie za I półrocze kształtuje się na poziomie 49,03%, co wskazuje na prawidłowe wykorzystanie środków, nie przewiduje się zagrożeń związanych z przekroczeniem planu budżetu na koniec roku.

* Wynagrodzenia za I półrocze 2021r. dla jednostki Starostwo Powiatowe (rozdział 71012 i 75020 – własne, bez Zespołu SP ZOZ oraz zadań zleconych)

	Plan	Wykonanie	%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402 244,00	3 019 143,91	47,16
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 101 101,00	563 044,70	51,13
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 357,00	62 955,12	43,01
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	78 916,00	37,58
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	1 950,18	15,00
RAZEM	7 872 702,00	3 726 009,91	47,33

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane za I półrocze 2021r. pozostałe rozdziały jednostki Starostwo Powiatowe (zadania własne i zlecone)

	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	2 739,03	30,43
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	24 900,00	0,00	0,00
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 500,00	70,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	11 880,00	5 924,19	49,87
Rozdział 80195 Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	306 704,00	0,00	0,00
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	314 642,00	130 316,24	41,42

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	881,00	604,13	68,57
Rozdział 92195 Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92695 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
RAZEM	715 007,00	143 083,59	20,01

Zaoszczędzone środki na wynagrodzenia to wynik przede wszystkim sytuacji pandemicznej w kraju, m.in. dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dzieci, licznych zwolnień lekarskich oraz zasiłków macierzyńskich pracowników. Wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w I półroczu 2021r. kształtują się poniżej poziomu 50%, co wskazuje, że wykonanie na koniec roku powinno przebiegać bez zakłóceń.

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie związane są ze sprzątnięciem budynku Starostwa Powiatowego oraz Budynków Wydziału Dróg Powiatowych w Baczynie, zaliczyć trzeba tu również zadania z wiązane ze służbą BHP w Starostwie oraz obsługą Informacji Niejawnych w Zarządaniu Kryzysowym jak również pracami koordynacyjnymi nad Platformą Carrotspot i projektem EZD (elektroniczny Obieg Dokumentów w Starostwie Powiatowym).

2) Wydatki majątkowe poniesione przez Starostwo Powiatowe w I półroczu 2021 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2021r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2021r.</i>	<i>% wykonania</i>
600			Transport i łączność	29.317.574,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29.317.574,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.317.574,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3.054.627,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3.054.627,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.054.627,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70.000,00	18.450,00	26,36
	80195		Pozostała działalność	70.000,00	18.450,00	26,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	18.450,00	26,36
852			Pomoc społeczna	467.354,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	397.354,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397.354,00	0,00	0,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.500.000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3.500.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500.000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.200.000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.200.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w zakresie dróg powiatowych opisane są szczegółowo na stronie 78-79. Pozostałe wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego dotyczą wykonania projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowę korytarza i dostosowanie sal lekcyjnych w ZS w Kostrzynie nad Odrą na potrzeby realizacji projektu p.n. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim" (r. 80195, plan 70.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł).

Zadania w dziale 852 Pomoc społeczna dotyczą „Przebudowy wraz z modernizacją dachu na budynku i tarasie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim”. W ramach inwestycji przewiduje się: wymianę pokrycia dachowego na budynku i tarasach oraz izolacji dachowej wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonanie nowego pokrycia dachowego w istotny sposób wpłynie na ograniczenie strat energii cieplnej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 567.648,00 zł, z tego w 2021 r. – 397.354,00 zł, w 2022 r. – 170.294,00 zł. Powiat Gorzowski otrzymał w 2020 r. dofinansowanie w wysokości 482.500,06 zł. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe. Wykonawcy mogą składać oferty do dnia 26.07.2021 r.

Kolejne zadania w dziale 852 dotyczy wydatków związanych z budową mieszkań chronionych przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Nie przewiduje się wykorzystania środków majątkowych na ten cel.

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 5.000.000,00 zł, z tego w 2021 r. – 3.500.000,00 zł, w 2022 r. – 1.500.000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w 2020 r. w wysokości 3.000.000,00 zł. Inwestycja aktualnie jest w fazie projektowania.

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 2.000.000,00 zł, z tego w 2021 r. – 1.200.000,00 zł, w 2022 r. – 800.000,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w 2020 r. w wysokości 1.200.000,00 zł. Inwestycja aktualnie jest w fazie prac przygotowawczych.

7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

a) Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gorzowskiego

Wyszczególnienie	Dane z Rb na 30.06.2021r.				Dane z WPF na 30.06.2021r.
	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	
Dochody ogółem	83 028 566,00	35 267 016,04	42,5%	42,5%	83 028 566,00
Dochody bieżące, z tego:	65 137 355,00	33 899 196,01	52,0%	52,0%	65 137 355,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 360 660,00	9 939 688,00	48,8%	48,8%	20 360 660,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	408 914,96	62,9%	62,9%	650 000,00
z subwencji ogólnej	14 403 201,00	8 377 908,00	58,2%	58,2%	14 403 201,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 404 492,00	8 074 832,55	52,4%	52,4%	15 404 492,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 319 002,00	7 097 852,50	49,6%	49,6%	14 319 002,00
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	17 891 211,00	1 367 820,03	7,6%	7,6%	17 891 211,00
ze sprzedaży majątku	14 380,00	4 424,18	30,8%	30,8%	14 380,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 876 831,00	1 242 855,85	7,0%	7,0%	17 876 831,00
Wydatki ogółem	103 462 415,00	28 226 139,34	27,3%	27,3%	103 462 415,00
Wydatki bieżące, w tym:	64 587 015,00	28 081 337,19	43,5%	43,5%	64 587 015,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 825 936,00	16 757 895,20	48,1%	48,1%	34 825 936,00
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:	2 128 093,00	468 583,11	22,0%	22,0%	2 128 093,00
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:	38 875 400,00	144 802,15	0,4%	0,4%	38 875 400,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 875 400,00	144 802,15	0,4%	0,4%	38 875 400,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
Wynik budżetu	-20 433 849,00	7 040 876,70	-34,5%	-34,5%	-20 433 849,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00
Przychody budżetu	x	x	x	x	20 533 849,00
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	16 865 584,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	16 865 584,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x	3 668 265,00
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	3 568 265,00
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
Rozchody budżetu	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
łączna kwota 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
Kwota długu, w tym:	x	x	x	x	60 046 475,65
kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	x	x	x	x	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	550 340,00	5 817 858,82	1057,1%	1057,1%	550 340,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	21 084 189,00
Wskaźnik spląty zobowiązań	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	4,48%
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	5,53%
	x	x	x	x	5,56%
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	16,29%
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	19,93%

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie 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	Nie spełniona
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	72,32%
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	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 bez art. 15zob ust. 1, 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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	2 130 182,00	1 263 214,73	59,3%	59,3%	2 130 182,00
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:	2 130 182,00	1 263 214,73	59,3%	59,3%	2 130 182,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 948 451,00	1 143 256,21	58,7%	58,7%	1 948 451,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 845,00	42 855,85	165,8%	165,8%	25 845,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 845,00	42 855,85	165,8%	165,8%	25 845,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 555,00	40 568,10	172,2%	172,2%	23 555,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 204 432,00	1 358 488,24	61,6%	61,6%	2 204 432,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 204 432,00	1 358 488,24	61,6%	61,6%	2 204 432,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 948 450,00	1 153 021,22	59,2%	59,2%	1 948 450,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 845,00	25 830,00	99,9%	99,9%	25 845,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 845,00	25 830,00	99,9%	99,9%	25 845,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 555,00	23 542,25	99,9%	99,9%	23 555,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	23 164 511,00
bieżące	x	x	x	x	1 672 563,00
majątkowe	x	x	x	x	21 491 948,00
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
Wypuk 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
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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 2021 rok na dzień 30.06.2021 r. wynosi **60.146.475,65 zł**, z tego:

- 1) pożyczka z budżetu państwa w kwocie **39.466.475,65 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 30.06.2021 r. wynosi 39.466.475,65 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	100.000,00
2022	100.000,00
2023	100.000,00
2024	100.000,00
2025	100.000,00
2026	100.000,00
2027	100.000,00
2028	2.600.000,00
2029	2.600.000,00
2030	2.600.000,00
2031	2.600.000,00
2032	2.600.000,00
2033	2.600.000,00
2034	2.600.000,00
2035	2.600.000,00
2036	2.600.000,00
2037	2.600.000,00
2038	2.600.000,00
2039	2.600.000,00
2040	2.600.000,00
2041	2.600.000,00
2042	2.366.475,65
RAZEM	39.466.475,65

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

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

2) własny dług Powiatu Gorzowskiego w kwocie 20.680.000,00 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:

	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	2.835.000,00
2023	3.235.000,00
2024	3.535.000,00
2025	3.635.000,00
2026	3.735.000,00
2027	3.705.000,00
RAZEM	20.680.000,00

* - 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

Wskaźniki zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2042

– Uchwała Nr 177/XXXII/2021

RADY POWIATU GORZOWSKIEGO z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2042.

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego poprzez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		x	%				
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw.20202	0,00%	10,13%	10,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,03%	21,05%	x	x	x	x
2021	4,48%	5,53%	5,56%	16,29%	19,93%	TAK	TAK
2022	10,07%	12,60%	12,60%	11,86%	15,50%	TAK	TAK
2023	10,50%	10,94%	10,94%	9,43%	13,07%	NIE	TAK
2024	10,57%	11,00%	11,00%	9,70%	9,70%	NIE	NIE
2025	10,22%	10,65%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2026	9,87%	10,29%	x	11,53%	13,08%	TAK	TAK
2027	9,29%	9,71%	x	10,16%	11,72%	TAK	TAK
2028	6,66%	7,07%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2029	6,36%	6,77%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2030	6,07%	6,47%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2031	5,80%	6,19%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2032	5,53%	5,92%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2033	5,28%	5,66%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2034	5,03%	5,40%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2035	4,79%	5,16%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2036	4,56%	4,56%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2037	4,34%	4,69%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2038	4,13%	4,47%	x	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2039	3,92%	4,26%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2040	3,72%	4,06%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2041	3,53%	3,86%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2042	3,05%	3,88%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK

c) Stopień realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2024

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie 2021
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 003 557,00	23 164 511,00	19 055 171,00	0,00	0,00	19 845 468,00	795 988,51
- wydatki bieżące				5 275 066,00	1 672 563,00	217 128,00	0,00	0,00	0,00	770 158,51
- wydatki majątkowe				40 728 491,00	21 491 948,00	18 838 043,00	0,00	0,00	19 845 468,00	25 830,00
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:				5 547 411,00	1 698 408,00	217 128,00	0,00	0,00	0,00	795 988,51
- wydatki bieżące				5 275 066,00	1 672 563,00	217 128,00	0,00	0,00	0,00	770 158,51
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	4 285 066,00	1 046 859,00	217 128,00	0,00	0,00	0,00	437 100,90
Nowa perspektywa - stop wykluczeniu	PCPR	2019	2021	990 000,00	625 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 057,61
- wydatki majątkowe				272 345,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2016	2022	272 345,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
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				40 456 146,00	21 466 103,00	18 838 043,00	0,00	0,00	19 845 468,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				40 456 146,00	21 466 103,00	18 838 043,00	0,00	0,00	19 845 468,00	0,00
Przebudowa wraz z modernizacją dachu na budynku i tarasu DPS w Kamieniu Wielkim	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2021	2022	567 648,00	397 354,00	170 294,00	0,00	0,00	567 648,00	0,00
Centrum Wsparcia Rodziny	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2021	2022	5 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
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	16 056 446,00	8 027 723,00	8 027 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2020	2022	4 404 232,00	2 202 116,00	2 201 116,00	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	8 427 820,00	4 138 910,00	4 138 910,00	0,00	0,00	8 277 820,00	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	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

d) Informacja o dochodach i wydatkach drogowych

		paragraf	rozdział
Dochody	557 742,23	Σ	
a) własne:	557 742,23		
Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzędzeń obcych	427 679,66	0490	75618
Kary pieniężne - osoby prawne ITD.	20 000,00	0580	75618
Odsetki	3 238,57	0920	75618
Przejazd pojazdów ponadnormatywnych	106 824,00	0490-1	75618
b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienia z gminami)			
1. Gmina Santok	0,00		
2. Gmina Kłodawa	0,00		
3. Gmina Deszczno	0,00		
4. Gmina Bogdaniec	0,00		
5. Gmina Kostrzyn	0,00		
6. Gmina Lubiszyn	0,00		
7. Witnica	0,00		
8. Inne	0,00		
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	6350	60014

Wydatki:	581 822,90		
a) Dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego :			
b) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	12 495,67		
Zakup sorbentu do usuwania substancji ropopochodnych z pasa drogowego	1 760,00	4210	60014
Zakup sorbentu do usuwania substancji ropopochodnych z pasa drogowego	1 320,00	4210	60014
Zakup gazu propan - butan w butli	60,00	4210	60014
Zakup artykułów na potrzeby wydziału dróg - pióro wycieraczki	56,64	4210	60014
Zakup artykułów na potrzeby wydziału dróg	202,10	4210	60014
Zakup artykułów na potrzeby wydziału dróg - pasy ładunkowe	295,20	4210	60014
Zakup artykułów na potrzeby wydziału dróg	419,13	4210	60014
Zakup artykułów na potrzeby wydziału dróg - Kątownik	45,94	4210	60014
Zakup artykułów na potrzeby wydziału dróg	207,50	4210	60014
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg	181,03	4210	60014
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg	121,66	4210	60014
Zakup artykułów na potrzeby wydziału dróg	483,89	4210	60014
Zakup materiałów na potrzeby wydziału dróg	215,65	4210	60014
Zakup artykułów na potrzeby wydziału dróg	411,13	4210	60014
Zakup mieszanki mineralno-bitumicznej na zimno	6 715,80	4210	60014
d) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych	519 512,23	118 965,60	§4270
		400 546,63	§4300
1. Gmina Bogdaniec			
2. Gmina Kłodawa			
3. Gmina Lubiszyn	38 222,50		

Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn	38 222,50	4270	60014
4. Gmina Santok			
5. Miasto i Gmina Witnica	80 743,10		
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Witnica	80 743,10	4270	60014
6. Gmina Deszczno			
7. Miasto i Gmina Kostrzyn n.Odra			
8. Inne	400 546,63		
Wymiana koła i opony PEUGEOT FG 1718K	148,00	4300	60014
Utrzymanie zimowe - Gm. Witnica	24 917,76	4300	60014
Utrzymanie zimowe - Gm. Santok	10 935,00	4300	60014
Utrzymanie zimowe - Gm. Lubiszyn	14 946,12	4300	60014
Utrzymanie zimowe - Gm. Kłodawa	16 183,80	4300	60014
Utrzymanie zimowe - Gm. Deszczno	11 634,84	4300	60014
Utrzymanie zimowe - Gm. Bogdaniec	13 238,64	4300	60014
Utrzymanie zimowe - Gm. Bogdaniec	39 715,92	4300	60014
Utrzymanie zimowe - Gm. Deszczno	34 904,52	4300	60014
Utrzymanie zimowe - Gm. Kłodawa	48 551,40	4300	60014
Utrzymanie zimowe - Gm. Lubiszyn	43 414,92	4300	60014
Utrzymanie zimowe - Gm. Santok	32 805,00	4300	60014
Utrzymanie zimowe - Gm. Witnica	74 753,28	4300	60014
Czynsz najmu gruntu leśnego przebudowa ul. Nowej z ul. Szumiłowską w m. Kostrzyn n. Odrą	122,03	4300	60014
Usługa serwisowa	98,40	4300	60014
Wycinka drzew	648,00	4300	60014
Wycinka drzew	10 800,00	4300	60014
Podcinka drzew	712,80	4300	60014
Obsługa promu	4 000,00	4300	60014
Obsługa promu	4 000,00	4300	60014
Obsługa promu	4 000,00	4300	60014
Obsługa promu	4 000,00	4300	60014
Obsługa promu	4 000,00	4300	60014
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	345,60	4300	60014
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	405,00	4300	60014
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	405,00	4300	60014
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	345,60	4300	60014
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	405,00	4300	60014
Dokonanie zmian w świadectwie żeglugi promu LUBUSZ	15,00	4300	60014
Badanie techniczne po kolizji drogowej FG1718K	95,00	4300	60014
e) Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)	0,00	6050	60014
1. Fundusz Dróg Samorządowych			
2. Inne			
f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	49 815,00	6060	60014
Zakup kosiarki VOTEX RM 1502S	49 815,00	6060	60014
g) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057)		6057	60014
h) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059)		6059	60014

e) Informacja o przedsięwzięciach realizowanych z wydatków bieżących

1. Projekt „Nowa perspektywa – nowe możliwości”

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

Okres realizacji projektu 01.09.2019 – 31.10.2021 przy Partnerstwie Gminy Kłodawa/Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. Całkowita wartość projektu 990.00,00 zł, kwota dofinansowania 85% w wysokości 841.500,00 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej do 30.11.2021r.

Uczestnikami Projektu są mieszkańcy województwa lubuskiego (Powiat Gorzowski), w tym: Gmina Kłodawa/Ośrodek Pomocy Społecznej - osoby niepełnosprawne (19 osób), Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim: wychowankowie pieczy zastępczej (w tym: osoby usamodzielniane w wieku 18-24 lat (16 osób), osoby w wieku 15-17 lat (14 osób), osoby w wieku 6 -14 lat (20 osób), uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy (15 osób). Każdy uczestnik realizuje określoną ścieżkę aktywizacji społecznej.

Uczestnicy otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji. Rodzaj i forma udzielonego wsparcia wynika z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego i zdrowotnego. Za przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji oraz monitoring i ocenę efektywności jej realizacji odpowiedzialni są pracownicy socjalni (2 osoby), psycholog, doradca zawodowy.

W okresie sprawozdawczym (styczeń -czerwiec 2021r.) wdrożono następujące instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej:

Aktywna integracja o charakterze społecznym usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej:

- 1) Warsztaty psychoedukacyjne -coaching indywidualny (2 godz.) Cel: wsparcie i motywacja uczestnika w osiągnięciu celów jakie sobie stawia.
- 2) Warsztaty z zakresu zarządzania budżetem (21 godz.). Cel warsztatów: nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień ekonomicznych, definiowania posiadanych zasobów, źródeł dochodów i obszarów wydatków, planowania i kontrolowania wydatków, zasad zarządzania finansami w budżecie domowym.

Aktywna integracja o charakterze społecznym wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-17 lat:

- 1) Warsztaty psychoedukacyjne – 24 godz. coaching grupowy.
- 2) Warsztaty psychoedukacyjne -coaching indywidualny (11 godz.) Cel: wsparcie i motywacja uczestnika w osiągnięciu celów jakie sobie stawia.
- 3) Korepetycje (matematyka , j.polski,j.angielski, j.niemiecki) – 140 godz. Cel: wyrównywanie braków edukacyjnych.

Aktywna integracja o charakterze społecznym wychowanków pieczy zastępczej w wieku 6-14 lat:

1) Korepetycje (matematyka j. polski, j. angielski, j. niemiecki) – 200 godz. Cel: wyrównywanie braków edukacyjnych.

Aktywna integracja o charakterze zawodowym:

Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądanego na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia poprzez :

Kursy/szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje uczestników projektu oraz zapotrzebowanie w gminie. Celem był wyposażenie uczestników w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądanego na rynku pracy, które pozwolą im na zdobycie kwalifikacji przydatnych na rynku pracy oraz pozyskanie zatrudnienia.

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację kursów/szkoleń zawodowych:

- 1) Barista – 2 osoby
- 2) Kurs programowania -2 osoby
- 3) Lakiernik -1osoba
- 4) Elektryk do 1KV-2 osoby
- 5) Koparko/Ładowarka-1 osoba
- 6) Kurs językowy - język angielski zakończony certyfikatem CAE -1 osoba
- 7) Sprzedawca z elementami kasy fiskalnej -1 osoba
- 8) Florystyczny -2 osoby
- 9) Prawo jazdy kat. B - 2 osoby
- 10) Prawo jazdy kat. C + kurs kwalifikacyjny +uprawnienia na przewóz rzeczy-1osoba

Wsparcie wynikało ze zdiagnozowanych potrzeb w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 realizacja zadania odbywała się w formie zdalnej/stacjonarnej.

Do dnia 30.06.2021 r. wpłynęła na konto budżetu powiatu dotacja w wysokości 350.000,00 zł.

Plan wydatków projektu na I półrocze 2021 r. wynosił 625.704,00 zł, wykonanie 333.057,61 zł (53,23%), w tym: wynagrodzenia i składki 48.560,79 zł, zakup usług pozostałych 126.311,36 zł (dla BO), delegacje 45,97 zł, dotacja dla Gminy Kłodawa /OPS Kłodawa 83.889,49 zł oraz wkład własny powiatu w wysokości 74.250,00 zł wykonany w 100%.

Dokonano przeniesienia środków niewykorzystanych z 2020 roku na rok bieżący (brak możliwości realizacji zadań z uwagi na pandemię).

2. Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”, pomimo trudności związanych z pandemią COVID-19, większość kursów i zajęć zaplanowanych na I półrocze 2021 została zrealizowana, są to kursy: prawa jazdy kat. B – III grupy, obsługi kas fiskalnych – II grupy, kasjer walutowo-

złotówkowy, barista, kelner, uroczysta kolacja – II grupy, kompozycje kwiatowe – II grupy, spawania, operator wózków jezdniowych podnośnikowych. Zrealizowane zostały zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego: wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej i Indywidualny Plan Działania. Na drugie półrocze bieżącego roku przesunięte zostały zajęcia laboratoryjne i obozy realizowane przez Partnera projektu Akademię im. Jakuba z Paradyża. Przeprowadzone zostały postępowania na dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich.

W 2021 r. zaplanowano dotację na realizację zadań w wysokości 994.535,00 zł, w tym środki Unii Europejskiej 906.450,00 zł (z tego majątkowe 23.555,00 zł), budżet państwa 88.085,00 zł (z tego majątkowe 2.290,00 zł). Do 30 czerwca br. otrzymano środki w wysokości 300.000,00 zł (unijne 273.429,12 zł, budżet państwa 26.570,88 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 994.535,00 zł, z czego wykonano 462.930,90 zł, tj. 46,55 %. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 172.150,00 zł, wykonano w 52,69% (90.698,19 zł). Wydatki majątkowe projektu to zakup wraz montażem urządzeń klimatyzacyjnych dla ZS Kostrzyn nad Odrą w wysokości 25.830,00 zł.

Wkład niefinansowy projektu (wynajem sal lekcyjnych na zajęcia) w kwocie 78.169,00 zł.

8. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2021 r. Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044

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

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

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

Ad 1.

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

a) wydatki na wynagrodzenia z „trzynastką”:

Plan na 2021 r. 9.123.238,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2021 r. 4.323.139,62 zł

Wykonanie w % 47,39 %

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki”:

Plan na 2021 r. 8.585.834,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2021 r. 3.846.881,00 zł

Wykonanie w % 44,80 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2021 r. przebiegało prawidłowo.

Ad 2.

Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2021 r. – 3.163.019,00 zł, w tym:

I. Jednostki organizacyjne 169 919,00 zł:

	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
DPS Kamień Wielki	39 000,00 zł	25 704,41 zł	65,91%
DPS Kostrzyn nad Odrą	68 955,00 zł	58 624,69 zł	85,02%
PCPR	885,00 zł	430,50 zł	48,64%
PINB	2 000,00 zł	1 520,48 zł	76,02%
PPP Gorzów Wlkp.	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
PPP Kostrzyn nad Odrą	1 500,00 zł	51,66 zł	3,44%
PUP	8 589,00 zł	0,00 zł	0,00%
SOSzW Lipki Wielkie	5 000,00 zł	4 769,17 zł	95,38%
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	509,00 zł	0,00 zł	0,00%
ZSz Kostrzyn nad Odrą	42 581,00 zł	28 798,87 zł	67,63%
Razem wydatki:	169 919,00 zł	119 899,78 zł	70,56%

II. Starostwo Powiatowe 2 993 100,00 zł:

	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
Drogi publiczne powiatowe	2 850 000,00 zł	118 965,60 zł	4,17%
Starostwo powiatowe	143 100,00 zł	14 625,91 zł	10,22%
Razem wydatki:	2 993 100,00 zł	133 591,51 zł	4,46%

Realizacja wydatków na remonty w I półroczu 2021 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 3.

Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1.	ZS w Kostrzynie nad Odrą	6 549 815,00	3 360 884,22	51,31
2.	SOSzW w Lipkach Wielkich	3 961 600,00	2 011 168,30	50,77
3.	PP-P w Kostrzynie nad Odrą	1 025 456,00	486 301,65	47,42

4.	PP-P w Gorzowie Wlkp.	1 010 218,00	504 951,03	49,98
5.	Inne zadania oświatowe	500 255,00	171 666,85	34,32
Razem wydatki:		13 047 344,00	6 534 972,05	50,09

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w I półroczu 2021 r. przebiegała prawidłowo.

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

f) Realizacja wydatków w Domach Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	3 094 802,00	1 674 786,78	54,12%
2.	DPS Kamień Wielki	7 364 453,00	3 334 911,37	45,28%
Razem wydatki		10 459 255,00	5 009 698,15	47,90%

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w I półroczu 2021 r. przebiegała prawidłowo.

g) Realizacja dochodów w Domach Pomocy Społecznej w I półroczu 2021 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
I.	DPS Kamień Wielki			
	Dochody własne	4 751 297,00	2 378 794,02	50,07%
	Dotacja LUW	1 144 320,00	566 200,00	49,48%
Razem dochody:		5 895 617,00	2 944 994,02	49,95%
II.	DPS Kostrzyn nad Odrą			
	Dochody własne	2 846 512,00	1 155 995,48	40,61%
	Dotacja LUW	321 840,00	149 000,00	46,30%
Razem dochody:		3 168 352,00	1 304 995,48	41,19%

Realizacja dochodów w domach pomocy społecznej w I półroczu 2021 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 4.

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

Plan na 2021 r. - 1.834.538,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2021 r. - 665.578,15 zł

Wykonanie w % 36,28 %

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie w I półroczu 2021 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 5.

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

Plan na 2021 r. - 978.550,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2021 r. - 510.295,62 zł

Wykonanie w % 52,15 %

Realizacja wydatków na energię w I półroczu 2021 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 6, 7, 8.

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

Plan na 2021 r. - 124.122,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2021 r. - 49.910,41 zł

Wykonanie w % 40,21 %

W Programie Ostrożnościowym na 2021 r. wydatki na internet, telefonię stacjonarną i komórkową są w osobnych pozycjach, natomiast w klasyfikacji budżetowej są ujęte w jednym §4360.

Realizacja wydatków z tytułu internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii mobilnej w I półroczu 2021 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 9.

Oszczędności z tytułu diet radnych powiatu:

Plan na 2021 r. - 425.000,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2021 r. - 194.625,94 zł

Wykonanie w % 45,79 %

Zgodnie z Programem Ostrożnościowym diety dla radnych były zamrożone do 2018 r. Realizacja wydatków na diety radnych w I półroczu 2021 r. przebiegała prawidłowo.