

***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU GORZOWSKIEGO  
ZA 2021 ROK***

Spis treści	
1. Wstęp .....	3
2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2021 r. ....	16
3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2021 r. ....	17
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.....	35
5. Wykonanie dochodów za 2021 r., wg źródeł.....	37
6. Wykonanie dochodów – część opisowa .....	38
7. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2021 r.....	46
8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.....	78
9. Wykonanie wydatków za 2021 rok, wg źródeł .....	80
10. Wykonanie wydatków – część opisowa .....	81
11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2021 r.....	94
12. Przychody i rozchody Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2021 r.....	97
13. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2021 r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego) .....	97
14. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego .....	100
15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, dokonane w trakcie roku budżetowego.....	103
16. Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2024.....	105
17. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2044.....	107

## WSTĘP

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 139/XXVII/2020 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2021 rok, uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie	90.162.463,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie	98.191.030,00 zł

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

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1672).

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

### Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	85 225 649,56	80 904 321,32	94,93
Wydatki	105 659 498,56	71 470 195,49	67,64
Nadwyżka /Deficyt	-20 433 849,00	9 434 125,83	-46,17
Przychody	23 368 849,00	32 384 265,63	138,58
Rozchody	2 935 000,00	2 935 000,00	100,00

### Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	85 225 649,56	80 904 321,32	94,93	x
majątkowe	18 050 711,00	9 741 965,46	53,97	12,04
bieżące	67 174 938,56	71 162 355,86	105,94	87,96

### Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	105 659 498,56	71 470 195,49	67,64	x
majątkowe	38 971 400,00	10 742 969,63	27,57	15,03
bieżące	66 688 098,56	60 727 225,86	91,06	84,97

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	WPF Uchwała Nr 205/XXXVII/2021 r. z 29.11.2021 r.
1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,21%
2.	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,44% (4,47%)
3.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	16,29%
4.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,93%
5.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK
6.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK

ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R. – 57.211.475,65 ZŁ:

- 1) 17.845.000,00 zł – kwota zobowiązań dot. papierów wartościowych – emisja obligacji w 2013 r. przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia powiatu gorzowskiego – wykup obligacji w latach 2018 – 2027.
- 2) 39.366.475,65 zł – kwota pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego.

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

Łączne zobowiązanie Powiatu Gorzowskiego z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2021 r. wynosi 39.366.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019-2042 r.

NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>67.174.938,56</b>	<b>71.162.355,86</b>	<b>105,94</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.172.674,00	1.722.065,11	79,26
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18.050.711,00</b>	<b>9.741.965,46</b>	<b>53,97</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25.845,00	42.855,85	165,82
<b>3</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>85.225.649,56</b>	<b>80.904.321,32</b>	<b>94,93</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.198.519,00	1.764.920,96	80,28

DOCHODY BIEŻĄCE

plan 67.174.938,56 zł      wykonanie 71.162.355,86 zł      105,94 %      + 3.987.417,30 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu na koniec roku stanowi 105,94 %. Jednak nie wszystkie dochody były w pełni wykonane:

1/ dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

§0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

plan	wykonanie	%	różnica
840.000,00	702.108,94	83,58	137.891,06

*(mniejsze niż planowano wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego oraz opłat za przejazd pojazdów nienormalnych)*

§0570 - *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*

plan	wykonanie	%	różnica
87.000,00	37.064,71	42,60	49.935,29

*(mniejsze niż planowano wpływy z kar za niezawiadomienie Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdów)*

2/ dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, § 2057, § 2059 – *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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*

plan	wykonanie	%	różnica
968.690,00	657.513,31	67,80	311.176,69

*(mniejsze niż planowano dofinansowanie ze środków UE na projekt p.n.. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – brak zaplanowanych działań, szkoleń, kursów z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju)*

3/ dział 852 – Pomoc społeczna,

rozd. 85295 – Pozostała działalność, § 2007 – *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*

plan	wykonanie	%	różnica
45.236,00	0,00	0,00	45.236,00

*(brak dofinansowania na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim projektu p.n. „Po drugiej stronie lustra”)*

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

plan	wykonanie	%	różnica
478.800,00	0,00	0,00	478.800,00

*(brak wpłat z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań chronionych jest związane z niezakończeniem prac wykończeniowych i nieoddaniem do użytku mieszkań, a tym samym nieumieszczenie w nich mieszkańców)*

Razem poz. 1-3: - 1.023.039,04 zł

## DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 18.050.711,00 zł                      wykonanie 9.741.965,46 zł                      53,97% - 8.338.745,54 zł

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

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

plan	wykonanie	%	różnica
8.637.009,00	3.211.042,63	37,18	5.425.966,37

*(mniejsze niż planowano środki z tytułu pomocy finansowej z gmin na pokrycie kosztów inwestycyjnych dróg powiatowych)*

*Przyczyną mniejszego wykonania planowanych dochodów jest kontynuacja w kolejnych latach inwestycji współfinansowanych z gminami, stąd gminy nie przekazały dotacji w 2021 roku. Przedmiotowe dotacje zostaną przekazane przez gminy po zakończeniu realizacji inwestycji w 2022 roku.*

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

plan	wykonanie	%	różnica
7.673.977,00	3.727.736,00	48,58	3.946.241,00

(mniejsze niż planowano środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów inwestycyjnych dróg powiatowych).

Przyczyną mniejszego wykonania planowanych dochodów jest kontynuacja w kolejnych latach inwestycji współfinansowanych z gminami, stąd gminy nie przekazały dotacji w 2021 roku. Przedmiotowe dotacje zostaną przekazane przez gminy po zakończeniu realizacji inwestycji w 2022 roku.

Razem poz. 1-2: - 9.372.207,37 zł

NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66.688.098,56</b>	<b>60.727.225,86</b>	<b>91,06</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.251.231,00	2.052.077,49	91,15
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38.971.400,00</b>	<b>10.742.969,63</b>	<b>27,57</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25.845,00	25.830,00	99,94
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>105.659.498,56</b>	<b>71.470.195,49</b>	<b>67,64</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.277.076,00	2.077.907,49	91,51

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 66.688.098,56 zł      wykonanie 60.727.225,86 zł      91,06 %      - 5.960.872,70 zł

1/ dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

plan	wykonanie	%	różnica
12.500,00	861,00	6,89	11.639,00

(mniejsze wykonanie wydatków w zakresie prac na potrzeby rolnictwa oraz ustanowienie granic działek rolniczych powiązane było z panującą sytuacją pandemiczną Covid-19)

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

plan	wykonanie	%	różnica
4.060.000,00	3.383.937,36	83,35	676.062,64

(mniejsze wykonanie wydatków niż planowano spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na materiały i usługi w ramach remontów bieżących dróg)

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

plan	wykonanie	%	różnica
262.883,00	252.504,46	96,05	10.378,54

*(niepełne wykonanie wydatków dotyczy głównie opłat sądowych i komorniczych, podatku od nieruchomości oraz zakupu usług – aktualizacja wyceny nieruchomości)*

4/ dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	wykonanie	%	różnica
1.855.706,00	1.514.556,26	81,62	341.149,74

*(niepełne wykonanie wydatków dotyczy głównie wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz zakup usług, a także zaplanowane szkolenia pracowników – zgodnie z art. 41b ust.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne zaplanowane wydatki na zadania z zakresu geodezji kartografii w roku 2021 nie mogą być mniejsze niż suma przychodów uzyskana w 2020 roku. W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych, dokonano równocześnie zwiększenia planu wydatków do wysokości uzyskanych przychodów, które to zwiększenie przewyższało faktyczne potrzeby)*

5/ dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75019 – Rady powiatów

plan	wykonanie	%	różnica
557.500,00	489.093,22	87,73	68.406,78

*(niepełne wykonanie wydatków dotyczy głównie zakupu usług oraz materiałów i wyposażenia)*

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

plan	wykonanie	%	różnica
11.750.961,00	10.820.148,24	92,08	930.812,76

*(mniejsze niż planowano wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim niższego zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług, remonty, delegacje oraz na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe)*

7/ dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
285.900,00	189.771,46	66,38	96.128,54

*(oszczędności wynikają w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, które znacznie ograniczało podejmowanie działań w zakresie promocji powiatu)*

8/ dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna

plan	wykonanie	%	różnica
12.500,00	7.898,69	63,19	4.601,31

*(mniejsze wykonanie wydatków niż planowano na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia wynika z trwającego stanu zagrożenia epidemicznego)*



9/ dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan	wykonanie	%	różnica
33.000,00	25.170,94	76,28	7.829,06

*(mniejsze wykonanie wydatków niż planowano na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia wynika z trwającego stanu zagrożenia epidemicznego)*

10/ dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, §8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

plan	wykonanie	%	różnica
1.673.130,00	946.656,50	56,58	726.473,50

*(obniżenie oprocentowania pożyczki z budżetu państwa z 3% na 1,5%)*

11/ dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, §7, §9 projekt unijny

plan	wykonanie	%	różnica
968.690,00	827.564,44	85,43	141.125,56

*(mniejsze niż planowano dofinansowanie ze środków UE na projekt p.n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju nie wszystkie zaplanowane działania w ramach kursów i szkoleń odbyły się, środki przesunięto na kolejny rok realizacji projektu)*

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

plan	wykonanie	%	różnica
327.195,00	46.197,98	14,12	280.997,02

*(mniejsze wykonanie wydatków niż planowano spowodowane było nieuruchomieniem/nieoddaniem do użytkowania mieszkań chronionych, trwałe roboty naprawcze dachu oraz roboty budowlane – wykończeniowe)*

13/ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność §7, §9 projekt unijny

plan	wykonanie	%	różnica
625.704,00	572.514,13	91,50	53.189,87

*(mniejsze niż planowano dofinansowanie na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektów unijnych p.n. „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu”. Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną w kraju nie wykonano zaplanowanych działań w ramach projektu)*

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

plan	wykonanie	%	różnica
4.384.547,00	3.540.614,06	80,75	843.932,94

*(niepełne wykonanie wydatków w zakresie świadczeń społecznych i dotacji dla innych jst na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych dotyczy przede wszystkim dużej liczby dzieci opuszczających rodziny zastępcze z tytułu usamodzielnienia)*

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

plan	wykonanie	%	różnica
1.516.076,00	922.976,12	60,88	593.099,88

*(niepełne wykonanie wydatków w zakresie świadczeń społecznych i dotacji dla innych jst na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dotyczy przede wszystkim dużej liczby dzieci opuszczających placówki z tytułu usamodzielnienia)*

16/ dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	wykonanie	%	różnica
40.000,00	15.059,00	37,65	24.941,00

*(mniejsze niż planowano wykonanie dotyczy przede wszystkim wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia pracowników, współpracę z organizacjami pozarządowymi z uwagi na pandemię COVID-19)*

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

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

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

18/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan	wykonanie	%	różnica
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

*(zaplanowano dotację celową na remont dachu zabytkowego kościoła, dotacji nie przekazano z uwagi na fakt, iż wniosek o dotację nie spełniał wymogów formalnych)*

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

plan	wykonanie	%	różnica
90.000,00	30.826,91	34,25	59.173,09

*(niepełne wykonanie w zakresie realizacji zadań z zakresu działań kulturalnych na terenie powiatu gorzowskiego – brak realizacji z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju)*

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

plan	wykonanie	%	różnica
122.000,00	58.858,80	48,24	63.141,20

*(niepełne wykonanie w zakresie realizacji projektów unijnych oraz zadań z zakresu działań z zakresu kultury fizycznej na terenie powiatu gorzowskiego – brak realizacji z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju).*

Razem poz. 1-20: - 4.995.082,43 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 38.971.400,00 zł      wykonanie 10.742.969,63 zł      27,57%      - 28.228.430,37 zł

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

plan	wykonanie	%	różnica
29.402.574,00	9.116.877,71	31,01	20.285.696,29

*(mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych w zakresie inwestycji drogowych było głównie spowodowane następującymi okolicznościami:*

- *wykonawcy realizujący na podstawie zawartych umów zadania: „Przebudowa drogi Kostrzyn – Warniki”, „Wawrów- Czechów” i „Borek – Brzozowiec” w 2021 roku nie przedłożyli faktur do zapłaty. Z tytułu realizacji tych zadań zaplanowano w 2021 r. wydatki odpowiednio w kwotach: 8.027.723,00 zł, 2.202.116,00 zł, 4.138.910,00 zł. W świetle informacji pozyskanych od wykonawców przyczyną opóźnień w fakturowaniu były obiektywne trudności w realizacji inwestycji spowodowane trwającą pandemią COVID – 19 oraz zaopatrzeniem materiałowym. Brak dokonania w/w wydatków spowodował konieczność dokonania zmian w WPF i przeniesienia tych wydatków na lata 2022 – 2023,*
- *zrezygowano wspólnie z gminą Lubiszyn z wykonania zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1423F Gajewo – Buszów”, gdyż zakres rzeczowy objęty projektem znajduje się jeszcze w dobrym stanie technicznym i przesunięcie przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowało żadnych uszczerbków dla mieszkańców,*
- *„Budowa drogi nr 1392F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 130 do ul. Pocztovej” została zgłoszona do programu „Polski Ład”. W ostatnim czasie zostało podpisane wstępne porozumienie z nadleśnictwem w celu wspólnej realizacji przedmiotowego zadania. Mając na uwadze program rządowy oraz zaangażowanie nadleśnictwa brak było uzasadnienia dla wydawania na ten cel środków tylko z budżetu powiatu,*
- *wniosek złożony do Wojewody o dofinansowanie zadania „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi nr 1410F u. Mironicka: nie uzyskał akceptacji, a zatem brak dofinansowania zewnętrznego spowodował rezygnację z realizacji tego zadania,*

- kwotę 741.000,00 zł dotyczącą realizacji dwóch zadań ujęto w załączniku nr 1 do uchwały nr 219/XXXIX/2021 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 20.12.2021 r. jako wydatki niewygasające.

2/ dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

plan	wykonanie	%	różnica
3.171.256,00	18.183,15	0,57	3.153.072,85

(niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku zostały zabezpieczone w 2021 roku jako przychody powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi uchwałami. Natomiast różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami środków z RFiL została zabezpieczona w wysokości 18.865.584,00 zł jako przychody z niewykorzystanych środków z RFiL oraz wydatki majątkowe w planie starostwa w wysokości 2.964.627,00 zł jako środki na ewentualne braki w inwestycjach powiatowych. Niewykorzystane w 2021 roku środki z RFiL zostały ujęte w budżecie roku 2022 w wysokości 17.096.810,00 zł jako przychody powiatu)

3/ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00

(w 2021 roku została sporządzona pełna dokumentacja techniczna, która była podstawą do uzyskania pod koniec 2021 r. pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach. Niewykorzystana kwota została zaplanowana w WPF jako wydatki w latach 2022 – 2023. W kwietniu 2022 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, został wybrany Wykonawca, z którym zawarto stosowną umowę)

4/ dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, §6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

(mniejsze niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych z uwagi na pandemię COVID-19)

Razem poz. 1-4: - 28.198.769,14 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU GORZOWSKIEGO W 2021 R. W KWOCIE 10.742.969,63 ZŁ, CO  
STANOWI 15,03% WYDATKÓW OGÓŁEM

Wydatki majątkowe – wykonanie w 2021 r.		
I.	Starostwo Powiatowe	10.727.969,63 zł
1.	<i>Infrastruktura kolejowa (opracowanie dokumentacji p.n. "Studium planistyczno-prognostyczne dla projektu w ramach Kolej+")</i>	20.000,00 zł
2.	<i>Drogi</i>	9.116.877,71 zł
3.	<i>Pozostałe wydatki majątkowe</i>	1.591.091,92 zł
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby geodezji i kartografii	19.962,90
	Dokumentacja projektowa – przebudowa holu wejściowego budynku Starostwa	6.000,00
	Opracowanie przedmiotu robót i kosztorysu inwestorskiego – przebudowa części holu	1.476,00
	Licencja i oprogramowania	10.707,15
	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego sprzętu gaśniczego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej	40.000,00
	Wkład własny powiatu do projektu p.n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – projekt architektoniczno-budowlany na przebudowę korytarza i dostosowanie sali lekcyjnej na potrzeby projektu w ZS Kostrzyn nad Odrą oraz roboty budowlane w formie wydzielienia fragmentu korytarza i przystosowanie go na cele dydaktyczne oraz dostosowanie sali w ZS Kostrzyn nad Odrą	65.989,50
	Zakup 2 szt. urządzeń klimatyzacyjnych do pracowni hotelarskiej w ZS Kostrzyn nad Odrą na potrzeby projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”	25.830,00
	Zakup sprzętu medycznego dla Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą	496.243,80
	Roboty budowlane na zadaniu p.n. „Przebudowa wraz z modernizacją dachu na budynku i tarasach Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim”	609.466,57
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych	315.416,00
II.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. – zakup serwera	15.000,00 zł

REMONTY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO  
RAZEM : 3.125.554,05 ZŁ – WYKONANIE W 2021 R.

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.<br>(remont dróg powiatowych)   | 2.607.644,80 zł   |
| 2. | Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.<br><br>- wymiana ośmiu głowic drukujących do plotera na potrzeby Geodezji i Kartografii<br>- naprawa systemu sygnalizacji włamań i napadu<br><br>- naprawa samochodów służbowych<br>- naprawa zaworów wodnych w budynku Starostwa<br>- naprawa kosiarki<br>- naprawa systemu alarmowego w budynku Starostwa<br>- konserwacja drukarki Ricoh<br>- modernizacja instalacji oświetleniowej pomieszczeń w budynku Starostwa<br>- pozostałe naprawy<br>- roboty naprawcze konstrukcji i pokrycia dachu budynku usługowo-mieszkalnego<br>mieszkań chronionych przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim   | 149.764,76 zł<br><br>9.575,55 zł<br><br>752,55 zł<br>2.993,96 zł<br>1.980,00 zł<br>265,10 zł<br>339,87 zł<br>1.475,93 zł<br>96.230,83 zł<br>6.150,00 zł<br>30.000,97 zł |
| 3. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.<br><br>- usługa remontowa drukarek   | 1.729,58 zł   |
| 4. | Zespół Szkół Kostrzyn nad Odrą<br><br>- podłączenie do światłowodu Orange (dostarczenie i montaż centrali telefonicznej oraz konfiguracja ustawień),<br>- bieżąca konserwacja systemów i instalacji,<br>- bieżący nadzór i serwis kotłowni c.o. z przeglądem technicznym przed sezonem grzewczym oraz badanie szczelności instalacji gazowej,<br>- pięcioletni przegląd elektryczny obiektu,<br>- bieżący nadzór, konserwacja i rewizje okresowe urządzenia dźwigowego,<br>- bieżący nadzór nad działaniem i zabezpieczeniem sieci komputerowych, przygotowanie pracowni komputerowych do egzaminów zawodowych,<br>- wymiana i przegląd gaśnic,<br>- bieżące przeglądy kominiarskie,<br>- bieżące przeglądy budowlane | 47.931,75 zł  |
| 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich<br><br>- remont i wyposażenie stołówki ośrodka w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” (66.058,00 zł),<br>- naprawy samochodów, naprawa opierzenia łącznika hali sportowej, przegląd pieca c.o. oraz jego naprawy (24.074,89 zł)   | 90.132,89 zł  |
| 6. | Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim<br><br>- montaż wykładziny tarket wraz z przygotowaniem podłoża,<br>- wymiana i montaż podgrzewacza przepływowego elektronicznego zabezpieczeniem na pawilonie mieszkalnym,<br>- wymiana mufy przelotowej i montaż trójnika kablowego niskiego napięcia na parkingu,   | 37.985,16 zł  |

- wymiana grzałki z termostatem w zbiorniku buforowym na pawilonie mieszkalnym,
- wymiana rur i zaworów wody w piwnicy przy podgrzewaczu,
- wymiana słupa oświetleniowego na terenie domu,
- montaż systemu uzdatniania wody,
- wymiana skorodowanych rur żeliwnych w piwnicy pawilonu zabiegowo-łóżkowego,
- wymiana dyfuzorów w oczyszczalni ścieków,
- dostawa i montaż klimatyzatorów do gabinetu zabiegowego i świetlicy

- |     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 7.  | Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą  | 185.037,99 zł |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- adaptacja łazienki i kuchni dla potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż barier zabezpieczających przy schodach w ramach programu „Likwidacja barier architektonicznych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Kostrzynie nad Odrą,</li> <li>- bieżące remonty w systemie gospodarczym remont trzech mieszkań mieszkańców, holu, wyjścia ewakuacyjnego),</li> <li>- modernizacja oprogramowania dla pracowników Działu Pielęgnacyjno-Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego p.n. „Elektroniczne dzienniki dyżurów”</li> </ul> |               |
| 8.  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.   | 1.475,99 zł   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty bieżące drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych</li> </ul>   |               |
| 9.  | Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.   | 1.641,18 zł   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawy bieżące</li> </ul>  |               |
| 10. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą   | 1.951,65 zł   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- eksploatacja pomieszczeń,</li> <li>- serwis komputerowy i ksero</li> </ul>  |               |
| 11. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.  | 258,30 zł     |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- serwis kserokopiarki</li> </ul>   |               |

2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 31.12.2021 r .

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2021r.	Wykonanie %
Dochody	85.225.649,56	80.904.321,32	94,93
Dochody bieżące	67.174.938,56	71.162.355,86	105,94
Dochody majątkowe	18.050.711,00	9.741.965,46	53,97
Wydatki	105.659.498,56	71.470.195,49	67,64
Wydatki bieżące	66.688.098,56	60.727.225,86	91,06
Wydatki majątkowe	38.971.400,00	10.742.969,63	27,57
Nadwyżka / Deficyt	- 20.433.849,00	9.434.125,83	-46,17
<i>Przychody ogółem z tego:</i>	<i>23.368.849,00</i>	<i>32.384.265,63</i>	<i>138,58</i>
kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	16.865.584,00	16.952.997,13	100,52
papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	-
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	6.503.265,00	15.431.268,50	237,28
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
inne źródła	0,00	0,00	-
<i>Rozchody ogółem, z tego :</i>	<i>2.935.000,00</i>	<i>2.935.000,00</i>	<i>100,00</i>
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2.935.000,00	2.935.000,00	100,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	-
wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
inne cele	0,00	0,00	-



### 3. Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2021 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	12 500,00	12 500,00	0,00	861,00	861,00	0,00	6,89	6,89	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	12 500,00	0,00	861,00	861,00	0,00	6,89	6,89	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	12 500,00	12 500,00	0,00	861,00	861,00	0,00	6,89	6,89	0,00
4	020			Leśnictwo	128 143,00	128 143,00	0,00	128 142,45	128 142,45	0,00	100,00	100,00	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	128 143,00	128 143,00	0,00	128 142,45	128 142,45	0,00	100,00	100,00	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	128 142,45	128 142,45	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	17 378 191,00	1 067 205,00	16 310 986,00	8 901 513,70	1 006 586,22	7 894 927,48	51,22	94,32	48,40
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	17 378 191,00	1 067 205,00	16 310 986,00	8 901 513,70	1 006 586,22	7 894 927,48	51,22	94,32	48,40
9			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	14 561,00	14 561,00	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	1 067 205,00	1 067 205,00	0,00	992 025,22	992 025,22	0,00	92,96	92,96	0,00

				udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
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	8 637 009,00	0,00	8 637 009,00	3 211 042,63	0,00	3 211 042,63	37,18	0,00	37,18
14			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	939 123,00	0,00	939 123,00	0,00	0,00	0,00
15			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	3 727 736,00	0,00	3 727 736,00	48,58	0,00	48,58
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	505 209,00	501 329,00	3 880,00	555 863,26	551 939,08	3 924,18	110,03	110,10	101,14
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 209,00	501 329,00	3 880,00	555 863,26	551 939,08	3 924,18	110,03	110,10	101,14
18			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	6 256,00	6 256,00	0,00	16 255,60	16 255,60	0,00	259,84	259,84	0,00

				służebności									
19			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204,00	204,00	0,00	157,55	157,55	0,00	77,23	77,23	0,00
20			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
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 788,00	106 788,00	0,00	106 788,00	106 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
24			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	428 729,88	428 729,88	0,00	110,47	110,47	0,00
25	710			Działalność usługowa	2 335 862,00	2 335 862,00	0,00	2 396 160,77	2 396 160,77	0,00	102,58	102,58	0,00
26		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 875 706,00	1 875 706,00	0,00	1 936 018,27	1 936 018,27	0,00	103,22	103,22	0,00
27			0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 460 312,27	1 460 312,27	0,00	104,31	104,31	0,00
28			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	475 706,00	475 706,00	0,00	475 706,00	475 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				ustawami realizowane przez powiat									
30		71015		Nadzór budowlany	460 156,00	460 156,00	0,00	460 142,50	460 142,50	0,00	100,00	100,00	0,00
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 156,00	460 156,00	0,00	460 127,28	460 127,28	0,00	99,99	99,99	0,00
33	750			Administracja publiczna	333 716,00	333 716,00	0,00	575 396,96	575 396,96	0,00	172,42	172,42	0,00
34		75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	175 000,00	0,00	172 066,12	172 066,12	0,00	98,32	98,32	0,00
35			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	172 066,12	172 066,12	0,00	98,32	98,32	0,00
36		75020		Starostwa powiatowe	78 716,00	78 716,00	0,00	332 893,40	332 893,40	0,00	422,90	422,90	0,00
37			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			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	29 069,99	29 069,99	0,00	167,55	167,55	0,00
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00
40			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
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 987,86	1 987,86	0,00	0,00	0,00	0,00

42			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
43			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 366,00	31 366,00	0,00	299 501,80	299 501,80	0,00	954,86	954,86	0,00
44		75045		Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	80 000,00	0,00	70 437,44	70 437,44	0,00	88,05	88,05	0,00
45			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	44 000,00	0,00	39 151,05	39 151,05	0,00	88,98	88,98	0,00
46			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	31 286,39	31 286,39	0,00	86,91	86,91	0,00
47	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
48		75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	197 759,18	197 759,18	0,00	99,88	99,88	0,00
51		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	197 759,18	197 759,18	0,00	99,88	99,88	0,00
52			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	198 000,00	198 000,00	0,00	197 759,18	197 759,18	0,00	99,88	99,88	0,00

				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
53	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	26 482 211,87	26 482 211,87	0,00	106,67	106,67	0,00
54		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 814 752,00	3 814 752,00	0,00	3 553 740,13	3 553 740,13	0,00	93,16	93,16	0,00
55			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 220 782,00	2 220 782,00	0,00	2 075 098,40	2 075 098,40	0,00	93,44	93,44	0,00
56			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	0,00	409 622,87	409 622,87	0,00	102,41	102,41	0,00
57			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	840 000,00	0,00	702 108,94	702 108,94	0,00	83,58	83,58	0,00
58			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	0,00	37 064,71	37 064,71	0,00	42,60	42,60	0,00
59			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	20 380,00	20 380,00	0,00	203,80	203,80	0,00
60			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 885,81	1 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00
61			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	214 970,00	214 970,00	0,00	198 866,63	198 866,63	0,00	92,51	92,51	0,00
62			0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00	0,00	102 103,27	102 103,27	0,00	243,10	243,10	0,00
63			0920	Wpływy z pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 609,50	6 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00

				odsetek									
64		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 010 660,00	21 010 660,00	0,00	22 928 471,74	22 928 471,74	0,00	109,13	109,13	0,00
65			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 360 660,00	20 360 660,00	0,00	22 039 040,00	22 039 040,00	0,00	108,24	108,24	0,00
66			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	889 431,74	889 431,74	0,00	136,84	136,84	0,00
67	758			Różne rozliczenia	14 777 769,00	14 777 769,00	0,00	18 078 963,65	17 958 423,65	120 540,00	122,34	121,52	0,00
68		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 270 693,00	10 270 693,00	0,00	10 270 693,00	10 270 693,00	0,00	100,00	100,00	0,00
69			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 270 693,00	10 270 693,00	0,00	10 270 693,00	10 270 693,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	238 511,00	238 511,00	0,00	3 466 837,00	3 466 837,00	0,00	1453,53	1453,53	0,00
71			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	238 511,00	238 511,00	0,00	3 466 837,00	3 466 837,00	0,00	1453,53	1453,53	0,00
72		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 518 038,00	1 518 038,00	0,00	1 518 038,00	1 518 038,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 518 038,00	1 518 038,00	0,00	1 518 038,00	1 518 038,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74		75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	0,00	132 868,65	12 328,65	120 540,00	221,45	20,55	0,00
75			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00	12 328,65	12 328,65	0,00	20,55	20,55	0,00
76			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
77		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 690 527,00	2 690 527,00	0,00	2 690 527,00	2 690 527,00	0,00	100,00	100,00	0,00

78			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 690 527,00	2 690 527,00	0,00	2 690 527,00	2 690 527,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79	801			Oświata i wychowanie	1 292 478,56	1 266 633,56	25 845,00	1 007 550,24	981 720,24	25 830,00	77,95	77,51	99,94
80		80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		80115		Technika	77 181,00	77 181,00	0,00	80 373,84	80 373,84	0,00	104,14	104,14	0,00
84			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	0,00	390,00	390,00	0,00	107,14	107,14	0,00
85			0690	Wpływy z różnych opłat	333,00	333,00	0,00	342,00	342,00	0,00	102,70	102,70	0,00
86			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	43 430,00	43 430,00	0,00	46 588,20	46 588,20	0,00	107,27	107,27	0,00
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,00	0,00	23,64	23,64	0,00	98,50	98,50	0,00
88			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
89			0970	Wpływy z różnych dochodów	32 530,00	32 530,00	0,00	32 530,00	32 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00



90		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 458,00	79 458,00	0,00	75 551,20	75 551,20	0,00	95,08	95,08	0,00
93			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	79 458,00	79 458,00	0,00	75 551,20	75 551,20	0,00	95,08	95,08	0,00
94		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 904,56	13 904,56	0,00	13 904,56	13 904,56	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 904,56	13 904,56	0,00	13 904,56	13 904,56	0,00	100,00	100,00	0,00
96		80195		Pozostała działalność	1 056 935,00	1 031 090,00	25 845,00	742 720,64	716 890,64	25 830,00	70,27	69,53	99,94
97			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	599 277,62	599 277,62	0,00	67,88	67,88	0,00

98			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	58 235,69	58 235,69	0,00	67,88	67,88	0,00
99			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	59 377,33	59 377,33	0,00	95,16	95,16	0,00
100			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
101			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	0,00	2 290,00	2 287,75	0,00	2 287,75	99,90	0,00	99,90
102	851			Ochrona zdrowia	3 396 864,00	2 896 864,00	500 000,00	3 393 052,41	2 896 808,61	496 243,80	99,89	100,00	99,25
103		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	2 896 864,00	2 896 864,00	0,00	2 896 808,61	2 896 808,61	0,00	100,00	100,00	0,00

				obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego									
104			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 896 864,00	2 896 864,00	0,00	2 896 808,61	2 896 808,61	0,00	100,00	100,00	0,00
105		85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	496 243,80	0,00	496 243,80	99,25	0,00	99,25
106			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	496 243,80	0,00	496 243,80	99,25	0,00	99,25
107	852			Pomoc społeczna	10 869 017,00	10 869 017,00	0,00	9 962 036,06	9 961 536,06	500,00	91,66	91,65	0,00
108		85202		Domy pomocy społecznej	9 585 037,00	9 585 037,00	0,00	9 245 498,45	9 244 998,45	500,00	96,46	96,45	0,00
109			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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0830	Wpływy z usług	7 591 780,00	7 591 780,00	0,00	7 225 898,34	7 225 898,34	0,00	95,18	95,18	0,00
111			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
112			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			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
114			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 260,00	6 260,00	0,00	28 562,11	28 562,11	0,00	456,26	456,26	0,00

115			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 986 868,00	1 986 868,00	0,00	1 986 868,00	1 986 868,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
116		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
117			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	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
118		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
119			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	102,20	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
120		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	
121			0830	Wpływy z usług	478 800,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
123		85295		Pozostała działalność	756 680,00	756 680,00	0,00	702 935,41	702 935,41	0,00	92,90	92,90	0,00	
124			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 236,00	45 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	7 879,00	7 879,00	0,00	4 197,65	4 197,65	0,00	53,28	53,28	0,00	

				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									
126			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	482 308,94	482 308,94	0,00	99,16	99,16	0,00
127			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	90 719,00	90 719,00	0,00	89 960,82	89 960,82	0,00	99,16	99,16	0,00
128			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 150,00	104 150,00	0,00	104 148,58	104 148,58	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	22 320,00	22 320,00	0,00	22 319,42	22 319,42	0,00	100,00	100,00	0,00

				19									
130	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 762 686,00	6 762 686,00	0,00	6 498 638,39	6 498 638,39	0,00	96,10	96,10	0,00
131		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 195,00	601 195,00	0,00	601 034,72	601 034,72	0,00	99,97	99,97	0,00
132			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,59	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00
133			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 550,00	600 550,00	0,00	600 526,53	600 526,53	0,00	100,00	100,00	0,00
134			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	645,00	645,00	0,00	489,60	489,60	0,00	75,91	75,91	0,00
135		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	0,00	68 377,94	68 377,94	0,00	402,22	402,22	0,00
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	68 377,94	68 377,94	0,00	402,22	402,22	0,00
137		85333		Powiatowe urzędy pracy	4 360 132,00	4 360 132,00	0,00	4 173 768,88	4 173 768,88	0,00	95,73	95,73	0,00
138			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 600,00	12 600,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	85,71	85,71	0,00
139			0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00	0,00	321 088,50	321 088,50	0,00	97,30	97,30	0,00
140			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	516,79	516,79	0,00	0,00	0,00	0,00
141			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 532 632,00	3 532 632,00	0,00	3 375 971,37	3 375 971,37	0,00	95,57	95,57	0,00

142			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	484 900,00	484 900,00	0,00	465 392,22	465 392,22	0,00	95,98	95,98	0,00
143		85395		Pozostała działalność	1 784 359,00	584 359,00	1 200 000,00	1 655 456,85	455 456,85	1 200 000,00	92,78	77,94	100,00
144			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
145			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	422 552,18	422 552,18	0,00	76,63	76,63	0,00
146			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	25 740,00	25 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	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
148	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 300,00	34 300,00	10 000,00	39 645,60	39 645,60	0,00	89,49	115,58	0,00
149		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 300,00	34 300,00	10 000,00	39 612,73	39 612,73	0,00	89,42	115,49	0,00
150			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	0,00	2 288,16	2 288,16	0,00	99,49	99,49	0,00

151			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152			0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 000,00	0,00	37 324,57	37 324,57	0,00	116,64	116,64	0,00
153		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	32,87	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	32,87	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00
155	855			Rodzina	2 262 502,00	2 262 502,00	0,00	2 430 238,98	2 430 238,98	0,00	107,41	107,41	0,00
156		85508		Rodziny zastępcze	1 759 027,00	1 759 027,00	0,00	1 941 970,84	1 941 970,84	0,00	110,40	110,40	0,00
157			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
158			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	880 836,00	880 836,00	0,00	880 454,96	880 454,96	0,00	99,96	99,96	0,00
159			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	878 191,00	878 191,00	0,00	1 061 515,88	1 061 515,88	0,00	120,88	120,88	0,00
160		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	503 475,00	503 475,00	0,00	488 268,14	488 268,14	0,00	96,98	96,98	0,00
161			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane	89 735,00	89 735,00	0,00	89 718,25	89 718,25	0,00	99,98	99,98	0,00



				z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
162			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	398 549,89	398 549,89	0,00	96,33	96,33	0,00
163	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	210 074,01	210 074,01	0,00	210,07	210,07	0,00
164		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	210 074,01	210 074,01	0,00	210,07	210,07	0,00
165			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 687,80	6 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	203 386,21	203 386,21	0,00	203,39	203,39	0,00
167	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	7 068,74	7 068,74	0,00	0,00	0,00	0,00
168		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	7 068,74	7 068,74	0,00	0,00	0,00	0,00
169			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	7 068,74	7 068,74	0,00	0,00	0,00	0,00
170	926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	36 144,05	36 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00

171		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	36 144,05	36 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00
172			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	36 144,05	36 144,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					85 225 649,56	67 174 938 ,56	18 050 711,00	80 904 321,32	71 162 355,86	9 741 965,46	94,93	105,94	53,97

#### 4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

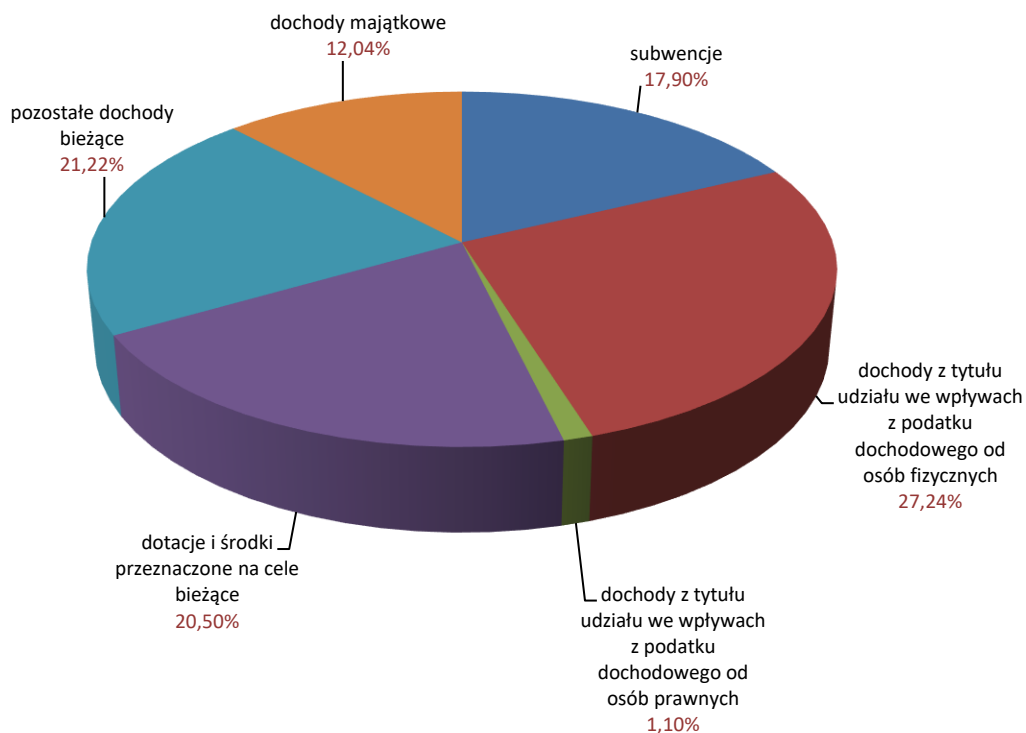
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	861,00	6,89
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	861,00	6,89
3			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500,00	861,00	6,89
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	106 788,00	106 788,00	100,00
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 788,00	106 788,00	100,00
6			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	100,00
7	710			Działalność usługowa	935 862,00	935 833,28	100,00
8		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	475 706,00	475 706,00	100,00
9			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 706,00	475 706,00	100,00
10		71015		Nadzór budowlany	460 156,00	460 127,28	99,99
11			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 156,00	460 127,28	99,99
12	750			Administracja publiczna	219 000,00	211 217,17	96,45
13		75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	172 066,12	98,32
14			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	172 066,12	98,32
15		75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	39 151,05	88,98
16			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	39 151,05	88,98
17	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
18		75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
19			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
20	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 759,18	99,88
21		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 759,18	99,88
22			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 759,18	99,88
23	801			Oświata i wychowanie	13 904,56	13 904,56	100,00
24		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 904,56	13 904,56	100,00
25			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 904,56	13 904,56	100,00
26	851			Ochrona zdrowia	2 896 864,00	2 896 808,61	100,00
27		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 896 864,00	2 896 808,61	100,00
28			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	2 896 864,00	2 896 808,61	100,00

				inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
29	852			Pomoc społeczna	13 500,00	13 500,00	100,00
30		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	100,00
31			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	100,00
32	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 290,00	626 266,53	100,00
33		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 550,00	600 526,53	100,00
34			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 550,00	600 526,53	100,00
35		85395		Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	100,00
36			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	100,00
37	855			Rodzina	970 571,00	970 173,21	99,96
38		85508		Rodziny zastępcze	880 836,00	880 454,96	99,96
39			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	880 836,00	880 454,96	99,96
40		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 735,00	89 718,25	99,98
41			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	89 735,00	89 718,25	99,98
<b>Ogółem</b>					<b>5 996 279,56</b>	<b>5 976 111,54</b>	<b>99,66</b>

## 5. Wykonanie dochodów za 2021 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.479.258,00	14.479.258,00	100,00
2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.360.660,00	22.039.040,00	108,24
3.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650.000,00	889.431,74	136,84
4.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	16.912.536,56	16.585.038,98	98,06
5.	Pozostałe dochody bieżące	14.772.484,00	17.169.587,14	116,23
6.	Dochody majątkowe	18.050.711,00	9.741.965,46	53,97
	<i>w tym ze sprzedaży majątku</i>	<i>13.880,00</i>	<i>4.424,18</i>	<i>31,87</i>
	<i>w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, z tego:</i>	<i>18.036.831,00</i>	<i>9.737.541,28</i>	<i>53,99</i>
	<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>85.225.649,56</b>	<b>80.904.321,32</b>	<b>94,93</b>
	<i>dochody bieżące unijne</i>	<i>2.172.674,00</i>	<i>1.722.065,11</i>	<i>79,26</i>
	<i>dochody majątkowe unijne</i>	<i>25.845,00</i>	<i>42.855,85</i>	<i>165,82</i>

Dochody według źródeł w ujęciu procentowym:



## 6. Wykonanie dochodów – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 139/XXVII/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2021 rok uchwaliła dochody budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 90.162.463,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan dochodów wyniósł 85.225.649,56 zł, natomiast wykonanie **80.904.321,32 zł** – 94,93 % planu.

### 1/ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

861,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

861,00 zł

Dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 12.500,00 zł, wykonano w kwocie 861,00 zł, czyli w 6,89%.

Mniejsze wykonanie wydatków w zakresie prac na potrzeby rolnictwa oraz ustanowienie granic działek rolniczych powiązane było z panującą sytuacją pandemiczną Covid-19 znacznie ograniczającą podejmowanie działań.

### 2/ Dział 020 – Leśnictwo

128.142,45 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

128.142,45 zł

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych zaplanowano w wysokości 128.143,00 zł, wykonano w kwocie 128.142,45 zł, czyli w 100%.

### 3/ Dział 600 – Transport i łączność

8.901.513,70 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

8.901.513,70 zł

Środki z przeznaczeniem na drogi powiatowe zaplanowano w wysokości 17.378.191,00 zł, wykonano w kwocie 8.901.513,70 zł, czyli w 51,22%, z tego:

- §2710, §6300 Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 4.203.067,85 zł
- §6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 939.123,00 zł
- §6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3.727.736,00 zł

Dochody	8 869 926,85	Σ	
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienia z gminami)	992 025,22		
Remont drogi powiatowej nr 1398F ul. Wylotowa	314 595,72	2710	60014
Remont drogi powiatowej nr 1414F w miejscowości Buszów	189 568,83	2710	60014
Remont drogi powiatowej nr 1423F Mystki - Gajewo	487 860,67	2710	60014
<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>939 123,00</b>	<b>6350</b>	<b>60014</b>

Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą.	939 123,00		
<b>dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>3 211 042,63</b>	<b>6300</b>	<b>60014</b>
Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej 1399F ( ul. Świetlana ) Osiedle Poznańskie, 1398F ( ul. Borkowska) w m. Ciecierzycy, Borek gm. Deszczno.	48 899,26		60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno-Gmina Kłodawa	1 039 612,18		60014
Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1404F (ul. Niepodległości) w m. Różanki, etap I.	285 662,29		60014
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika ul. Wylotowa	152 020,04		60014
Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą.	325 736,25		60014
Przebudowa dró: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą.	460 426,74		60014
"Przebudowa drogi 1289F ( ul. Poczтовая) w m. Witnica - Dok.	41 820,00		60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1387F budowa chodnika w m. Mościce, Odcinek II	348 270,93		60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1399F ( ul. Świetlana) w m. Osiedle Poznańskie, 1398F (ul. Borkowska) w m. Ciecierzycy, Borek	508 594,94		60014
	<b>3 727 736,00</b>	<b>6430</b>	<b>60014</b>
Przebudowa drogi powiatowej Borek- Brzozowiec	444 000,00		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno-Gmina Kłodawa	3 097 163,00		
Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dr. Pow. 1409F ul. Lipowa w m. Chwałęcice	86 261,00		
Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dr. Powiatowej 1404F ul. Wspólna w m. Wojcieszycy"	100 312,00		

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

17.025,85 zł

Środki z Pro Europa Viadrina na zakończone zadanie p.n. „Rozbudowa dróg powiatowych K6409 w Powiecie MOL i drogi powiatowej nr 1405F w Powiecie Gorzowskim”

- §0830 Wpływy z usług (użytkowanie promu)

14.561,00 zł

Przyczyną mniejszego wykonania planowanych dochodów była kontynuacja w kolejnych latach inwestycji współfinansowanych z gminami, stąd gminy nie przekazały dotacji w 2021 roku. Przedmiotowe dotacje zostaną przekazane przez gminy po zakończeniu realizacji inwestycji w 2022 roku.

#### 4/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

555.863,26 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

555.863,26 zł

- §0470 dochody własne Starostwa Powiatowego z tytułu trwałego zarządu w kwocie zaplanowano w wysokości 6.256,00 zł , wykonano w kwocie 16.255,60 zł, czyli w 259,84%,

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 106.788,00 zł, wykonano w kwocie 106.788,00 zł, czyli w 100,00%,
- §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, dzierżawę) zaplanowano w wysokości 388.081,00 zł, wykonano w kwocie 428.729,88 zł, czyli w 110,47%,
- §0750 dochody z najmu i dzierżawy oraz § 0920 zaplanowano w wysokości 204,00 zł, wykonano w kwocie 165,60 zł,
- §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu zaplanowano w wysokości 3.880,00 zł, wykonano w kwocie 3.924,18 zł, co stanowi 101,14% (wykup nieruchomości na raty).

## **5/ Dział 710 – Działalność usługowa**

**2.396.160,77 zł**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**1.936.018,27 zł**

- §0920 i §0690 wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.460.312,27 zł, czyli w 104,31%,
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w kwocie 475.706,00 zł, wykonano w wysokości 475.706,00 zł, czyli w 100,00%.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

**460.142,50 zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 460.156,00 zł na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. Plan wykonano w 100,00%, czyli w wysokości 460.142,50 zł (§ 0920 i § 2110).

## **6/ Dział 750 – Administracja publiczna**

**575.396,96 zł**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

**172.066,12 zł**

- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w wysokości 175.000,00 zł, wykonano w kwocie 172.066,12 zł, czyli w 98,32%,

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

**332.893,40 zł**

- §0750 wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 17.350,00 zł, wykonano w kwocie 29.069,99 zł, czyli w 167,55% (opłaty za najem pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego, opłaty telefoniczne, energia, ogrzewanie),
- §0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 1.987,86 zł (promocja Województwa Lubuskiego i funduszy europejskich, promocja Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, sfinansowanie szkoleń przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie podpisanego porozumienia),
- §0690, 0920, 0940 pozostałe dochody – zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 2.333,75 zł,
- §2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano kwotę 30.000,00 zł (zaplanowana dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym) wykonano w 0,00%,
- §2710 dotacja z tytułu pomocy finansowej od gmin – zaplanowano w wysokości 31.366,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 299.501,80 zł, wykonano w 954,86% (Gmina Witnica Filia Wydziału Komunikacji kwota 63.004,05 zł, Gmina Witnica Filia Wydziału Budownictwa kwota 45.975,92 zł, Miasto Kostrzyn nad Odrą Filia Budownictwa i Komunikacji kwota 104.000,00 zł oraz Gmina Bogdaniec Filia Komunikacji kwota 37.521,83 zł oraz na utrzymanie promu Lubusz w Kłopotowie Gmina Witnica kwota 24.000,00 zł, Województwo Lubuskie kwota 25.000,00 zł).



Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 70.437,44 zł

- §2110, §2120 – dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie gorzowskim – zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, z czego wykonano 70.437,44 zł, czyli 88,05%.

## **7/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**3.000,00 zł**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 3.000,00 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.000,00 zł, czyli w 100%.

## **8/ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**197.759,18 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 197.759,18 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu gorzowskiego – zaplanowano w wysokości 198.000,00 zł, wykonano w kwocie 197.759,18 zł, czyli w 99,88%.

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

**26.482.211,87 zł**

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

3.553.740,13 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody własne powiatu:

- §0490 zaplanowano w wysokości 840.000,00 zł, wykonano w wysokości 702.108,94 zł, czyli w 86,58% (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w tym pasie oraz kary za przejazd pojazdów ponadnormatywnych),

- §0580 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 20.380,00 zł, czyli 203,80% - kary za zajęcie pasa drogowego,

- §0920 wykonano w kwocie 6.609,50 zł – odsetki za decyzje za zajęcie pasa drogowego,

- §0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, wykonano w kwocie 409.622,87 zł, czyli w 102,41%,

- §0420, 0650, 0690 – wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat z wydanie prawa jazdy oraz innych opłat zaplanowano w wysokości 2.477.752,00 zł, wykonano w kwocie 2.376.068,30 zł, co stanowi 95,90% - opłaty za wydanie prawa jazdy, wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablice rejestracyjne pojazdów, zezwolenia do kierowania tramwajem, opłaty za usunięcie pojazdów,

- §0570, 0640 – wpływy z tytułu grzywien i kar oraz kosztów egzekucyjnych i komorniczych zaplanowano w wysokości 87.000,00 zł, wykonano w wysokości 38.950,52 zł, czyli w 44,77%.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

22.928.471,74 zł

- §0010 – podatek od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 20.360.660,00 zł, wykonano w kwocie 22.039.040,00 zł, czyli 108,25%,

- §0020 – podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 650.000,00 zł, wykonano w kwocie 889.431,74 zł, co stanowi 136,84%.

## 10/ Dział 758 – Różne rozliczenia

18.078.963,65 zł

Rozdz.75801, 75802, 75803, 75814, 75832 – Subwencje oświatową, ogólną, uzupełniającą, równoważącą oraz odsetki zaplanowano w wysokości 14.777.769,00 zł, wykonano w wysokości 18.078.963,65 zł, co stanowi 122,34 zł.

## 11/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.007.550,24 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 65.000,00 zł

- §2130 dotacja celowa na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy programu p.n. „Aktywna tablica” – zaplanowano 35.000,00 zł, wykonano 35.000,00 zł,

- §2160 środki z Funduszu Przeciwdziałania „Covid” na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy programu p.n. „Laboratoria przyszłości” – zaplanowano 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł.

Rozdział 801115 – Technika 80.373,84 zł

- dochody własne Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą, zaplanowano kwotę 77.181,00 zł, wykonano 80.373,84 zł, czyli 104,14%.

Zespół Szkół otrzymał wpływy i darowizny pieniężne (KSSSE SA umowa patronacka na wsparcie firmy symulacyjnej Heban, darowizna od Rady Rodziców przeznaczona na nagrodę pieniężną dla najlepszego absolwenta szkoły, odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych).

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące 30.000,00 zł

W rozdziale tym w §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 w wysokości 30.000,00 zł z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. (zwrot z tytułu nadmiernie pobranej dotacji dla uczniów).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 75.551,20 zł

- §2130 dotacja celowa na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy programu p.n. „Posiłek w domu i w szkole” – zaplanowano 79.458,00 zł, wykonano 75.551,20 zł.

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

13.904,56 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich – zaplanowano w wysokości 13.904,56 zł, wykonano w 100,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 742.720,64 zł

- §2120 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację programu p.n. „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 62.400,00 zł, wykonano w kwocie 59.377,33 zł, czyli w 95,16%,

- §2057, §2059, §6207, §6209 dochody związane z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – zaplanowano w wysokości 994.535,00 zł, wykonano w kwocie 683.343,31 zł, czyli w 68,71% z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju oraz brak realizacji zaplanowanych szkoleń i kursów.

## **12/ Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**3.393.052,41 zł**

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

2.896.808,61zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 2.896.864,00 zł, wykonano w kwocie 2.896.808,61 zł, czyli w 100,00%

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

496.243,80 zł

Dochody w wysokości 496.243,80 zł w tym rozdziale dotyczą dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego dla Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą.

## **13/ Dział 852 – Pomoc społeczna**

**9.962.036,06 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

9.245.498,45 zł

- §2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na działalność i funkcjonowanie domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim – zaplanowano w wysokości 1.986.868,00 zł, wykonano w kwocie 1.986.868,00 zł, czyli w 100,00%,

- §0750,0830,0870,0920,0960,0970 – dochody własne domów pomocy społecznej w Kostrzynie nad Odrą oraz Kamieniu Wielkim (odpłatności za pobyt mieszkańców, darowizny - sfinansowanie paczek pod choinkę dla mieszkańców) – zaplanowano w wysokości 7.598.169,00 zł, wykonano w kwocie 7.258.630,45 zł, czyli 95,53%,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

13.500,00 zł

Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym rozdziale dotyczy środków na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zaplanowano środki w wysokości 13.500,00 zł, otrzymano dotację w 100%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

102,20 zł

Dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 102,20 zł Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego

0,00 zł

- §0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz §0830 wpływy z usług mieszkańców mieszkań chronionych przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – wykonano w 0,00%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

702.935,41 zł

- §2187 środki z Funduszu przeciwdziałania Covid oraz §2007, §2009 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z przeznaczeniem na

realizację projektu p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi na czas Covid-19” w wysokości 27.537,00 zł (środki z NFZ) oraz projektu p.n. „Po drugiej stronie lustra” w wysokości 47.898,00 zł realizowanego realizowane przez Domy Pomocy Społecznej – zaplanowano środki 75.435,00 zł, otrzymano kwotę 26.517,07 zł, czyli 35,15%,  
- §2057,2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. ”Społeczne remedium” realizowanego w domach pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 577.095,00 zł, wykonano 572.269,76 zł,  
- §2180 środki z Funduszu przeciwdziałania Covid z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano w wysokości 104.150,00 zł, z czego otrzymano kwotę 104.148,58 zł, czyli 100%.

#### **14/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**6.498.638,39 zł**

##### **Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

**601.034,72 zł**

W rozdziale tym znajdują się dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność i funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. (§2110) oraz dochody Zespołu za wydanie kart parkingowych. Dochody rozdz. 85321 zaplanowano w wysokości 601.195,00 zł, wykonano w kwocie 601.034,72 zł, co stanowi 99,97%.

##### **Rozdział 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji**

**68.377,94 zł**

W rozdziale tym znajdują się dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zaplanowano w wysokości 17.000,00 zł, wykonano w kwocie 68.377,94 zł.

##### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

**4.173.768,88 zł**

W rozdziale tym znajdują się dotacja z Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 3.375.971,37 zł oraz środki z Funduszu Pracy dla urzędu w wysokości 465.392,22 zł. Ponadto w tym rozdziale są również dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 332.405,29 zł z tytułu odsetek bankowych, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne oraz wpływy z różnych opłat (oświadczenia o pracę).

Dochody rozdz. 85333 zaplanowano w wysokości 4.360.132,00 zł, wykonano w kwocie 4.173.768,88 zł, co stanowi 95,73%.

##### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**1.655.456,85 zł**

- §2057 dotacja celowa na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektów unijnych p.n. „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu” – zaplanowano w wysokości 551.454,00 zł, wykonano w kwocie 422.552,18 zł, czyli w 76,63%,

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Karta Polaka) – zaplanowano w wysokości 25.740,00 zł, wykonano w kwocie 25.740,00 zł, czyli w 100,00%,

- §6100 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.200.000,00 zł na realizację zadania „Centrum Wsparcia Rodziny”, otrzymano środki w 100%,

- §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 7.164,67 zł (Starostwo Powiatowe zwrot dotacji od przedsiębiorców programu „Gorzowska Dycha Bis”).

#### **15/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**39.645,60 zł**

##### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

**39.612,73 zł**

W rozdziale tym znajdują się dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (wpłaty za wyżywienie wychowanków OPS-ów, wpłaty rodziców za wyżywienie wychowanków, wpłaty pracowników za wyżywienie) – zaplanowano w wysokości 44.300,00 zł, wykonano w kwocie 39.612,73 zł, czyli w 89,42%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 32,87 zł  
W rozdziale tym znajdują się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych Poradni w Gorzowie Wlkp. 32,87 zł.

**16/ Dział 855 – Rodzina 2.430.238,98 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1.941.970,84 zł  
- §2160 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. i Starostwo Powiatowe programu 500+ – zaplanowano w wysokości 880.836,00 zł, wykonano w kwocie 880.454,96 zł, czyli w 99,96%,  
- §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 878.191,00 zł, wykonano w kwocie 1.061.515,88 zł, czyli w 120,88%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 488.268,14 zł  
- §2160 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. i Starostwo Powiatowe programu 500+ – zaplanowano w wysokości 89.735,00,00 zł, wykonano w kwocie 89.718,25 zł, czyli w 99,98%,  
- §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 413.740,00 zł, wykonano w kwocie 398.549,89 zł, czyli w 96,33%.

**17/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 210.074,01 zł**

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się dochody z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – łącznie zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 210.074,01 zł, czyli w 210,07%.

**18/ Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.068,74 zł**

W rozdziale 92195 znajdują się dochody unijne związane z realizacją tzw. projektów miękkich realizowanych przez powiat – zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 7.068,74 zł (otrzymano środki na refundację wydatków projektów zrealizowanych w latach poprzednich z Pro Europa Viadrina).

**19/ Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36.144,05 zł**

W rozdziale 92695 znajdują się dochody unijne związane z realizacją tzw. projektów miękkich realizowanych przez powiat – zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w 36.144,05 zł (otrzymano środki na refundację wydatków projektów zrealizowanych w latach poprzednich z ProEuropa Viadrina).

**7. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2021 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	12 500,00	12 500,00	0,00	861,00	861,00	0,00	6,89	6,89	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	12 500,00	0,00	861,00	861,00	0,00	6,89	6,89	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	861,00	861,00	0,00	6,89	6,89	0,00
4	020			Leśnictwo	173 095,00	173 095,00	0,00	164 926,48	164 926,48	0,00	95,28	95,28	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	128 143,00	128 143,00	0,00	128 142,45	128 142,45	0,00	100,00	100,00	0,00
6			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 143,00	128 143,00	0,00	128 142,45	128 142,45	0,00	100,00	100,00	0,00
7		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	44 952,00	44 952,00	0,00	36 784,03	36 784,03	0,00	81,83	81,83	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	6 939,03	6 939,03	0,00	91,54	91,54	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	29 845,00	29 845,00	0,00	84,18	84,18	0,00
13	600			Transport i łączność	33 482 574,00	4 060 000,00	29 422 574,00	12 520 815,07	3 383 937,36	9 136 877,71	37,40	83,35	31,05
14		60002		Infrastruktura kolejowa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
15			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00

				inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
16		60014		Drogi publiczne powiatowe	33 462 574,00	4 060 000,00	29 402 574,00	12 500 815,07	3 383 937,36	9 116 877,71	37,36	83,35	31,01
17			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00	79 974,86	79 974,86	0,00	39,99	39,99	0,00
19			4270	Zakup usług remontowych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 607 644,80	2 607 644,80	0,00	91,50	91,50	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	890 000,00	0,00	576 317,70	576 317,70	0,00	64,75	64,75	0,00
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 146 570,00	0,00	29 146 570,00	8 874 150,97	0,00	8 874 150,97	30,45	0,00	30,45
22			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 004,00	0,00	63 004,00	49 815,00	0,00	49 815,00	79,07	0,00	79,07
23			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	100,00	0,00	100,00
24			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 911,74	0,00	2 911,74	97,06	0,00	97,06
25	700			Gospodarka mieszkaniowa	262 883,00	262 883,00	0,00	252 504,46	252 504,46	0,00	96,05	96,05	0,00
26		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 883,00	262 883,00	0,00	252 504,46	252 504,46	0,00	96,05	96,05	0,00
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 314,00	54 314,00	0,00	54 314,00	54 314,00	0,00	100,00	100,00	0,00

28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 964,00	24 964,00	0,00	24 963,55	24 963,55	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 552,00	3 552,00	0,00	3 433,66	3 433,66	0,00	96,67	96,67	0,00
30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 423,00	124 423,00	0,00	123 661,88	123 661,88	0,00	99,39	99,39	0,00
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	36 912,00	36 912,00	0,00	33 167,63	33 167,63	0,00	89,86	89,86	0,00
33			4480	Podatek od nieruchomości	9 568,00	9 568,00	0,00	6 358,00	6 358,00	0,00	66,45	66,45	0,00
34			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	0,00	6 605,74	6 605,74	0,00	73,40	73,40	0,00
35	710			Działalność usługowa	2 335 862,00	2 315 862,00	20 000,00	1 994 646,44	1 974 683,54	19 962,90	85,39	85,27	99,81
36		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 875 706,00	1 855 706,00	20 000,00	1 534 519,16	1 514 556,26	19 962,90	81,81	81,62	99,81
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 011,00	810 011,00	0,00	810 011,00	810 011,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			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
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 192,00	152 192,00	0,00	152 192,00	152 192,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 805,00	21 805,00	0,00	18 016,38	18 016,38	0,00	82,62	82,62	0,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 236,00	259 236,00	0,00	72 483,20	72 483,20	0,00	27,96	27,96	0,00
42			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	33 600,00	0,00	9 575,55	9 575,55	0,00	28,50	28,50	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	483 710,00	483 710,00	0,00	370 288,59	370 288,59	0,00	76,55	76,55	0,00
45			4430	Różne opłaty i składki	25 940,00	25 940,00	0,00	25 939,44	25 939,44	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000,00	5 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	28,00	28,00	0,00



				korpusu służby cywilnej									
47			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	1 069,56	1 069,56	0,00	35,65	35,65	0,00
48			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 962,90	0,00	19 962,90	99,81	0,00	99,81
49		71015		Nadzór budowlany	460 156,00	460 156,00	0,00	460 127,28	460 127,28	0,00	99,99	99,99	0,00
50			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	549,44	549,44	0,00	99,90	99,90	0,00
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 690,00	129 690,00	0,00	129 689,20	129 689,20	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 364,00	178 364,00	0,00	178 363,61	178 363,61	0,00	100,00	100,00	0,00
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 366,00	22 366,00	0,00	22 365,44	22 365,44	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 528,00	58 528,00	0,00	58 527,77	58 527,77	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 586,00	4 586,00	0,00	4 581,57	4 581,57	0,00	99,90	99,90	0,00
56			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 132,00	15 132,00	0,00	15 131,29	15 131,29	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4270	Zakup usług remontowych	1 730,00	1 730,00	0,00	1 729,58	1 729,58	0,00	99,98	99,98	0,00
59			4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4300	Zakup usług pozostałych	28 259,00	28 259,00	0,00	28 258,62	28 258,62	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 831,09	1 831,09	0,00	98,98	98,98	0,00
62			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

63			4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 452,00	0,00	1 451,50	1 451,50	0,00	99,97	99,97	0,00
64			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
65			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67	750			Administracja publiczna	16 020 617,00	12 849 361,00	3 171 256,00	11 759 699,63	11 741 516,48	18 183,15	73,40	91,38	0,57
68		75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	175 000,00	0,00	172 066,12	172 066,12	0,00	98,32	98,32	0,00
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 382,00	146 382,00	0,00	143 848,40	143 848,40	0,00	98,27	98,27	0,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,00	25 032,00	0,00	24 681,46	24 681,46	0,00	98,60	98,60	0,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	3 586,00	0,00	3 536,26	3 536,26	0,00	98,61	98,61	0,00
72		75019		Rady powiatów	557 500,00	557 500,00	0,00	489 093,22	489 093,22	0,00	87,73	87,73	0,00
73			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	504 000,00	504 000,00	0,00	460 108,19	460 108,19	0,00	91,29	91,29	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 251,62	5 251,62	0,00	35,01	35,01	0,00
75			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	15 333,41	15 333,41	0,00	51,11	51,11	0,00
76			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	98,82	98,82	0,00
77		75020		Starostwa powiatowe	14 922 217,00	11 750 961,00	3 171 256,00	10 838 331,39	10 820 148,24	18 183,15	72,63	92,08	0,57
78			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	0,00	44 073,27	44 073,27	0,00	84,76	84,76	0,00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 916,00	5 775 916,00	0,00	5 601 696,91	5 601 696,91	0,00	96,98	96,98	0,00
80			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
81			4110	Składki na ubezpieczenia	980 319,00	980 319,00	0,00	976 359,64	976 359,64	0,00	99,60	99,60	0,00

				społeczne									
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 052,00	129 052,00	0,00	107 943,79	107 943,79	0,00	83,64	83,64	0,00
83			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	0,00	170 523,90	170 523,90	0,00	81,20	81,20	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 616,00	553 616,00	0,00	465 886,81	465 886,81	0,00	84,15	84,15	0,00
85			4260	Zakup energii	233 000,00	233 000,00	0,00	231 482,87	231 482,87	0,00	99,35	99,35	0,00
86			4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	164 000,00	0,00	110 188,24	110 188,24	0,00	67,19	67,19	0,00
87			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 568,50	7 568,50	0,00	75,69	75,69	0,00
88			4300	Zakup usług pozostałych	2 736 815,00	2 736 815,00	0,00	2 282 686,13	2 282 686,13	0,00	83,41	83,41	0,00
89			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 350,00	66 350,00	0,00	53 914,24	53 914,24	0,00	81,26	81,26	0,00
90			4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	0,00	18 462,45	18 462,45	0,00	80,27	80,27	0,00
91			4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	126 000,00	0,00	119 895,91	119 895,91	0,00	95,16	95,16	0,00
92			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 759,00	200 759,00	0,00	192 513,14	192 513,14	0,00	95,89	95,89	0,00
93			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	8 600,00	0,00	4 716,26	4 716,26	0,00	54,84	54,84	0,00
95			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 816,00	42 816,00	0,00	41 772,47	41 772,47	0,00	97,56	97,56	0,00
96			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	6 563,52	6 563,52	0,00	65,64	65,64	0,00
97			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 256,00	0,00	2 596 256,00	7 476,00	0,00	7 476,00	0,29	0,00	0,29

98			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
99		75045		Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	80 000,00	0,00	70 437,44	70 437,44	0,00	88,05	88,05	0,00
100			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	29 606,69	29 606,69	0,00	95,51	95,51	0,00
101			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	0,00	1 248,30	1 248,30	0,00	35,06	35,06	0,00
102			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
103			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00	7 496,06	7 496,06	0,00	92,54	92,54	0,00
105			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 286,39	2 286,39	0,00	57,16	57,16	0,00
109		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 900,00	285 900,00	0,00	189 771,46	189 771,46	0,00	66,38	66,38	0,00
110			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	6 779,00	6 779,00	0,00	56,49	56,49	0,00
111			4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	0,00	25 597,27	25 597,27	0,00	51,19	51,19	0,00
112			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	7 774,72	7 774,72	0,00	28,80	28,80	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	186 600,00	186 600,00	0,00	139 320,47	139 320,47	0,00	74,66	74,66	0,00
114			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
115	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 500,00	58 500,00	40 000,00	86 069,63	46 069,63	40 000,00	87,38	78,75	100,00
116		75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

117			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		75406		Straż Graniczna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120		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
121			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
122		75414		Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	0,00	7 898,69	7 898,69	0,00	63,19	63,19	0,00
123			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 199,99	4 199,99	0,00	84,00	84,00	0,00
125			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 698,70	3 698,70	0,00	52,84	52,84	0,00
126		75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	33 000,00	0,00	25 170,94	25 170,94	0,00	76,28	76,28	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	21 870,94	21 870,94	0,00	95,09	95,09	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	33,00	33,00	0,00
129	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	197 759,18	197 759,18	0,00	99,88	99,88	0,00
130		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	197 759,18	197 759,18	0,00	99,88	99,88	0,00
131			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	1 704,00	0,00	1 703,16	1 703,16	0,00	99,95	99,95	0,00
134			4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	216,00	0,00	214,19	214,19	0,00	99,16	99,16	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
135			4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	0,00	59 821,83	59 821,83	0,00	99,60	99,60	0,00
136	757			Obsługa długu publicznego	1 673 130,00	1 673 130,00	0,00	946 656,50	946 656,50	0,00	56,58	56,58	0,00
137		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 673 130,00	1 673 130,00	0,00	946 656,50	946 656,50	0,00	56,58	56,58	0,00
138			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 673 130,00	1 673 130,00	0,00	946 656,50	946 656,50	0,00	56,58	56,58	0,00
139	758			Różne rozliczenia	809 122,00	809 122,00	0,00	454 963,00	454 963,00	0,00	56,23	56,23	0,00
140		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	454 963,00	454 963,00	0,00	454 963,00	454 963,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	454 963,00	454 963,00	0,00	454 963,00	454 963,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142		75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 159,00	354 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			4810	Rezerwy	354 159,00	354 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	801			Oświata i wychowanie	10 274 177,56	10 178 332,56	95 845,00	9 990 730,73	9 898 911,23	91 819,50	97,24	97,25	95,80
145		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 643 880,00	1 643 880,00	0,00	1 601 040,96	1 601 040,96	0,00	97,39	97,39	0,00
146			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	55 400,00	0,00	55 037,05	55 037,05	0,00	99,34	99,34	0,00
147			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 100,00	1 154 100,00	0,00	1 142 374,74	1 142 374,74	0,00	98,98	98,98	0,00

148			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 130,00	77 130,00	0,00	77 124,00	77 124,00	0,00	99,99	99,99	0,00
149			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 400,00	219 400,00	0,00	219 118,22	219 118,22	0,00	99,87	99,87	0,00
150			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,00	25 900,00	0,00	25 476,89	25 476,89	0,00	98,37	98,37	0,00
151			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 750,00	73 750,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	59,32	59,32	0,00
152			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	360,06	360,06	0,00	90,02	90,02	0,00
154		80115		Technika	3 507 031,00	3 507 031,00	0,00	3 506 661,31	3 506 661,31	0,00	99,99	99,99	0,00
155			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27,00	27,00	0,00	26,40	26,40	0,00	97,78	97,78	0,00
156			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 394,00	5 394,00	0,00	5 393,21	5 393,21	0,00	99,99	99,99	0,00
157			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 745,00	2 432 745,00	0,00	2 432 745,00	2 432 745,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 662,00	194 662,00	0,00	194 661,56	194 661,56	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 709,00	432 709,00	0,00	432 709,00	432 709,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 598,00	43 598,00	0,00	43 598,00	43 598,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 213,00	8 213,00	0,00	8 176,00	8 176,00	0,00	99,55	99,55	0,00
162			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 348,00	45 348,00	0,00	45 348,00	45 348,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 239,00	39 239,00	0,00	39 239,00	39 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00

165			4260	Zakup energii	116 300,00	116 300,00	0,00	116 299,31	116 299,31	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 408,00	2 408,00	0,00	2 408,00	2 408,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	44 940,22	44 940,22	0,00	99,87	99,87	0,00
168			4410	Podróże służbowe krajowe	422,00	422,00	0,00	333,95	333,95	0,00	79,14	79,14	0,00
169			4420	Podróże służbowe zagraniczne	209,00	209,00	0,00	208,58	208,58	0,00	99,80	99,80	0,00
170			4430	Różne opłaty i składki	15 291,00	15 291,00	0,00	15 290,60	15 290,60	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 294,00	103 294,00	0,00	103 294,00	103 294,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4480	Podatek od nieruchomości	3 912,00	3 912,00	0,00	3 912,00	3 912,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			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
174			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	7 350,00	0,00	7 170,23	7 170,23	0,00	97,55	97,55	0,00
176			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 408,00	9 408,00	0,00	9 407,08	9 407,08	0,00	99,99	99,99	0,00
177		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	790 524,00	790 524,00	0,00	761 067,99	761 067,99	0,00	96,27	96,27	0,00
178			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 355,00	107 355,00	0,00	77 899,67	77 899,67	0,00	72,56	72,56	0,00
179			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 149,00	520 149,00	0,00	520 149,00	520 149,00	0,00	100,00	100,00	0,00



180			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 720,00	37 720,00	0,00	37 720,00	37 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 881,00	90 881,00	0,00	90 881,00	90 881,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 089,00	10 089,00	0,00	10 089,00	10 089,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 712,00	21 712,00	0,00	21 712,00	21 712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 618,00	2 618,00	0,00	2 617,32	2 617,32	0,00	99,97	99,97	0,00
185		80120		Licea ogólnokształcące	2 303 734,00	2 303 734,00	0,00	2 247 283,14	2 247 283,14	0,00	97,55	97,55	0,00
186			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 900,00	78 900,00	0,00	24 027,55	24 027,55	0,00	30,45	30,45	0,00
187			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 614,00	3 614,00	0,00	3 613,25	3 613,25	0,00	99,98	99,98	0,00
188			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 631,00	1 533 631,00	0,00	1 533 631,00	1 533 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 771,00	114 771,00	0,00	114 770,62	114 770,62	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 766,00	271 766,00	0,00	271 766,00	271 766,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 368,00	35 368,00	0,00	35 368,00	35 368,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4260	Zakup energii	74 636,00	74 636,00	0,00	74 635,51	74 635,51	0,00	100,00	100,00	0,00
194			4270	Zakup usług remontowych	48 480,00	48 480,00	0,00	47 931,75	47 931,75	0,00	98,87	98,87	0,00
195			4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	50 153,11	50 153,11	0,00	98,34	98,34	0,00
196			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 963,00	5 963,00	0,00	5 781,79	5 781,79	0,00	96,96	96,96	0,00

197			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 890,00	4 890,00	0,00	4 889,99	4 889,99	0,00	100,00	100,00	0,00
198			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 167,00	65 167,00	0,00	65 167,00	65 167,00	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 548,00	5 548,00	0,00	5 547,57	5 547,57	0,00	99,99	99,99	0,00
200		80134		Szkoły zawodowe specjalne	539 270,00	539 270,00	0,00	538 516,34	538 516,34	0,00	99,86	99,86	0,00
201			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	16 100,00	0,00	15 990,63	15 990,63	0,00	99,32	99,32	0,00
202			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 100,00	395 100,00	0,00	394 800,45	394 800,45	0,00	99,92	99,92	0,00
203			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 870,00	23 870,00	0,00	23 865,00	23 865,00	0,00	99,98	99,98	0,00
204			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	83 800,00	0,00	83 724,56	83 724,56	0,00	99,91	99,91	0,00
205			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	0,00	6 198,71	6 198,71	0,00	96,85	96,85	0,00
206			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	336,99	336,99	0,00	84,25	84,25	0,00
208		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 733,00	22 733,00	0,00	22 679,74	22 679,74	0,00	99,77	99,77	0,00
209			4300	Zakup usług pozostałych	10 688,00	10 688,00	0,00	10 654,00	10 654,00	0,00	99,68	99,68	0,00
210			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 045,00	12 045,00	0,00	12 025,74	12 025,74	0,00	99,84	99,84	0,00
211		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 458,00	79 458,00	0,00	75 551,40	75 551,40	0,00	95,08	95,08	0,00

212			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	0,00	9 493,40	9 493,40	0,00	70,85	70,85	0,00
213			4270	Zakup usług remontowych	66 058,00	66 058,00	0,00	66 058,00	66 058,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214		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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	159 781,00	159 781,00	0,00	159 780,79	159 780,79	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 393,00	122 393,00	0,00	122 393,00	122 393,00	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 143,00	7 143,00	0,00	7 142,79	7 142,79	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 839,00	21 839,00	0,00	21 839,00	21 839,00	0,00	100,00	100,00	0,00
218			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	1 532,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 874,00	6 874,00	0,00	6 874,00	6 874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 904,56	13 904,56	0,00	13 904,56	13 904,56	0,00	100,00	100,00	0,00

221			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904,56	13 904,56	0,00	13 904,56	13 904,56	0,00	100,00	100,00	0,00
222		80195		Pozostała działalność	1 213 862,00	1 118 017,00	95 845,00	1 064 244,50	972 425,00	91 819,50	87,67	86,98	95,80
223			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	81 439,31	81 439,31	0,00	89,89	89,89	0,00
224			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 803,00	8 803,00	0,00	7 913,28	7 913,28	0,00	89,89	89,89	0,00
225			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 031,00	122 031,00	0,00	121 993,43	121 993,43	0,00	99,97	99,97	0,00
226			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 859,00	11 859,00	0,00	11 854,97	11 854,97	0,00	99,97	99,97	0,00
227			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
228			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
229			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,00	1 698,00	0,00	1 398,78	1 398,78	0,00	82,38	82,38	0,00
230			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 611,00	23 611,00	0,00	22 746,77	22 746,77	0,00	96,34	96,34	0,00
231			4119	Składki na ubezpieczenia	2 294,00	2 294,00	0,00	2 210,56	2 210,56	0,00	96,36	96,36	0,00

				społeczne									
232			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	0,00	36,75	36,75	0,00	65,63	65,63	0,00
233			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 146,00	2 146,00	0,00	1 798,13	1 798,13	0,00	83,79	83,79	0,00
234			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,00	0,00	174,64	174,64	0,00	83,96	83,96	0,00
235			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 926,00	54 926,00	0,00	52 680,00	52 680,00	0,00	95,91	95,91	0,00
236			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
237			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 866,00	6 866,00	0,00	6 496,00	6 496,00	0,00	94,61	94,61	0,00
239			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
240			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
241			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242			4307	Zakup usług pozostałych	473 597,00	473 597,00	0,00	435 216,60	435 216,60	0,00	91,90	91,90	0,00
243			4309	Zakup usług pozostałych	46 022,00	46 022,00	0,00	42 292,80	42 292,80	0,00	91,90	91,90	0,00
244			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	622,03	622,03	0,00	34,56	34,56	0,00
245			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 627,00	83 627,00	0,00	83 627,00	83 627,00	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	65 989,50	0,00	65 989,50	94,27	0,00	94,27
248			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	23 555,00	0,00	23 555,00	23 542,25	0,00	23 542,25	99,95	0,00	99,95

				budżetowych									
249			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
250	851			Ochrona zdrowia	3 396 864,00	2 896 864,00	500 000,00	3 393 052,41	2 896 808,61	496 243,80	99,89	100,00	99,25
251		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 896 864,00	2 896 864,00	0,00	2 896 808,61	2 896 808,61	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 896 864,00	2 896 864,00	0,00	2 896 808,61	2 896 808,61	0,00	100,00	100,00	0,00
253		85195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	496 243,80	0,00	496 243,80	99,25	0,00	99,25
254			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	496 243,80	0,00	496 243,80	99,25	0,00	99,25
255	852			Pomoc społeczna	13 955 066,00	12 993 341,00	961 725,00	13 606 705,28	12 666 822,71	939 882,57	97,50	97,49	97,73
256		85202		Domy pomocy społecznej	11 210 864,00	10 579 555,00	631 309,00	11 188 797,12	10 579 330,55	609 466,57	99,80	100,00	96,54
257			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 513,00	16 513,00	0,00	16 512,90	16 512,90	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686 836,00	5 686 836,00	0,00	5 686 835,99	5 686 835,99	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 132,00	346 132,00	0,00	346 130,56	346 130,56	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 544,00	996 544,00	0,00	996 390,18	996 390,18	0,00	99,98	99,98	0,00
261			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 518,00	107 518,00	0,00	107 475,14	107 475,14	0,00	99,96	99,96	0,00
262			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 162,00	140 162,00	0,00	140 161,50	140 161,50	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 051,00	633 051,00	0,00	633 049,48	633 049,48	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4220	Zakup środków żywności	9 874,00	9 874,00	0,00	9 869,75	9 869,75	0,00	99,96	99,96	0,00

265			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 736,00	64 736,00	0,00	64 735,10	64 735,10	0,00	100,00	100,00	0,00
266			4260	Zakup energii	261 958,00	261 958,00	0,00	261 955,65	261 955,65	0,00	100,00	100,00	0,00
267			4270	Zakup usług remontowych	223 024,00	223 024,00	0,00	223 023,15	223 023,15	0,00	100,00	100,00	0,00
268			4280	Zakup usług zdrowotnych	59 180,00	59 180,00	0,00	59 180,00	59 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4300	Zakup usług pozostałych	1 703 032,00	1 703 032,00	0,00	1 703 031,23	1 703 031,23	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 289,00	17 289,00	0,00	17 277,05	17 277,05	0,00	99,93	99,93	0,00
271			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 278,00	8 278,00	0,00	8 277,90	8 277,90	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 420,00	0,00	1 419,35	1 419,35	0,00	99,95	99,95	0,00
273			4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	7 780,00	0,00	7 779,84	7 779,84	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 689,00	215 689,00	0,00	215 688,72	215 688,72	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4480	Podatek od nieruchomości	4 649,00	4 649,00	0,00	4 649,00	4 649,00	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	465,00	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 971,00	21 971,00	0,00	21 970,20	21 970,20	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 903,00	8 903,00	0,00	8 902,80	8 902,80	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 551,00	44 551,00	0,00	44 550,06	44 550,06	0,00	100,00	100,00	0,00
280			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 309,00	0,00	631 309,00	609 466,57	0,00	609 466,57	96,54	0,00	96,54
281		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4170	Wynagrodzenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bezosobowe									
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 327 102,00	1 312 102,00	15 000,00	1 286 646,68	1 271 646,68	15 000,00	96,95	96,92	100,00
285			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
286			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 887,00	848 887,00	0,00	847 248,15	847 248,15	0,00	99,81	99,81	0,00
287			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
288			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 078,00	148 078,00	0,00	140 071,67	140 071,67	0,00	94,59	94,59	0,00
289			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 068,00	21 068,00	0,00	17 429,42	17 429,42	0,00	82,73	82,73	0,00
290			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 604,00	87 604,00	0,00	78 464,00	78 464,00	0,00	89,57	89,57	0,00
291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,00	3 903,00	0,00	3 860,71	3 860,71	0,00	98,92	98,92	0,00
292			4270	Zakup usług remontowych	1 685,00	1 685,00	0,00	1 475,99	1 475,99	0,00	87,60	87,60	0,00
293			4280	Zakup usług zdrowotnych	694,00	694,00	0,00	377,00	377,00	0,00	54,32	54,32	0,00
294			4300	Zakup usług pozostałych	89 250,00	89 250,00	0,00	85 937,19	85 937,19	0,00	96,29	96,29	0,00
295			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 222,00	2 222,00	0,00	2 142,07	2 142,07	0,00	96,40	96,40	0,00
296			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 696,63	6 696,63	0,00	95,67	95,67	0,00
297			4430	Różne opłaty i składki	5 599,00	5 599,00	0,00	5 469,95	5 469,95	0,00	97,70	97,70	0,00
298			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620,00	21 620,00	0,00	21 073,21	21 073,21	0,00	97,47	97,47	0,00
299			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	0,00	144,30	144,30	0,00	60,13	60,13	0,00
300			4700	Szkolenia pracowników	4 730,00	4 730,00	0,00	4 724,24	4 724,24	0,00	99,88	99,88	0,00



				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
301			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 438,00	8 438,00	0,00	638,84	638,84	0,00	7,57	7,57	0,00
302			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
303		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	642 611,00	327 195,00	315 416,00	361 613,98	46 197,98	315 416,00	56,27	14,12	100,00
304			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 771,00	110 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 964,00	22 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 264,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309			4260	Zakup energii	90 720,00	90 720,00	0,00	16 197,01	16 197,01	0,00	17,85	17,85	0,00
310			4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	30 000,97	30 000,97	0,00	85,72	85,72	0,00
311			4300	Zakup usług pozostałych	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 416,00	0,00	315 416,00	315 416,00	0,00	315 416,00	100,00	0,00	100,00
314		85295		Pozostała działalność	760 989,00	760 989,00	0,00	756 147,50	756 147,50	0,00	99,36	99,36	0,00
315			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
316			3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	242,00	0,00	241,70	241,70	0,00	99,88	99,88	0,00

317			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 337,00	83 337,00	0,00	83 336,15	83 336,15	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 664,00	214 664,00	0,00	214 655,82	214 655,82	0,00	100,00	100,00	0,00
319			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 004,00	40 004,00	0,00	40 001,11	40 001,11	0,00	99,99	99,99	0,00
320			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 725,00	18 725,00	0,00	18 723,40	18 723,40	0,00	99,99	99,99	0,00
321			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 349,00	61 349,00	0,00	61 347,50	61 347,50	0,00	100,00	100,00	0,00
322			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 441,00	11 441,00	0,00	11 438,56	11 438,56	0,00	99,98	99,98	0,00
323			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386,00	1 386,00	0,00	1 385,53	1 385,53	0,00	99,97	99,97	0,00
324			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 704,00	4 704,00	0,00	4 698,88	4 698,88	0,00	99,89	99,89	0,00
325			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	878,00	0,00	875,76	875,76	0,00	99,74	99,74	0,00
326			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 457,00	17 457,00	0,00	17 456,10	17 456,10	0,00	99,99	99,99	0,00
327			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 081,00	3 081,00	0,00	3 080,42	3 080,42	0,00	99,98	99,98	0,00
328			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 534,00	71 534,00	0,00	69 622,56	69 622,56	0,00	97,33	97,33	0,00
329			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 279,00	13 279,00	0,00	12 922,83	12 922,83	0,00	97,32	97,32	0,00
330			4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	148 404,00	148 404,00	0,00	148 391,95	148 391,95	0,00	99,99	99,99	0,00
331			4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 680,00	27 680,00	0,00	27 678,23	27 678,23	0,00	99,99	99,99	0,00
332			4307	Zakup usług pozostałych	32 778,00	32 778,00	0,00	30 653,06	30 653,06	0,00	93,52	93,52	0,00
333			4309	Zakup usług pozostałych	5 974,00	5 974,00	0,00	5 577,75	5 577,75	0,00	93,37	93,37	0,00

334			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	704,00	704,00	0,00	703,50	703,50	0,00	99,93	99,93	0,00
335			4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 746,00	1 746,00	0,00	1 737,05	1 737,05	0,00	99,49	99,49	0,00
336			4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	326,00	326,00	0,00	323,84	323,84	0,00	99,34	99,34	0,00
337	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 285 854,00	7 585 854,00	4 700 000,00	7 275 473,66	7 275 473,66	0,00	59,22	95,91	0,00
338		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
339			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
340		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 550,00	600 550,00	0,00	600 526,53	600 526,53	0,00	100,00	100,00	0,00
341			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	219,00	0,00	216,75	216,75	0,00	98,97	98,97	0,00
342			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 101,00	231 101,00	0,00	231 100,81	231 100,81	0,00	100,00	100,00	0,00
343			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00	17 860,00	0,00	17 850,76	17 850,76	0,00	99,95	99,95	0,00
344			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 896,00	45 896,00	0,00	45 889,49	45 889,49	0,00	99,99	99,99	0,00
345			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,00	4 710,00	0,00	4 707,76	4 707,76	0,00	99,95	99,95	0,00
346			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 099,00	70 099,00	0,00	70 099,00	70 099,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 482,00	32 482,00	0,00	32 482,00	32 482,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	178 277,00	178 277,00	0,00	178 276,21	178 276,21	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4360	Opłaty z tytułu zakupu	661,00	661,00	0,00	660,62	660,62	0,00	99,94	99,94	0,00

				usług telekomunikacyjnych									
351			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 286,00	3 286,00	0,00	3 285,22	3 285,22	0,00	99,98	99,98	0,00
352			4410	Podróże służbowe krajowe	1 786,00	1 786,00	0,00	1 785,58	1 785,58	0,00	99,98	99,98	0,00
353			4430	Różne opłaty i składki	5 641,00	5 641,00	0,00	5 640,74	5 640,74	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,00	6 912,00	0,00	6 911,59	6 911,59	0,00	99,99	99,99	0,00
355			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,00	1 574,00	0,00	1 574,00	1 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356		85333		Powiatowe urzędy pracy	5 992 055,00	5 992 055,00	0,00	5 763 888,33	5 763 888,33	0,00	96,19	96,19	0,00
357			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 314,00	4 314,00	0,00	4 277,47	4 277,47	0,00	99,15	99,15	0,00
358			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414 923,00	4 414 923,00	0,00	4 215 239,70	4 215 239,70	0,00	95,48	95,48	0,00
359			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 599,00	281 599,00	0,00	281 598,69	281 598,69	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 491,00	786 491,00	0,00	765 910,98	765 910,98	0,00	97,38	97,38	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 011,00	87 011,00	0,00	82 241,52	82 241,52	0,00	94,52	94,52	0,00
362			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 515,00	47 515,00	0,00	46 372,45	46 372,45	0,00	97,60	97,60	0,00
363			4220	Zakup środków żywności	1 280,00	1 280,00	0,00	1 278,32	1 278,32	0,00	99,87	99,87	0,00
364			4260	Zakup energii	118 519,00	118 519,00	0,00	118 518,80	118 518,80	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4270	Zakup usług remontowych	1 642,00	1 642,00	0,00	1 641,18	1 641,18	0,00	99,95	99,95	0,00
366			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 136,00	4 136,00	0,00	4 136,00	4 136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	77 726,00	77 726,00	0,00	77 693,93	77 693,93	0,00	99,96	99,96	0,00
368			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 543,00	11 543,00	0,00	11 542,82	11 542,82	0,00	100,00	100,00	0,00

369			4410	Podróże służbowe krajowe	2 152,00	2 152,00	0,00	2 149,52	2 149,52	0,00	99,88	99,88	0,00
370			4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 719,00	130 719,00	0,00	130 718,11	130 718,11	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 777,00	8 777,00	0,00	8 776,99	8 776,99	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 887,00	6 887,00	0,00	4 970,85	4 970,85	0,00	72,18	72,18	0,00
375		85395		Pozostała działalność	5 548 609,00	848 609,00	4 700 000,00	766 418,80	766 418,80	0,00	13,81	90,31	0,00
376			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	160 452,00	160 452,00	0,00	160 451,83	160 451,83	0,00	100,00	100,00	0,00
377			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
378			3110	Świadczenia społeczne	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	25 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379			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
380			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	0,00	35 616,08	35 616,08	0,00	85,82	85,82	0,00
381			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
382			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 855,00	7 855,00	0,00	6 831,30	6 831,30	0,00	86,97	86,97	0,00

383			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	1 090,00	0,00	909,16	909,16	0,00	83,41	83,41	0,00
384			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 551,00	3 551,00	0,00	3 548,75	3 548,75	0,00	99,94	99,94	0,00
386			4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	84,74	84,74	0,00
387			4307	Zakup usług pozostałych	291 342,00	291 342,00	0,00	250 539,23	250 539,23	0,00	85,99	85,99	0,00
388			4417	Podróże służbowe krajowe	5 522,00	5 522,00	0,00	226,50	226,50	0,00	4,10	4,10	0,00
389			4437	Różne opłaty i składki	87,00	87,00	0,00	86,80	86,80	0,00	99,77	99,77	0,00
390			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 406 631,00	4 406 631,00	0,00	4 256 997,13	4 256 997,13	0,00	96,60	96,60	0,00
392		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 112 357,00	2 112 357,00	0,00	2 109 608,87	2 109 608,87	0,00	99,87	99,87	0,00
393			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 380,00	47 380,00	0,00	47 013,32	47 013,32	0,00	99,23	99,23	0,00
394			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 550,00	1 322 550,00	0,00	1 322 373,76	1 322 373,76	0,00	99,99	99,99	0,00
395			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 620,00	72 620,00	0,00	72 611,00	72 611,00	0,00	99,99	99,99	0,00
396			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 100,00	251 100,00	0,00	249 842,24	249 842,24	0,00	99,50	99,50	0,00
397			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 300,00	25 300,00	0,00	25 150,97	25 150,97	0,00	99,41	99,41	0,00
398			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	983,12	983,12	0,00	98,31	98,31	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 207,00	117 207,00	0,00	117 068,12	117 068,12	0,00	99,88	99,88	0,00
400			4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	0,00	59 873,26	59 873,26	0,00	99,79	99,79	0,00
401			4260	Zakup energii	79 925,00	79 925,00	0,00	79 880,05	79 880,05	0,00	99,94	99,94	0,00

402			4270	Zakup usług remontowych	24 075,00	24 075,00	0,00	24 074,89	24 074,89	0,00	100,00	100,00	0,00
403			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404			4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	45 942,47	45 942,47	0,00	99,87	99,87	0,00
405			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 161,76	3 161,76	0,00	98,81	98,81	0,00
406			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	65,01	65,01	0,00	32,51	32,51	0,00
407			4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	0,00	15 171,00	15 171,00	0,00	99,16	99,16	0,00
408			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	649,00	649,00	0,00	92,71	92,71	0,00
410			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	1 248,90	1 248,90	0,00	96,07	96,07	0,00
411		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	384 125,00	384 125,00	0,00	296 414,14	296 414,14	0,00	77,17	77,17	0,00
412			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 000,00	314 000,00	0,00	228 653,98	228 653,98	0,00	72,82	72,82	0,00
413			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750,00	51 750,00	0,00	50 310,87	50 310,87	0,00	97,22	97,22	0,00
414			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
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 347,00	9 347,00	0,00	9 092,77	9 092,77	0,00	97,28	97,28	0,00
416			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00	1 125,00	0,00	1 044,80	1 044,80	0,00	92,87	92,87	0,00
417			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	0,00	929,02	929,02	0,00	99,89	99,89	0,00
418			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 770,00	1 770,00	0,00	1 755,95	1 755,95	0,00	99,21	99,21	0,00
419			4300	Zakup usług pozostałych	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	100,00	100,00	0,00

420			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	1 393,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421			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
422		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 902 033,00	1 902 033,00	0,00	1 842 899,12	1 842 899,12	0,00	96,89	96,89	0,00
423			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 547,00	1 547,00	0,00	1 470,09	1 470,09	0,00	95,03	95,03	0,00
424			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 045,00	1 266 045,00	0,00	1 250 036,99	1 250 036,99	0,00	98,74	98,74	0,00
425			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 557,00	94 557,00	0,00	90 560,28	90 560,28	0,00	95,77	95,77	0,00
426			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 743,00	230 743,00	0,00	222 553,86	222 553,86	0,00	96,45	96,45	0,00
427			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 204,00	22 204,00	0,00	20 584,66	20 584,66	0,00	92,71	92,71	0,00
428			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	63,87	63,87	0,00
429			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 732,00	38 732,00	0,00	36 315,10	36 315,10	0,00	93,76	93,76	0,00
430			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 048,00	53 048,00	0,00	48 893,18	48 893,18	0,00	92,17	92,17	0,00
431			4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	9 514,74	9 514,74	0,00	70,48	70,48	0,00
432			4270	Zakup usług remontowych	2 260,00	2 260,00	0,00	2 209,95	2 209,95	0,00	97,79	97,79	0,00
433			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	552,00	552,00	0,00	69,00	69,00	0,00
434			4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	61 600,00	0,00	59 139,96	59 139,96	0,00	96,01	96,01	0,00
435			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 501,91	2 501,91	0,00	83,40	83,40	0,00
436			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 929,60	10 929,60	0,00	91,08	91,08	0,00



437			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 693,02	1 693,02	0,00	56,43	56,43	0,00
438			4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	54,48	54,48	0,00
439			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 627,00	77 627,00	0,00	77 627,00	77 627,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 350,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	58,62	58,62	0,00
441			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 920,00	7 920,00	0,00	226,78	226,78	0,00	2,86	2,86	0,00
442		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 116,00	8 116,00	0,00	8 075,00	8 075,00	0,00	99,49	99,49	0,00
443			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 116,00	8 116,00	0,00	8 075,00	8 075,00	0,00	99,49	99,49	0,00
444	855			Rodzina	5 900 623,00	5 900 623,00	0,00	4 463 590,18	4 463 590,18	0,00	75,65	75,65	0,00
445		85508		Rodziny zastępcze	4 384 547,00	4 384 547,00	0,00	3 540 614,06	3 540 614,06	0,00	80,75	80,75	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	312 389,11	312 389,11	0,00	58,23	58,23	0,00
447			3110	Świadczenia społeczne	3 509 267,00	3 509 267,00	0,00	2 945 614,97	2 945 614,97	0,00	83,94	83,94	0,00
448			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985,00	2 985,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	89,38	89,38	0,00
449			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 712,00	44 712,00	0,00	35 073,96	35 073,96	0,00	78,44	78,44	0,00
450			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 403,00	6 403,00	0,00	3 171,60	3 171,60	0,00	49,53	49,53	0,00
451			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	258 480,00	258 480,00	0,00	218 796,59	218 796,59	0,00	84,65	84,65	0,00
452			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 340,00	22 340,00	0,00	21 339,83	21 339,83	0,00	95,52	95,52	0,00

453			4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	22,00	22,00	0,00
455		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 516 076,00	1 516 076,00	0,00	922 976,12	922 976,12	0,00	60,88	60,88	0,00
456			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	259 724,02	259 724,02	0,00	40,06	40,06	0,00
457			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	629 146,00	629 146,00	0,00	545 486,05	545 486,05	0,00	86,70	86,70	0,00
458			3110	Świadczenia społeczne	230 347,00	230 347,00	0,00	116 886,80	116 886,80	0,00	50,74	50,74	0,00
459			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	747,00	0,00	732,96	732,96	0,00	98,12	98,12	0,00
460			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	0,00	125,29	125,29	0,00	98,65	98,65	0,00
461			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	0,00	21,00	21,00	0,00	95,45	95,45	0,00
462			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
463			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	40 000,00	60 000,00	15 059,00	15 059,00	0,00	15,06	37,65	0,00
466		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	15 059,00	15 059,00	0,00	15,06	37,65	0,00

467			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
468			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
469			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	59,50	59,50	0,00
470			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 159,00	3 159,00	0,00	63,18	63,18	0,00
471			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
472	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	152 000,00	0,00	30 826,91	30 826,91	0,00	20,28	20,28	0,00
473		92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			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
475		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
476			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
477		92195		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	30 826,91	30 826,91	0,00	34,25	34,25	0,00

478			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
479			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	940,00	940,00	0,00	94,00	94,00	0,00
480			4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	1 787,36	1 787,36	0,00	19,86	19,86	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 619,31	1 619,31	0,00	32,39	32,39	0,00
482			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	16 070,24	16 070,24	0,00	50,22	50,22	0,00
483			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6,00	6,00	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	58 858,80	58 858,80	0,00	48,24	48,24	0,00
486		92695		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	0,00	58 858,80	58 858,80	0,00	48,24	48,24	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	21 043,14	21 043,14	0,00	70,14	70,14	0,00
488			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	111,15	111,15	0,00	5,56	5,56	0,00
489			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	63,64	63,64	0,00
490			4190	Nagrody konkursowe	54 400,00	54 400,00	0,00	15 767,89	15 767,89	0,00	28,99	28,99	0,00

491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	996,96	996,96	0,00	49,85	49,85	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	0,00	13 939,66	13 939,66	0,00	61,68	61,68	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					105 659 498,56	66 688 098,56	38 971 400,00	71 470 195,49	60 727 225,86	10 742 969,63	67,64	91,06	27,57

8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 roku

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00	861,00	6,89	
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 500,00	861,00	6,89	
3			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	861,00	6,89	
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	106 788,00	106 788,00	100,00	
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 788,00	106 788,00	100,00	
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 314,00	54 314,00	100,00	
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 313,00	9 313,00	100,00	
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 330,00	100,00	
9			4300	Zakup usług pozostałych	31 772,00	31 772,00	100,00	
10			4480	Podatek od nieruchomości	6 059,00	6 059,00	100,00	
11			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00	
12	710			Działalność usługowa	935 862,00	935 833,28	100,00	
13		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	475 706,00	475 706,00	100,00	
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 683,00	183 683,00	100,00	
15			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 307,00	15 307,00	100,00	
16			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 410,00	31 410,00	100,00	
17			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	100,00	
18			4300	Zakup usług pozostałych	240 806,00	240 806,00	100,00	
19		71015		Nadzór budowlany	460 156,00	460 127,28	99,99	
20			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	549,44	99,90	
21			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 690,00	129 689,20	100,00	
22			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 364,00	178 363,61	100,00	
23			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 366,00	22 365,44	100,00	
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 528,00	58 527,77	100,00	
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 586,00	4 581,57	99,90	
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00	
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 132,00	15 131,29	100,00	
28			4270	Zakup usług remontowych	1 730,00	1 729,58	99,98	
29			4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00	100,00	
30			4300	Zakup usług pozostałych	28 259,00	28 258,62	100,00	
31			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 831,09	98,98	
32			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00	
33			4430	Różne opłaty i składki	1 452,00	1 451,50	99,97	
34			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 976,17	99,99	
35			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	
36			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	
37	750			Administracja publiczna	219 000,00	211 217,17	96,45	
38		75011		Urzędy wojewódzkie	175 000,00	172 066,12	98,32	
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 382,00	143 848,40	98,27	
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 032,00	24 681,46	98,60	
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,00	3 536,26	98,61	
42		75045		Kwalifikacja wojskowa	44 000,00	39 151,05	88,98	
43			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	606,69	60,67	
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,00	1 248,30	35,06	

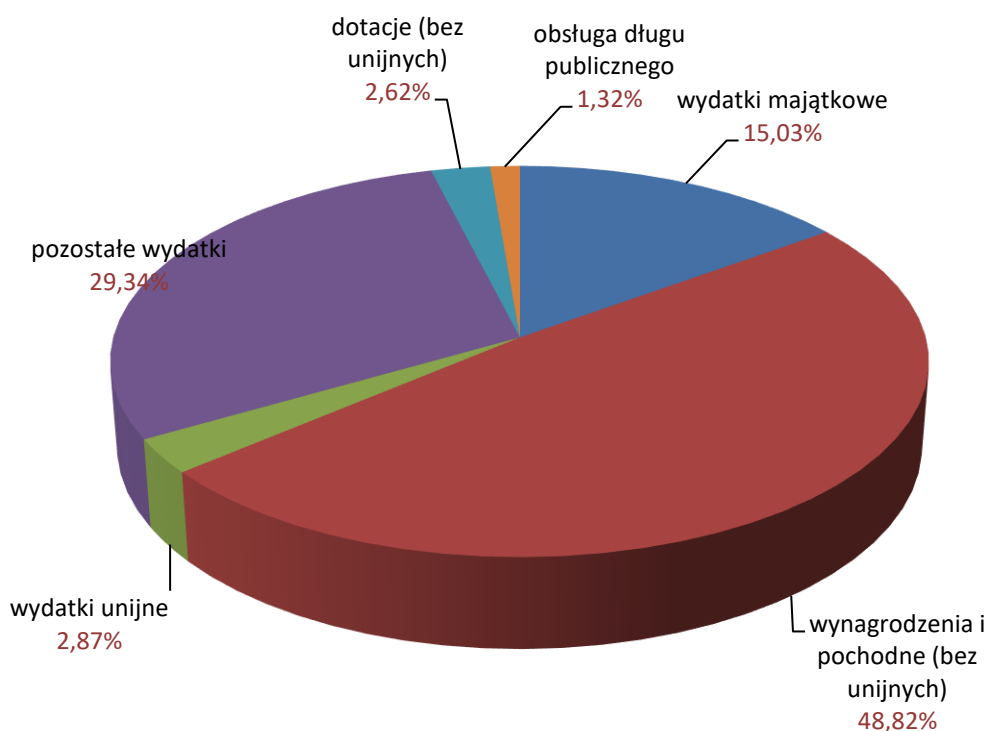
45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	0,00	0,00
46			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,00
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 496,06	92,54
48			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
49			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,00
50	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
51		75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
53	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 759,18	99,88
54		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 759,18	99,88
55			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	100,00
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960,00	9 960,00	100,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	1 703,16	99,95
58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	214,19	99,16
59			4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	59 821,83	99,60
60	801			Oświata i wychowanie	13 904,56	13 904,56	100,00
61		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 904,56	13 904,56	100,00
62			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904,56	13 904,56	100,00
63	851			Ochrona zdrowia	2 896 864,00	2 896 808,61	100,00
64		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 896 864,00	2 896 808,61	100,00
65			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 896 864,00	2 896 808,61	100,00
66	852			Pomoc społeczna	13 500,00	13 500,00	100,00
67		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	100,00
68			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
70	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 290,00	626 266,53	100,00
71		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 550,00	600 526,53	100,00
72			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	216,75	98,97
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 101,00	231 100,81	100,00
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00	17 850,76	99,95
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 896,00	45 889,49	99,99
76			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,00	4 707,76	99,95
77			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 099,00	70 099,00	100,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 482,00	32 482,00	100,00
79			4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	178 277,00	178 276,21	100,00
81			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	660,62	99,94
82			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 286,00	3 285,22	99,98
83			4410	Podróże służbowe krajowe	1 786,00	1 785,58	99,98
84			4430	Różne opłaty i składki	5 641,00	5 640,74	100,00
85			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,00	6 911,59	99,99
86			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,00	1 574,00	100,00
87		85395		Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	100,00
88			3110	Świadczenia społeczne	25 740,00	25 740,00	100,00
89	855			Rodzina	970 571,00	970 173,21	99,96
90		85508		Rodziny zastępcze	880 836,00	880 454,96	99,96
91			3110	Świadczenia społeczne	872 029,00	872 029,00	100,00
92			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985,00	2 668,00	89,38
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	456,08	89,08

94		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	61,88	88,40
95		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	4 340,00	100,00
96		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
97	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 735,00	89 718,25	99,98
98		3110	Świadczenia społeczne	88 839,00	88 839,00	100,00
99		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	732,96	98,12
100		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	125,29	98,65
101		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,00	95,45
<b>Ogółem</b>				<b>5 996 279,56</b>	<b>5 976 111,54</b>	<b>99,66</b>

### 9. Wykonanie wydatków za 2021 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	%
1.	Wydatki majątkowe	38.971.400,00	10.742.969,63	27,57
<i>w tym wydatki unijne</i>		<i>25.845,00</i>	<i>25.830,00</i>	<i>99,94</i>
2.	Wydatki bieżące	66.688.098,56	60.727.225,86	91,06
<i>Wynagrodzenia i pochodne (bez unijnych)</i>		<i>35.766.687,00</i>	<i>34.891.418,68</i>	<i>97,55</i>
<i>Wydatki unijne</i>		<i>2.251.231,00</i>	<i>2.052.077,49</i>	<i>91,15</i>
<i>Pozostałe wydatki</i>		<i>24.150.102,56</i>	<i>20.966.799,67</i>	<i>86,82</i>
<i>Dotacje (bez unijnych)</i>		<i>2.846.948,00</i>	<i>1.870.273,52</i>	<i>65,69</i>
<i>Obsługa długu publicznego</i>		<i>1.673.130,00</i>	<i>946.656,50</i>	<i>56,58</i>
<b>Ogółem</b>		<b>105.659.498,56</b>	<b>71.470.195,49</b>	<b>67,64</b>

Wydatki według źródeł w ujęciu procentowym:





## 7. Wykonanie wydatków – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 139/XXVII/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2021 rok uchwaliła wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 98.191.030,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan wydatków wyniósł 105.659.498,56 zł, natomiast wykonanie **71.470.195,49 zł** – 67,64 % planu.

### **1/ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **861,00 zł**

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 861,00 zł

Wydatki związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 12.500,00 zł, wykonano w kwocie 861,00 zł, czyli 6,89%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Mniejsze wykonanie wydatków w zakresie prac na potrzeby rolnictwa oraz ustanowienie granic działek rolniczych powiązane było z panującą sytuacją pandemiczną Covid-19 znacznie ograniczającą podejmowanie działań.

### **2/ Dział 020 – Leśnictwo** **164.926,48 zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 128.142,45 zł

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych zaplanowano w wysokości 128.143,00 zł, wykonano w kwocie 128.142,45 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 36.784,03 zł

Wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – należności dla nadleśnictw za prowadzony nadzór, sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów, zakup płytek do cechowania drewna, cechówki, klupy, taśmy mierniczej – zaplanowano w wysokości 44.952,00 zł, wykonano w kwocie 36.784,03 zł, czyli w 81,83%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

### **3/ Dział 600 – Transport i łączność** **12.520.815,07 zł**

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa 20.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazania dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji p.n. "Studium planistyczno-prognostyczne dla projektu w ramach Kolej+". Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wykonano w 100%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 12.500.815,07 zł

W rozdziale dróg powiatowych zaplanowano 33.462.574,00 zł, wykonano w wysokości 12.500.815,07 zł, czyli w 37,36%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Poniżej przedstawiono najważniejsze wydatki w zakresie dróg powiatowych:

<b>Wydatki:</b>	<b>12 500 815,07</b>		
<b>a) Dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego :</b>	<b>120 000,00</b>		
Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	120 000,00	2310	60014
<b>b) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>			
<b>c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)</b>	<b>79 974,86</b>		
dostawa frezowiny	17 343,00	4210	60014
zakup olejów, płynów do peugeot	984,00	4210	60014
zakup płaskowników stalowych oraz ich cięcie	885,60	4210	60014
zakup sorbent	1 760,00	4210	60014
zakup propan butan	60,00	4210	60014
Zakup narzędzi dla pracowników WDP	6 560,01	4210	60014
zakup kątownik	45,94	4210	60014
zakup pasów ładunkowych	295,20	4210	60014
Zakup mieszanki mineralno-asfaltowa na zimno	6 715,80	4210	60014
zakup sorbent	1 320,00	4210	60014
zakup łom budowlany	125,61	4210	60014
Zakup mieszanki mineralno-asfaltowa na zimno	6 715,80	4210	60014
zakup kantówki	365,90	4210	60014
zakup przegubu	68,79	4210	60014
Zakup mieszanki mineralno-asfaltowa na zimno	13 431,60	4210	60014
dostawa znaków	3 019,31	4210	60014
zakup opon i dętka	525,00	4210	60014
zakup mieszanki mineralno-asfaltowa na zimno	6 715,80	4210	60014
dostawa znaków	5 379,70	4210	60014
zakup sorbent	880,00	4210	60014
zakup żarówki	62,00	4210	60014
zakup mieszanki mineralno-asfaltowa na zimno	6 715,80	4210	60014
<b>d) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych</b>	<b>2 607 644,80</b>		
<b>1. Gmina Bogdaniec</b>			
Remont bieżący dróg	0,00	4270	60014
<b>2. Gmina Kłodawa</b>			
<u>Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Kłodawa</u>	20 201,13	4270	60014
<b>3. Gmina Lubiszyn</b>			
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn	57 955,44	4270	60014
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn	38 222,50	4270	60014
<b>4. Gmina Santok</b>			
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Santok	21 206,58	4270	60014
<b>5. Miasto i Gmina Witnica</b>			
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych - gmina Witnica	80 743,10	4270	60014
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych - gmina Witnica	92 954,35	4270	60014
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Witnica	52 152,98	4270	60014
<b>6. Gmina Deszczno</b>			
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych - gmina Deszczno	29 349,96	4270	60014
<b>7. Miasto i Gmina Kostrzyn n. Odrą</b>			

8.Inne			
Nadzór Inwestorski dla zadania pn. "Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1403F z 1365F obr. Płomykowo, gm. Santok"	8 487,00	4270	60014
Wymiana tarcz, klocków oleju i filtrów FG81840	2 583,00	4270	60014
usługa serwisowa	116,85	4270	60014
Remont drogi 1423D Mystki-Gajewo	968 218,34	4270	60014
Remont drogi powiatowej 1414F w m. Buszów	374 955,66	4270	60014
Remont skrzyżowania drogi powiatowej 1403F i 1365F obr. Płomykowo	237 185,88	4270	60014
Remont drogi powiatowej 1398F ul. Wylotowa	623 312,03	4270	60014
<b>e) Zakup usług pozostałych</b>	<b>576 317,70</b>		
zmiana w świadectwie Żeglugi	15,00	4300	
nadzór Inwestorski "Remont drogi powiatowej 1414F w m. Buszów	4 182,00	4300	60014
nadzór Inwestorski "Remont drogi powiatowej 1423F w m. Gajewo	7 503,00	4300	60014
Wymiana opony z zimowych na letnie	148,00	4300	60014
Zakup oraz wymiana części o w pokrzeszywarce spalinowej marki STIHL	98,40	4300	60014
badanie po kolizji drogowej	95,00	4300	60014
Sprzątanie dróg powiatowych na terenie miasta Witnica	5 000,00	4300	60014
usługa wulkanizacyjna koła peugeot	67,00	4300	60014
zakup części do sprzętu STIHL	61,50	4300	60014
Wymiana kół i wyważenie	148,00	4300	60014
Zakup i wymiana olejów itp.. Peugeot	676,50	4300	60014
Usługa serwisowa sprzętu oraz ostrzenie łańcucha	417,17	4300	60014
zakup płaskowników stalowych oraz ich cięcie	12,30	4300	60014
zimowe utrzymanie dróg	366 001,20	4300	60014
Sprzątanie dróg powiatowych na terenie miasta Witnica	5 000,00	4300	60014
Usługa geodezyjna - Łośno	3 200,00	4300	60014
wycena nieruchomości	600,00	4300	60014
nadzór inwestorski "Remont drogi powiatowej nr 1398F ul. Wylotowa"	5 879,40	4300	60014
Czynsz najmu gruntu leśnego przebudowa ul. Nowej z ul. Szumiłowską w m. Kostrzyn n. Odrą	122,03	4300	60014
Wycinka drzew	119 857,20	4300	60014
Obsługa promu	48 000,00	4300	60014
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt z pasa drogowego	9 234,00	4300	60014
<b>e) Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)</b>	<b>8 874 150,97</b>	<b>6050</b>	<b>60014</b>
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odc. Stanowice-Marvice” (wydatki niewygasające z upływem 2021 roku)</i>	<i>41 000,00</i>	<i>6050</i>	<i>60014</i>
<i>Budowa chodnika w m. Mościce Etap II (wydatki niewygasające z upływem 2021 roku)</i>	<i>700.000,00</i>	<i>6050</i>	<i>60014</i>
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi 1289F (ul. Pocztowa) w m. Witnica	83 640,00	6050	60014
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych i progami zwalniającymi w ciągu ul. Lipowej ( droga 1411F) w m. Różanki	14 637,00	6050	60014
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1404F ul. Niepodległości w m. Różanki. Etap I	8 000,00	6050	60014
Nadzór inwestorski "Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Wylotowej od granicy z miastem Gorzów Wlkp. do skrzyżowania z ul. Lipową w m. Osiedle Poznańskie	8 610,00	6050	60014
Nadzór inwestorski w ramach zadania pn.."Przebudowa drogi powiatowej nr 1399F (UL. Świetlana) w m. Os. Poznańskie, 1398F (ul. Borkowska) w m. Ciecierzycy, borek, Gm. Deszczno	18 450,00	6050	60014
Opracowanie dokumentacji "Przebudowa drogi powiatowej w zakresie wykonania chodnika wzdłuż drogi nr 1405F na odc. Od Janczewa (Kolonia) w kierunku Zdroiska	20 910,00	6050	60014
Nadzór Inwestorski :Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1404F ul. Niepodległości w m. Różanki. Etap I,	6 027,00	6050	60014
Przbudowa drogi powiatowej nr 1399F ( ul. Świetlana) w m. Osiedle Poznańskie, 1398F ( ul. Borkowska) w m. Ciecierzycy, Borek	998 739,87	6050	60014
dokumentacja techniczna "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dr. Powiatowej 1404F ul. Wspólna w m. Wojcieszycy" -	7 318,50	6050	60014

dokumentacja techniczna "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dr. Powiatowej 1410F ul. Mironicka w m. Kłodawa" -	7 318,50	6050	60014
dokumentacja techniczna "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dr. Pow. 1410F ul. Lipowa w m. Chwałęcice	10 245,90	6050	60014
roboty budowlane "Przebudowa dr. Pow. 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Wylotowej od granicy z m. Gorzów do skrzyż z ul. Lipową w m. Os. Poznańskie	295 430,08	6050	60014
Roboty budowlane Budowa chodnika w ciągu dr. Pow. Nr 1404F ul. Niepodległości w m. Różanki etap I	565 297,59	6050	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno-Gmina Kłodawa	5 176 387,37	6050	60014
Przebudowa dró: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą.	814 340,63	6050	60014
"Modernizacja oświetlenia przy drodze powiatowej 1399F (ul. Świetłana ) Osiedle Poznańskie, 1398F ( ul. Borkowska) w m. Ciecierzycy, Borek gm. Deszczno.	97 798,53	6050	60014
<b>f) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)</b>	<b>49 815,00</b>	<b>6060</b>	<b>60014</b>
Zakup kosiarki VOTEX	49 815,00	6060	60014
<b>g) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>190 000,00</b>	<b>6300</b>	<b>60014</b>
udział w budowie ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż dr. Pow. 1410F na odcinku Kłodawa-Santocko	190 000,00	6300	
<b>h) zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>2 911,74</b>	<b>6690</b>	<b>60014</b>
Przebudowa dr. Pow. 1394F na odc. Baczyna - Raclaw	2 910,99	6690	60014
Przebudowa dr. Pow. 1420F na odc. Wysoka-Ściechów, etap B	0,75	6690	60014

#### 4/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

252.504,46 zł

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

252.504,46 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami, podatki od nieruchomości, podatek rolny oraz wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Likwidacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą (wynagrodzenia, materiały biurowe, przesyłki oraz opłaty sądowe – plan 142.946,00 z, wykonanie 141.634,52 zł, t.j 99,08%) – zaplanowano w wysokości 262.883,00 zł, wykonano w kwocie 252.504,46 zł, czyli w 96,05%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Zgodnie z art. 41b ust.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne zaplanowane wydatki na zadania z zakresu geodezji kartografii w roku 2021 nie mogą być mniejsze niż suma przychodów uzyskana w 2020 roku. W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat geodezyjnych i kartograficznych, dokonano równocześnie zwiększenia planu wydatków do wysokości uzyskanych przychodów.

#### 5/ Dział 710 – Działalność usługowa

1.994.646,44 zł

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

1.534.519,16 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki w zakresie geodezji i kartografii (wynagrodzenia osobowe i składki, świadczenie usług informatycznych, eksploatacja urządzeń, przegląd techniczny ploterów, informacje w prasie o operatach, rozbudowa geoportalu o możliwość zapoznania się z wynikami projektu operatu, asysta techniczna geoportalu, aktualizacja programu Bank Osnów, założenie bazy danych GESUT, zakup laptopów, zakup dysków twardych, zakup foteli biurowych, szkolenia pracowników, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup licencji Windows Remote Desktop, składka członkowska Związków Powiatów Lubuskich (25.939,44 zł). Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 1.875.706,00 zł, wykonano w kwocie 1.534.519,16 zł, czyli w 81,81%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 460.127,28 zł  
W rozdziale tym bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, książek, raty za telefon komórkowy, dysk twardy, regały metalowe do archiwum, aparat fotograficzny, czytnik kart, usługa serwisowa ksero, serwis samochodu, opłaty pocztowe, badanie techniczne auta, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, usługi informatyczne, dostęp do Inforlex i Gazet Prawnej oraz do Lex Budownictwo, przedłużenie domeny i serwera gov, ubezpieczenie OC i AC.  
Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 460.156,00 zł, wykonano w kwocie 460.127,28 zł, czyli w 99,99%.

## **6/ Dział 750 – Administracja publiczna**

**11.759.699,63 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 172.066,12 zł  
- wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego – zaplanowano w wysokości 175.000,00 zł, wykonano w wysokości 172.066,12 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów 489.093,22 zł

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

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 557.500,00 zł, wykonano w kwocie 489.093,22 zł, czyli w 87,73%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 10.838.331,39 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 96,14% w stosunku do planu. W ramach porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy na zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych Starostwo otrzymało zwrot poniesionych wydatków w kwocie 136.315,53 zł.

Wydatki bieżące Starostwa dotyczą przede wszystkim funkcjonowania jednostki, t.j.: zakup artykułów biurowych i spożywczych, wyposażenie i sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, akcesoria samochodowe, zakup paliwa, zakup kwiatów, artykuły do remontów, zakup środków czystości, energia elektryczna, ogrzewanie, badania lekarskie pracowników, pieczętka monitoring obiektu, monitoring PPOŻ, usługa tłumacza migowego, konserwacja windy i platformy, obsługa informatyczna, obsługa prawna, zatrudnienie kierowców, usługi pocztowe, usługi doradcze, audyt wewnętrzny, utrzymanie systemu Carrospot, usługa paczkomaty, opłaty za telefony, za internet, koszty ubezpieczenia pojazdów i mienia, odpis na zfsś, szkolenia pracowników oraz koszty związane z utrzymaniem i korzystaniem z nieruchomości Filia Wydziału Komunikacji w Witnicy. Ponadto dokonano wydatków w zakresie usług remontowych: naprawa systemu sygnalizacji włamań i napadu, naprawa samochodów służbowych, naprawa zaworów wodnych, naprawa kosiarki, naprawa systemu alarmowego, konserwacja drukarki, modernizacja instalacji oświetleniowej pomieszczeń w budynku Starostwa (96.230,83 zł).

Wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w wysokości 18.183,15 zł to dokumentacja projektowa na przebudowę holu wejściowego w budynku Starostwa oraz opracowanie przedmiotu robót i kosztorysu inwestorskiego

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 14.922.217,00 zł, wykonano w kwocie 10.838.331,39 zł, czyli w 72,63%.

Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim niższego zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług, remonty, delegacje oraz na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe oraz w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zabezpieczono środki na ewentualne braki w inwestycjach w trakcie realizacji.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 70.437,44 zł  
Wydatki związane z kwalifikacją wojskową dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakupu materiałów biurowych (artykuły biurowe, spożywcze, przemysłowe), opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, koszty dojazdu na kwalifikację.  
Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł, wykonano w kwocie 70.437,44 zł, czyli w 88,05%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 189.771,46 zł  
Wydatki związane z promocją powiatu, przede wszystkim: wynagrodzenia bezosobowe w zakresie autorskich warsztatów on-line, autorskiego programu artystycznego, nagrody dla absolwentów jak pióra, puchary, nagrody dla dzieci, medale na organizowane imprezy (Piłkarski MOSIR, Dzień Ziemniaka, konkurs fotograficzny Dzień Seniora w Deszczynie). Ponadto dokonano zakupu materiałów i wyposażenia – pudełka kartonowe na tłusty czwartek, pionki do gier, materiały dekoracyjne, worek strunowy do pasjansa, balony dla SOSzW w Lipkach Wielkich, pożegnania uczniów jadących na zieloną szkołę, koszyki prezentowe, vouchery na otwarcie przedszkola i żłobka w Kłodawie, materiały na zakończenie lata w Kłodawie, ramki na tablicę informacyjną, usługa kserograficzna, gazeta audycje w radio plus oraz tv Gorzów, domena dot. strony internetowej, gadżety, umowa instagram, koszulki promocyjne, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Miast i Gmin Nadnoteckich, Euroregion. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.  
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 285.900,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 189.771,46 zł, czyli w 66,38%.  
Oszczędności wynikają w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w roku 2021.

## **7/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 86.069,63 zł**

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 10.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę określoną w Ustawie o Policji – zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł wykonano w kwocie 10.000,00 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna 3.000,00 zł

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 40.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego KM PSP w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł i wykonano w kwocie 40.000,00 zł, czyli w 100%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 7.898,69 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu mat dezynfekujących oraz wydatków na roczny przegląd radiometru EKO-D, przegląd, konserwacja i naprawa 6 syren alarmowych zamontowanych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, montaż instalacji radiowej stacji bazowej w UMiG w Witnicy, catering na szkolenie – zaplanowano w wysokości 12.500,00 zł i wykonano w kwocie 7.898,69 zł, czyli w 63,19%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 25.170,94 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim zakupu mat dezynfekcyjnych, zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia, zakupu ekspresu do kawy na potrzeby Biura Zarządzania Kryzysowego oraz wsparcia dla jednostek OSP (zakup sprzętu) dla Mościc, Krasowca, Bogdańca i Santocka. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 33.000,00 zł i wykonano w kwocie 25.170,94 zł, czyli w 76,28%.

**8/ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 197.759,18 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 197.759,18 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 198.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 197.759,18 zł, czyli w 99,88%.

**9/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego 946.656,50 zł**

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

946.656,50 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.673.130,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 946.656,50 zł, czyli w 56,58%, z uwagi na zmianę oprocentowania pożyczki z budżetu państwa z 3% na 1,5%.

**10/ Dział 758 – Różne rozliczenia 454.963,00 zł**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 454.963,00 zł

Wydatek dotyczy zwrotu części nienależnie pobranej subwencji oświatowej za 2017 rok.

Rozdział 75818 – Rezerwy 0,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą utworzonych rezerw: rezerwa ogólnej, rezerwa celowej (przeznaczonej na Zarządzanie Kryzysowe) oraz rezerwy celowej (przeznaczonej na odprawy emerytalne w jednostkach powiatowych). Zadanie to realizowane jest przez wydziały Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 354.159,00 zł.

**11/ Dział 801 – Oświata i wychowanie 9.990.730,73 zł**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.601.040,96 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.643.880,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.601.040,96 zł, czyli w 97,39%.

Rozdział 80115 – Technika 3.506.661,31 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą.  
Wydatki zaplanowano w wysokości 3.507.031,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.506.661,31 zł, czyli w 99,99%.

Rozdział 80117 – Branżowa Szkoła I stopnia 761.067,99 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki zaplanowano w wysokości 790.524,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 761.067,99 zł, czyli w 96,27%.

Rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące 2.247.283,14 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz dotacją podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kostrzynie nad Odrą (wydatek Starostwo Powiatowe).  
Wydatki zaplanowano w wysokości 2.303.734,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.247.283,14 zł, czyli w 97,55%.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 538.516,34 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.  
Wydatki zaplanowano w wysokości 539.270,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 538.516,34 zł, czyli w 99,86%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 22.679,74 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (18.047,62 zł) oraz Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (4.632,12 zł).  
Wydatki zaplanowano w wysokości 22.733,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 22.679,74 zł, czyli w 99,77%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 75.551,40 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich. Wyremontowano i wyposażono stołówkę szkolną ośrodka.  
Wydatki zaplanowano w wysokości 79.458,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 75.551,40 zł, czyli w 95,08%.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 159.780,79 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki zaplanowano w wysokości 159.781,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 159.780,79 zł, czyli w 100%.



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

13.904,56 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 13.904,56 zł i wykonano w 100%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 1.064.244,50 zł

- wydatki związane z realizacją programu p.n. „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. (59.377,33 zł),

- wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” (853.394,44 zł) – kurs kelnerski, kurs uroczysta kolacja, kurs barista, obsługi kas fiskalnych, kasjer walutowo-złotówkowy, kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, zajęcia laboratoryjne, zajęcia edukacyjno-zawodowe, postępowanie na dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych w ZS w Kostrzynie nad Odrą i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, staże oraz przeprowadzono inwestycje w ramach wkładu własnego do projektu polegającą na wydzieleniu fragmentu korytarza i przystosowania go na cele dydaktyczne w celu kształcenia zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa oraz dostosowanie fragmentu Sali lekcyjnej na pracownię technologii gastronomicznej (65.989,50 zł)

- wydatki Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (54.027,00 zł),

- wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (29.600,00 zł),

- wydatki Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i zwrot kosztów dojazdu ekspertów na posiedzenia w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego 1.856,23 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 1.213.862,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.064.244,50 zł, czyli w 87,67%.

## 12/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

3.393.052,41 zł

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

2.896.808,61 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z wydatkami na składki dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.896.864,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.896.808,61 zł, czyli w 100%.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

496.243,80 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, wykonano w wysokości 496.243,80 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą (zestaw laparoskopowy 4K, instrumentarium laparoskopowe, diatermia elektrochirurgiczna, stół operacyjny bariatryczny).

## 13/ Dział 852 – Pomoc społeczna

13.606.705,28 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

11.188.797,12 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z działalnością i funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim (Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim 7.141.657,22 zł, Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą 3.437.673,33 zł) oraz wydatki związane z inwestycją p.n. „Przebudowa wraz z modernizacją dachu na budynku i tarasie DPS Kamień Wielki (609.466,57 zł). Wydatki zaplanowano w wysokości 11.210.864,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 11.188.797,12 zł, czyli w 99,80%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13.500,00 zł

Wydatki związane z realizacją Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanym przez PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 13.500,00 zł, wykonano w 100%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.286.646,68 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.327.102,00 zł, wykonano w kwocie 1.286.646,68 zł, czyli w 96,95% (obsługa prawna, poradnictwo prawne, inspektor ochrony danych osobowych, porady psychologiczne, odprawa emerytalno-rentowa, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup płynów dezynfekcyjnych oraz maseczek dla pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup artykułów biurowych, UPS, telefon komórkowy, namiot ekspozycyjny, bieżące naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, badania pracowników, usługi pocztowe, likwidacja barier architektonicznych, strona internetowa, delegacje, ubezpieczenia, licencje, zakup serwera).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 361.613,98 zł

W rozdziale tym są wydatki Starostwa Powiatowego związane z realizacją przez powiat inwestycji z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (46.197,98 zł – energia, zakup usług remontowych) oraz wydatki związane z inwestycją p.n. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych” (315.416,00 zł). Wydatki zaplanowano w wysokości 642.611,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 361.613,98 zł, czyli w 56,27%.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było nieuruchomieniem/nieoddaniem do użytkowania mieszkań chronionych, trwały roboty naprawcze dachu oraz roboty budowlano – wykończeniowe.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 756.147,50 zł

Wydatki związane z realizacją przez domy pomocy społecznej programów i projektów związanych z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19:

- projekt „Społeczne remedium” – plan 577.095,00 zł, wykonanie 572.269,76 zł, czyli 99,16 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą 210.128,41 zł, DPS Kamień Wielki 362.141,35 zł),
- projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas Covid-19 (NFZ)” – plan 26.522,00 zł, wykonanie 26.517,07 zł, czyli 99,98 zł (DPS Kostrzyn nad Odrą 16.059,97 zł, DPS Kamień Wielki 10.457,10 zł),
- projekt „Po drugiej stronie lustra” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, plan 53.220,00 zł, wykonanie 53.212,09 zł, czyli 99,99 zł,
- zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19 – plan 104.152,00 zł, wykonanie 104.148,58 zł, czyli w 100% (DPS Kostrzyn nad Odrą 35.167,00 zł, DPS Kamień Wielki 68.981,58 zł).

#### **14/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**7.275.473,66 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

144.640,00 zł

Dotacja na funkcjonowanie i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim – zaplanowano w wysokości 144.640,00 zł, wykonano w kwocie 144.640,00 zł, czyli w 100%.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 600.526,53 zł  
Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 600.550,00 zł, wykonano w kwocie 600.526,53 zł, czyli w 100% (zadania zlecone).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 5.763.888,33 zł  
Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 5.992.055,00 zł, wykonano w kwocie 5.763.888,33 zł, czyli w 96,19%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 766.418,80 zł  
- wydatki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektu unijnego p.n. „Nowa perspektywa-stop wykluczeniu”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez kompleksowe formy społeczno-zawodowe dla osób wykluczonych społecznie z terenu powiatu (trening gospodarowania budżetem, warsztaty psychoedukacyjne, coaching, wizerunek, kursy zawodowe, bilety do kina, dyżur psychologa i doradcy zawodowego). Wydatki zaplanowano w wysokości 625.704,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 572.514,13 zł, czyli w 91,50%,  
- wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowane w wysokości 4.922.905,00 zł, wykonane w kwocie 193.904,67 zł, czyli w 3,94% (świadczenia społeczne Karta Polaka 25.740,00 zł, stwierdzanie zgonu i sprowadzanie zwłok 161.000,00 zł, niewykorzystane środki od przedsiębiorców dot. realizacji programu „Gorzowska Dycha Bis” 7.164,67 zł).

#### **15/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.256.997,13 zł**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.109.608,87 zł  
W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich – zaplanowano w wysokości 2.112.357,00 zł, wykonano w kwocie 2.109.608,87 zł, czyli w 99,87%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 296.414,14 zł  
Wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (37.157,71 zł), Poradni w Kostrzynie nad Odrą (30.602,45 zł) oraz Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. (dotacja w kwocie 228.653,98 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą). Wydatki zaplanowano w wysokości 384.125,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 296.414,14 zł, czyli w 77,17%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.842.899,12 zł  
Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (884.160,38 zł), w Kostrzynie nad Odrą (952.873,74 zł) oraz Starostwo Powiatowe (5.865,00 zł wydanie opinii orzeczeń dla dzieci z powiatu). Wydatki zaplanowano w wysokości 1.902.033,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.842.899,12 zł, czyli w 96,89%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.075,00 zł  
Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (4.365,00 zł) oraz w Kostrzynie nad Odrą (3.710,00 zł). Wydatki zaplanowano w wysokości 8.116,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.075,00 zł, czyli w 99,49%.

## 16/ Dział 855 – Rodzina

4.463.590,18 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 3.540.614,06 zł

Wydatki związane z realizacją programu 500+ (zadania zlecone) oraz realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.384.547,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.540.614,06 zł, czyli w 80,75%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 922.976,12 zł

Wydatki związane z realizacją programu 500+ (zadania zlecone) oraz realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypłaty świadczeń dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.516.076,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 922.976,12 zł, czyli w 60,88%.

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

## 17/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.059,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15.059,00 zł

Wydatki Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. związane z ochroną środowiska (zakup akcesoriów związanych z ochroną środowiska i gospodarka wodną, współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi – konkurs ekologiczny, szkolenia pracowników, sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko).

Wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 15.059,00 zł, czyli w 15,06%.

W 2021 r. z uwagi na pandemię COVID-19 nie dokonano zakupów związanych z ochroną środowiska, nie podjęto współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

## 18/ Dział 921 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.826,91 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki. Wykonanie wydatku – 0,00 zł.

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na dofinansowanie do remontu dachu zabytkowego kościoła romańskiego. Z uwagi na odrzucenie wniosku parafii i niezakwalifikowanie wydatku wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 30.826,91 zł

W tym rozdziale znajdują się wydatki Starostwa Powiatowego (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w wyniku konkursu ofert) oraz wydatki związane z realizacją projektu p.n. „Kongres Kreatywna Rodzina”.

Wydatki zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 30.826,91 zł, czyli w 34,25%.

Oszczędności wynikają z nieodbycia się Powiatowego Święto Plonów oraz V Kongresu Sołtysów z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego w roku 2021.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 58.858,80 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w wyniku konkursu ofert – zadanie „Aktywny, zdrowy i bezpieczny senior”, „Mapa historyczna Powiat Gorzowski”, „Zajęcia z hipoterapii dla osób niepełnosprawnych”), a także realizacja projektu p.n. „Powiatowe zawody MTB”

Wydatki zaplanowano w wysokości 122.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 58.858,80 zł, czyli w 48,24%.

W 2021 roku wydatki poniesione w dziale 926 są na niskim poziomie ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uniemożliwiające organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Powiatowej Spartakiady Młodzieży.

11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
600			330 000,00			330 000,00	330 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00						
		6630	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00						
	60014		310 000,00			310 000,00	310 000,00	100,00						
		2310	120 000,00			120 000,00	120 000,00	100,00						
		6300	190 000,00			190 000,00	190 000,00	100,00						
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	75515								126 060,00			126 060,00	126 060,00	100,00
		2810							126 060,00			126 060,00	126 060,00	100,00
801			99 398,00			99 398,00	89 352,59	89,89	186 255,00	186 255,00			101 927,22	54,72
	80117								107 355,00	107 355,00			77 899,67	72,56
		2540							107 355,00	107 355,00			77 899,67	72,56
	80120								78 900,00	78 900,00			24 027,55	30,45
		2540							78 900,00	78 900,00			24 027,55	30,45
	80195		99 398,00			99 398,00	89 352,59	89,89						
		2007	90 595,00			90 595,00	81 439,31	89,89						
		2009	8 803,00			8 803,00	7 913,28	89,89						
853			160 452,00			160 452,00	160 451,83	100,00	144 640,00	144 640,00			144 640,00	100,00
	85311		0,00			0,00			144 640,00	144 640,00			144 640,00	100,00
		2580							144 640,00	144 640,00			144 640,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
	85395		160 452,00			160 452,00	160 451,83	100,00						
		2007	160 452,00			160 452,00	160 451,83	100,00						
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	228 653,98	72,82
	85404								314 000,00	314 000,00			228 653,98	72,82
		2540							314 000,00	314 000,00			228 653,98	72,82
855			1 184 847,00			1 184 847,00	572 113,13	48,29	629 146,00			626 146,00	545 486,05	87,12
	85508		536 460,00			536 460,00	312 389,11	58,23						
		2320	536 460,00			536 460,00	312 389,11	58,23						
	85510		648 387,00			648 387,00	259 724,02	40,06	629 146,00			626 146,00	545 486,05	87,12
		2320	648 387,00			648 387,00	259 724,02	40,06						
		2810							629 146,00			626 146,00	545 486,05	87,12
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	90019													
		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			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	25,88

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
		2360							40 000,00			40 000,00	10 350,00	25,88
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	21 043,14	70,14
	92695								30 000,00			30 000,00	21 043,14	70,14
		2360							30 000,00			30 000,00	21 043,14	70,14
<b>Razem</b>			<b>1 834 697,00</b>			<b>1 834 697,00</b>	<b>1 151 917,55</b>	<b>62,79</b>	<b>1 482 101,00</b>			<b>1 482 101,00</b>	<b>1 178 160,39</b>	<b>79,49</b>



## 12. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			23 368 849,00	32 384 265,63	138,58
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.	Splaty 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 ustawy o finansach publicznych</i>	§ 905	16 865 584,00	16 952 997,13	100,52
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	6 503 265,00	15 431 268,50	237,28
Dochody budżetu			85 225 649,56	80 904 321,32	94,93
Razem przychody i dochody			108 594 498,56	113 288 586,95	104,32
Rozchody ogółem:			2 935 000,00	2 935 000,00	100,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Splaty 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	2 835 000,00	2 835 000,00	100,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu			105 659 498,56	71 470 195,49	67,64
Razem wydatki i rozchody			108 594 498,56	74 405 195,49	68,52

13. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2021 r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego)

**1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM**

	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem	4 751 297,00 zł	4 840 710,96 zł	101,88%
Wydatki ogółem	7 636 557,00 zł	7 636 449,34 zł	100,00%

**2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ**

	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem	2 846 872,00 zł	2 417 919,49 zł	84,93%
Wydatki ogółem	3 703 987,00 zł	3 699 028,71 zł	99,87%

**3. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORZOWIE WLKP.**

	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	102,20 zł	--
Wydatki ogółem	1 750 904,00 zł	1 643 758,98 zł	93,80%
w tym:			
PCPR	1 327 102,00 zł	1 286 646,68 zł	96,95%
Pozostałe wydatki	423 802,00 zł	357 112,30 zł	84,26%

**4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ**

	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem	77 181,00 zł	80 373,84 zł	104,14%
Wydatki ogółem	6 633 446,00 zł	6 631 497,56 zł	99,97%

**5. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LIPKACH WIELKICH**

	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem	44 300,00 zł	39 612,73 zł	89,42%
Wydatki ogółem	4 436 569,56 zł	4 386 269,75 zł	98,87%

**6. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSTRZYNI NAD ODRĄ**

	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	0,00 zł	--
Wydatki ogółem	1 025 456,00 zł	987 186,19 zł	96,27%

**7. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GORZOWIE WLKP.**

	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	32,87 zł	--
Wydatki ogółem	1 010 218,00 zł	985 060,42 zł	97,51%

**8. POWIATOWY URZĄD PRACY W GORZOWIE WLKP.**

	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem	342 600,00 zł	332 405,29 zł	97,02%
Wydatki ogółem	8 888 919,00 zł	8 660 696,94 zł	97,43%
w tym:			
PUP	5 992 055,00 zł	5 763 888,33 zł	96,85%
Składki dla bezrobotnych	2 896 864,00 zł	2 896 808,61 zł	100,00%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	18,59 zł	--
Wydatki ogółem	600 550,00 zł	600 526,53 zł	100,00%

**10. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W GORZOWIE WLKP.**

	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	15,22 zł	-
Wydatki ogółem	460 156,00 zł	460 127,28 zł	99,99%

## 14. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

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

### I. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa:

Dochody: Dział 700 rozdz. 70005

§ 0470 – 5 127,14 zł (w tym 993,98 zł stanowiące dochód powiatu)

§ 0550 – 1 590 231,91 zł (w tym 397 557,98 zł stanowiące dochód powiatu)

§ 0750 – 31 987,87 zł (w tym 7 996,97 zł stanowiące dochód powiatu)

§ 0760 – 79 398,15 zł (w tym 19 804,73 zł stanowiące dochód powiatu)

§ 0770 – 2 768,33 zł (w tym 692,08 zł stanowiące dochód powiatu)

§ 0920 – 5 853,57 zł (w tym 1 463,39 zł stanowiące dochód powiatu)

§ 0970 – 4 414,91 zł (w tym 220,75 zł stanowiące dochód powiatu)

suma dochodów: 1 719 781,88 zł (w tym 428 729,88 zł stanowiące dochód powiatu)

Wydatki: Dział 700 rozdz. 70005:

§ 4300 – 31 772,00 zł

§ 4480 – 6 059,00 zł

§ 4010 – 54 314,00 zł

§ 4120 – 9 313,00 zł

§ 4110 – 1 330,00 zł

§ 4610 – 4 000,00 zł

suma wydatków: 106 788,00 zł

### II. Dochody i wydatki z zakresu mienia powiatowego oraz informacja o stanie tego mienia:

Dochody ze sprzedaży mienia powiatowego – 3 924,18 zł

Dochody z dzierżaw (bezumowne korzystanie) – 157,55 zł

Dochody z tyt. trwałego zarządu i ustanowienia służebności – 16 255,60 zł

25% i 5% dochodów Skarbu Państwa – 428 729,88 zł

Suma dochodów: 449 067,21 zł

Koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 1 177,20 zł

Podatek od nieruchomości i podatek rolny – 299,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 605,74 zł

Suma wydatków: 4 081,94 zł

Dane dotyczące przysługujących powiatowi gorzowskiemu praw własności, zgodnie z art. 267ust. 3 lit. a:

#### 1. Nieruchomości stanowiące własność powiatu gorzowskiego:

Lp.	Gmina	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Rodzaj użytku
1	Witnica	Mościce	83/3	0,7374	Bi - inne tereny zabudowane Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
2		Nowiny Wielkie	856/4	0,0376	Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych
3			867/4	0,0011	Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych
4		Kamień Mały	94/2	0,1306	R - grunty rolne
5			98/21	0,0179	R - grunty rolne
6		Świerkocin	213/2	0,0882	dr - drogi

7	Miasto Kostrzyn nad Odrą	Osiedle Drzewice	322	0,0887	dr - drogi
8			330/2	0,2233	dr - drogi
9			359	0,0622	dr - drogi
10			447/15	0,0407	dr - drogi
11			447/24	0,0282	dr - drogi
12			825	0,2568	dr - drogi
13		Śródmieście	383/19	0,0049	B - tereny mieszkaniowe
14			383/21	0,0046	B - tereny mieszkaniowe
15			383/26	1,2867	Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
16		Lubiszyn	Buszów	158/4	0,1508
17	Gorzów Wlkp.	Karnin	164/3	0,0101	Ba – tereny przemysłowe

**Działki będące własnością Powiatu Gorzowskiego - stanowiące drogi powiatowe:**

ilość działek - 450

powierzchnia działek – 588,9593 ha

długość dróg w km – 408,634 km

**Pozostałe działki będące własnością Powiatu Gorzowskiego - nabyte pod drogi powiatowe:**

ilość działek - 78

powierzchnia działek – 8,2190 ha

**2. Nieruchomości stanowiące własność powiatu gorzowskiego pozostające w trwałym zarządzie.**

Lp.	Gmina	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Opis	Nazwa i adres jednostki
1	Witnica	Kamień Wielki	284/1	0,0121	Nieruchomość niezabudowana	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim ul. Stawna 40 66-461 Kamień Wielki
2			287/1	17,3848	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym	
3			288	3,4129	Nieruchomość zabudowana: budynkiem głównym (pałac), pawilonem zabiegowym, budynkiem pralni, warsztatami terapii zajęciowej, budynkiem gospodarczym, budynkiem chlewni, magazynem paliw, budynkiem mieszkalnym (1 lokal),	
4			299/1	0,0093	Nieruchomość niezabudowana	
5			300/1	0,0049	Nieruchomość niezabudowana	
6			301/2	0,0074	Nieruchomość niezabudowana	
7	Kostrzyn nad Odrą	Osiedle Drzewice	424/7	2,0145	Nieruchomość zabudowana budynkiem DPS	Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn nad Odrą
8		Śródmieśc ie	383/22	0,0045	Nieruchomość zabudowana budynkami i urządzeniami szkoły	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Kom Edukacji Narodowej 2 66-470 Kostrzyn nad Odrą
9	383/25		3,1981			
10	Santok	Lipki Wielkie	206/27	3,0100	Nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły i internatu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szosowa 109 66-544 Lipki Wielkie
11	Gorzów Wlkp.	Górczyn	50/1	0,2817	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym	Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp.

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

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

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

W 2021 r. nie wystąpiły zmiany w stanie mienia powiatu gorzowskiego.

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2021r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie 2021r.	%	
1.	Nowa perspektywa – stop wykluczeniu	437.506,00	625.704,00	572.514,13	91,50	Termin realizacji projektu systemowego 31.12.2021r.
	Razem	437.506,00	625.704,00	572.514,13	91,50	

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

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2021r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie 2021r.	%	
1.	Społeczne remedium	0,00	577.095,00	572.269,76	99,16	Wykonanie wydatków według potrzeb
2.	Po drugiej stronie lustra	0,00	53.220,00	53.212,09	99,99	Wykonanie wydatków według potrzeb
2.	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas Covid-19 (NFZ)	0,00	26.522,00	26.517,07	99,98	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	0,00	656.837,00	651.998,92	99,26	

Powyższe projekty dotyczyły wsparcia w obszarze przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 oraz łagodzenia skutków pandemii oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom domów pomocy społecznej.

3) Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2021r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie 2021r.	%	
1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim 8.4.1	678.470,00	994.535,00	853.394,44	85,81	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	678.470,00	994.535,00	853.394,44	85,81	



## 16. Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2021r.
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>51 316 584,00</b>	<b>23 565 615,00</b>	<b>24 118 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 712 727,00</b>	<b>2 254 886,20</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 275 066,00</b>	<b>1 672 563,00</b>	<b>217 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 078,57</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>46 041 518,00</b>	<b>21 893 052,00</b>	<b>23 900 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 712 727,00</b>	<b>854 807,63</b>
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				5 547 411,00	1 698 408,00	217 128,00	0,00	0,00	0,00	1 425 908,57
1.1.1	- wydatki bieżące				5 275 066,00	1 672 563,00	217 128,00	0,00	0,00	0,00	1 400 078,57
1.1.1.1	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	827 564,44
1.1.1.2	Nowa perspektywa - stop wykluczeniu -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.	2019	2021	990 000,00	625 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 514,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				272 345,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.1.2.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2016	2022	272 345,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 769 173,00	21 867 207,00	23 900 966,00	0,00	0,00	29 712 727,00	828 977,63
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 769 173,00	21 867 207,00	23 900 966,00	0,00	0,00	29 712 727,00	828 977,63
1.3.2.1	Centrum Wsparcia Rodziny -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2022	6 000 000,00	4 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa dróg: ul. Kard.Stefana 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	814 340,63

1.3. 2.4	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	4 450 537,00	2 249 421,00	2 201 116,00	0,00	0,00	4 450 537,00	0,00
1.3. 2.5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	9 028 973,00	4 890 063,00	4 138 910,00	0,00	0,00	9 028 973,00	0,00
1.3. 2.6	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
1.3. 2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1409F (ul. Lipowa) w m. Chwałęcice gm. Kłodawa -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2022	107 827,00	0,00	107 827,00	0,00	0,00	107 827,00	7 318,50
1.3. 2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1404F (ul. Wspólna) w m. Wojcieszycy gm. Kłodawa -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2022	125 390,00	0,00	125 390,00	0,00	0,00	125 390,00	7 318,50

## 17. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2021 - 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 i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu (bez PPK):

a) wydatki na wynagrodzenia z „trzynastką”:

Plan na 2021 r. 9.148.383,00 zł

Wykonanie na IV kwartał 2021 r. 8.608.546,95 zł

-----  
Wykonanie w % 94,10 %

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki” wraz z pochodnymi:

Plan na 2021 r. 8.610.979,00 zł

Wykonanie na IV kwartał 2021 r. 8.132.288,33 zł

-----  
Wykonanie w % 94,44 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w IV kwartale 2021 r. przebiegało prawidłowo.

Ad 2.

Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2021 r. – 3.451.554,00 zł, w tym:

I. Jednostki organizacyjne - 368 954,00 zł:

	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
DPS Kamień Wielki	37 986,00 zł	37 985,16 zł	99,99%
DPS Kostrzyn nad Odrą	185 038,00 zł	185 037,99 zł	99,99%
PCPR	1 685,00 zł	1 475,99 zł	87,60%
PINB	1 730,00 zł	1 729,58 zł	99,98%

PPP Gorzów Wlkp.	260,00 zł	258,30 zł	99,35%
PPP Kostrzyn nad Odrą	2 000,00 zł	1 951,65 zł	97,58%
PUP	1 642,00 zł	1 641,18 zł	99,95%
SOSzW Lipki Wielkie	90 133,00 zł	90 132,89 zł	99,99%
ZSz Kostrzyn nad Odrą	48 480,00 zł	47 931,75 zł	98,87%
Razem wydatki:	368 954,00 zł	368 144,49 zł	99,78%

II. Starostwo Powiatowe - 3 082 600,00 zł:

	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
Drogi publiczne powiatowe	2 850 000,00 zł	2 607 644,80 zł	91,50%
Starostwo powiatowe	232 600,00 zł	149 764,76 zł	64,39%
Razem wydatki:	3 082 600,00 zł	2 757 409,56 zł	89,45%

Realizacja wydatków na remonty w IV kwartale 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. IV kwartał	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1.	ZS w Kostrzynie nad Odrą	6 633 446,00	6 631 497,56	99,97
2.	SOSzW w Lipkach Wielkich	4 436 569,56	4 386 269,75	98,87
3.	PP-P w Kostrzynie nad Odrą	1 025 456,00	987 186,19	96,27
4.	PP-P w Gorzowie Wlkp.	1 010 218,00	985 060,42	97,51
5.	Inne zadania oświatowe	500 255,00	330 581,20	66,08
	Razem wydatki:	13 605 944,56	13 320 595,12	97,90

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w IV kwartale 2021 r. przebiegała prawidłowo.

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

a) Realizacja wydatków w Domach Pomocy Społecznej za IV kwartał 2021 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	3 703 987,00	3 699 028,71	99,87%
2.	DPS Kamień Wielki	7 636 557,00	7 636 449,34	100,00%
	Razem wydatki	11 340 544,00	11 335 478,05	99,96%

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w IV kwartale 2021 r. przebiegała prawidłowo.

b) Realizacja dochodów w Domach Pomocy Społecznej za IV kwartał 2021 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
I.	DPS Kamień Wielki			
	Dochody własne	4 751 297,00	4 840 710,96	101,88%
	Dotacja LUW	1 384 820,00	1 384 820,00	100,00%
	Razem dochody:	6 136 117,00	6 225 530,96	101,46%
II.	DPS Kostrzyn nad Odrą			
	Dochody własne	2 846 872,00	2 417 249,49	84,91%
	Dotacja LUW	602 048,00	602 048,00	100,00%
	Razem dochody:	3 448 920,00	3 019 297,49	87,54%

Realizacja dochodów w domach pomocy społecznej w IV kwartale 2021 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 4.

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

Plan na 2021 r.	-	2.093.442,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2021 r.	-	1.638.538,47zł
<hr/>		
Wykonanie w %		78,27 %

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie w IV kwartale 2021 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 5.

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

Plan na 2021 r.	-	988.558,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2021 r.	-	908.483,94 zł
<hr/>		
Wykonanie w %		91,90 %

Realizacja wydatków na energię w IV kwartale 2021 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 6, 7, 8.

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

Plan na 2021 r.	-	120.578,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2021 r.	-	107.213,35 zł
<hr/>		
Wykonanie w %		88,92 %

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 IV kwartale 2021r. przebiegała prawidłowo.

Ad 9.

Oszczędności z tytułu diet radnych powiatu:

Plan na 2021 r.	-	504.000,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2021 r.	-	460.108,19 zł
<hr/>		
Wykonanie w %		91,29 %

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