

***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU GORZOWSKIEGO  
ZA 2022 ROK***

Spis treści	
1. Wstęp .....	3
2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2022 r. ....	14
3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2022 r. ....	15
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.....	32
5. Wykonanie dochodów za 2022 r., wg źródeł.....	33
6. Wykonanie dochodów – część opisowa .....	35
7. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2022 r.....	43
8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.....	74
9. Wykonanie wydatków za 2022 rok, wg źródeł .....	76
10. Wykonanie wydatków – część opisowa .....	78
11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2022 r.....	91
12. Przychody i rozchody Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2022 r.....	95
13. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2022 r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego) .....	96
14. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego .....	98
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.....	101
16. Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2024.....	103
17. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2044.....	105

## WSTĘP

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok, uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie	118.887.381,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie	143.197.352,00 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. 1526),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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	96 280 683,44	92 265 226,14	95,83
Wydatki	116 372 404,44	93 209 042,99	80,10
Nadwyżka /Deficyt	- 20 091 721,00	- 943 816,85	4,70
Przychody	20 191 721,00	38 883 239,24	192,58
Rozchody	100 000,00	100 000,00	100,00

### Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	96 280 683,44	92 265 226,14	95,83	x
majątkowe	23 850 143,00	21 172 853,79	88,78	22,95
bieżące	72 430 540,44	71 092 372,35	98,16	77,05

### Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	116 372 404,44	93 209 042,99	80,10	x
majątkowe	37 189 530,00	30 636 217,81	82,38	32,87
bieżące	79 182 874,44	62 572 825,18	79,03	67,13

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	WPF Uchwała Nr 281/LV/2022 r. z 29.12.2022 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)	4,06%
2.	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-8,84% (-8,83%)
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)	15,43%
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)	20,73%
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 31.12.2022 R. – 57.111.475,65 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) 39.266.475,65 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 39.266.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019-2042 r.

**NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)**

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>72.430.540,44</b>	<b>71.092.372,35</b>	<b>98,16</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	526.481,00	420.873,59	79,95
<b>2</b>	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>23.850.143,00</b>	<b>21.172.853,79</b>	<b>88,78</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	--
<b>3</b>	<b><i>Dochody ogółem:</i></b>	<b>96.280.683,44</b>	<b>92.265.226,14</b>	<b>95,83</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526.481,00	420.873,59	79,95

**DOCHODY BIEŻĄCE**

plan 72.430.540,44 zł      wykonanie 71.092.372,35 zł      98,16%      - 1.338.168,09 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu na koniec roku stanowi 98,16 %. Nie wszystkie dochody były w pełni wykonane:

1/ dział 600 – Transport i łączność  
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

*§2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*

plan	wykonanie	%	różnica
3.570.912,00	0,00	0,00	3.570.912,00

Nie otrzymano dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.570.912,00 zł na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1405F na odc. Zdroisko- Rybakowo”

*§2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*

plan	wykonanie	%	różnica
2.137.956,00	115.593,60	5,41	2.022.362,40

Zaplanowane dochody w wysokości 2.137.956,00 zł jako dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 115.593,60 zł, w tym: 15.000,00 zł utrzymanie bieżące dróg powiatowych w gminie Witnica (otrzymano kwotę 5.000,00 zł),

60.606,40 zł remont przepustu drogowego w pasie drogi powiatowej 1406F ul. Wojcieszicka Kłodawa  
49.987,20 zł. remont drogi powiatowej nr 1359F w m. Baranowice gm. Santok.

Natomiast zaplanowane dochody na dofinansowanie w kwocie:

- 37.500,00 zł remont chodnika i odbudowa rowu chłonnego przy ulicy Sportowej (droga nr 1388F) w Witnicy,
- 1.785.456,00 zł remont drogi powiatowej nr 1405F na odc. Zdroisko-Rybakowo,
- 300.000,00 zł remont drogi powiatowej nr 1403F w m. Płomykowo

nie zostały pozyskane w związku z brakiem realizacji przedmiotowych zadań.

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

#### §0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	wykonanie	%	różnica
2.500.000,00	1.507.169,39	60,29	992.830,61

*(mniejsze niż planowano wpływy z opłat komunikacyjnych)*

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

plan	wykonanie	%	różnica
140.000,00	52.365,54	37,41	87.634,46

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

3/ dział 852 – Pomoc społeczna,

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

*Przyczyną braku wpłat z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań chronionych jest związane z niezakończeniem prac wykończeniowych i nie oddaniem do użytku mieszkań. Tym samym nie umieszczenie w nich mieszkańców, co automatycznie skutkowało brakiem dochodów z tytułu opłat za ich użytkowanie*

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

plan	wykonanie	%	różnica
82.240,00	0,00	0,00	82.240,00

*(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie otrzymało dofinansowania na realizację projektu p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji. Zaplanowane zadania przesunięto do realizacji na kolejny rok)*

Razem poz. 1-3: - 7.234.779,47 zł

## DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 23.850.143,00 zł                      wykonanie 21.172.853,79 zł                      88,78% - 2.677.289,21 zł.

Najwyższe dochody pozyskano w poniżej wymienionych działach o rozdziałach klasyfikacji budżetowej

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
9.745.861,00	8.323.599,80	85,41	1.422.261,20

*Przyczyną mniejszego wykonania planowanych dochodów jest kontynuacja w kolejnych latach inwestycji drogowych współfinansowanych z gminami, stąd gminy nie przekazały dotacji w 2022 roku. Przedmiotowe dotacje zostaną przekazane przez gminy w 2023 roku.*

2/ dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  
 §6370 - *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*

plan	wykonanie	%	różnica
4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00

*Dwukrotnie unieważniono postępowania przetargowe albowiem, każdorazowo cena najkorzystniejszej oferty była wyższa (o około 3 mln zł w 1 postępowaniu i o 2 mln zł w 2 postępowaniu) niż środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania p.n. „Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich”.*

Razem poz. 1-2: - 6.172.261,20 zł

NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79.182.874,44</b>	<b>62.572.825,18</b>	<b>79,03</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602.267,00	415.277,75	68,96
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37.189.530,00</b>	<b>30.636.217,81</b>	<b>82,38</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>116.372.404,44</b>	<b>93.209.042,99</b>	<b>80,10</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	602.267,00	415.277,75	68,96

## WYDATKI BIEŻĄCE

plan 79.182.874,44 zł      wykonanie 62.572.825,18 zł      79,03%      - 16.610.049,26 zł

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

plan	wykonanie	%	różnica
10.575.205,00	2.057.701,23	19,46	8.517.503,77

*(mniejsze wykonanie wydatków niż planowano spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na materiały i usługi w ramach remontów bieżących dróg oraz brakiem realizacji zadania p.n. „Remont drogi powiatowej nr 1405F na odc. Zdroisko-Rybakowo” w wysokości 3.570.912,00 zł (brak dofinansowania rządowego).*

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

plan	wykonanie	%	różnica
166.585,71	109.550,30	65,77	57.035,41

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

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

plan	wykonanie	%	różnica
12.135.190,00	10.107.805,26	83,30	2.027.384,74

*(mniejsze niż planowano wykonanie wydatków dotyczy przede niższego wykonania planu wynagrodzeń i pochodnych. Oszczędności wynikały przede wszystkim z absencji chorobowej pracowników oraz mniejszego niż planowano zatrudnienia. Ponadto duża część pracowników zrezygnowała z przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dodatkowo część pracowników w wieku emerytalnym zdecydowała się kontynuować zatrudnienie, co spowodowało oszczędność w zakresie zaplanowanych, ale nie wypłaconych odpraw emerytalnych)*

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

plan	wykonanie	%	różnica
235.980,00	180.862,24	76,65	55.117,76

*(niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych wielkości było spowodowane mniejszą ilością organizowanych imprez promocyjnych)*

5/ dział 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
5.221.713,00	3.150.947,41	60,35	2.070.765,59

*(niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych wielkości było spowodowane ograniczeniem się do realizacji wyłącznie niezbędnych usług remontowych i usług pozostałych, a także wydatków w zakresie opłat i składek z uwagi na fakt, iż obowiązujące polisy ubezpieczeniowe zostały przedłużone do końca roku a płatności będą dokonane w kolejnym roku)*



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

plan	wykonanie	%	różnica
583.199,00	271.256,94	46,52	311.942,06

*(mniejsze wykonanie wydatków niż planowano spowodowane jest oddaniem na koniec roku do użytkowania mieszkań chronionych. W 2022 roku lokale nie były użytkowane przez ewentualnych mieszkańców w związku z czym nie ponoszono kosztów utrzymania tego obiektu)*

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

plan	wykonanie	%	różnica
102.240,00	20.000,00	19,57	82.240,00

*(mniejsze niż planowano wykonanie wydatków związanych z realizacją projektu p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Nie otrzymano w 2022 roku dofinansowania na realizację projektu. Zadanie przesunięto do realizacji na kolejny rok)*

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

plan	wykonanie	%	różnica
4.317.305,07	3.571.910,84	82,74	745.394,23

*(mniejsze wykonanie wydatków niż planowano w zakresie świadczeń społecznych i dotacji dla innych jest na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych było spowodowane zmniejszeniem liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych)*

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

plan	wykonanie	%	różnica
1.602.395,08	1.003.369,05	62,62	599.026,03

*(mniejsze wykonanie wydatków niż planowano w zakresie świadczeń społecznych i dotacji dla innych jest na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)*

10/ 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
164.000,00	101.550,00	61,93	62.450,00

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

11/ 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)

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

plan	wykonanie	%	różnica
191.500,00	124.229,25	64,88	67.270,75

(mniejsze niż planowano wykonanie wydatków było spowodowane zmniejszeniem ilości działań kulturalnych na terenie powiatu gorzowskiego, co było niezależne od Starostwa)

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

plan	wykonanie	%	różnica
125.000,00	58.406,35	46,73	66.593,65

(mniejsze niż planowano wykonanie wydatków było spowodowane zmianami w Kalendarzu szkolnych imprez sportowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, które miały wpływ na przeprowadzenie zawodów Powiatowej Spartakiady Młodzieży).

Razem poz. 1-13: - 14.722.723,99 zł

## WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 37.189.530,00 zł      wykonanie 30.636.217,81 zł      82,38%      - 6.553.312,19 zł

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

plan	wykonanie	%	różnica
28.110.384,00	26.169.346,05	93,10	1.941.037,95

(mniejsze niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych w zakresie inwestycji drogowych opisano dokładnie na stronach 78-82)

2/ dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
200.000,00	132.779,58	66,39	67.220,42

(mniejsze wykonanie w zakresie wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym spowodowane było niewystarczającą ilością środków na pokrycie 100% inwestycji, t.j. przebudowa holu na parterze budynku Starostwa. Inwestycja została przesunięta do realizacji na kolejny rok)

3/ dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

plan	wykonanie	%	różnica
70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

(w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 70.000,00 zł jako wkład własny do zakupu Busa (9-osobowy z windą) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D (likwidacja barier transportowych) dla Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Dwukrotne postępowania były unieważniane bowiem w postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta. Realizacja zadania w porozumieniu z PFRON – przesunięta została na kolejny rok. Obecnie, t.j. w 2023 roku po kolejnym przeprowadzeniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, została w dniu 20.02.2023 r. zawarta umowa na dostawę pojazdu)

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

plan	wykonanie	%	różnica
4.740.000,00	3.829.379,18	80,79	910.620,82

(niewykonane wydatki zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy)

5/ dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan	wykonanie	%	różnica
3.530.000,00	0,00	0,00	3.530.000,00

(dwukrotnie unieważniono postępowania przetargowe albowiem, każdorazowo cena najkorzystniejszej oferty była wyższa (o około 3 mln zł w 1 postępowaniu i o 2 mln zł w 2 postępowaniu) niż środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania p.n. „Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich”)

6/ 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
34.000,00	0,00	0,00	34.000,00

(Uchwałą Rady Powiatu Gorzowskiego nr 259/L/2022 z 22.09.2022 r. zostały przesunięte środki w wysokości 26.000,00 zł na zadanie p.n. „Zielona enklawa” związane z ochroną środowiska w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – rozdz. 85202 §4210 zakup materiałów i wyposażenia).

Razem poz. 1-6: - 6.552.879,19 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU GORZOWSKIEGO W 2022 R. W KWOCIE 30.636.217,81 ZŁ, CO STANOWI 32,87% WYDATKÓW OGÓŁEM

Wydatki majątkowe – wykonanie w 2022 r.		
I.	Starostwo Powiatowe	30.600.217,81 zł
1.	Drogi	26.169.346,05 zł
3.	Pozostałe wydatki majątkowe	4.430.871,76 zł
	Zakup składarki ROWE na potrzeby geodezji i kartografii	23.247,00
	Instalacja monitoringu w budynku Starostwa	47.439,87
	Rozbudowa systemu SAP – montaż dodatkowych sygnalizatorów przeciw pożarowych	12.234,81
	Zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby zarządzania kryzysowego	50.000,00

	Zakup przełączników dostępowych typu switch	73.104,90
	Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą na potrzeby zarządzania kryzysowego	110.000,00
	Zakup samochodu na potrzeby zarządzania kryzysowego	139.974,00
	Centrum Wsparcia Rodziny	3.829.379,18
	Wkład własny do zakupu samochodu do przewozu uczniów SOSzW w Lipkach Wielkich – zakup dofinansowany z PFRON	70.000,00
	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych – usunięcie wad i usterek	75.492,00
II.	Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą – zakup systemu monitoringu wizyjnego	36.000,00 zł

REMONTY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO  
RAZEM : 1.258.506,02 ZŁ – WYKONANIE W 2022 R.

1. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.  
(remont dróg powiatowych) 1.086.108,26 zł
  
2. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. 44.296,06 zł
  - naprawa urządzeń wielofunkcyjnych 5.712,88 zł
  - naprawa rolek drzwi w dźwigu osobowym 2.022,12 zł
  - naprawa pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego 1.674,82 zł
  - naprawa agregatu prądotwórczego 1.353,00 zł
  - naprawa systemu alarmowego w budynku Starostwa 7.702,44 zł
  - naprawa ups 24.927,18 zł
  - pozostałe naprawy 903,62 zł
  
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. 763,40 zł
  - usługa serwisowa samochodowa
  
4. Zespół Szkół Kostrzyn nad Odrą 44.981,15 zł
  - naprawa uszczelniająca dachu – świetlik rotundy
  - bieżący nadzór i serwis kotłowni c.o. z przeglądem technicznym
  - bieżący serwis, konserwacja i rewizje okresowe urządzenia dźwigowego
  - bieżący nadzór nad działaniem i zabezpieczeniem sieci komputerowych
  - wymiana i przegląd gaśnic
  - bieżące przeglądy kominiarskie
  - bieżące przeglądy budowlane
  
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich 11.432,95 zł
  - naprawy samochodów
  - przegląd pieca c.o. oraz instalacji elektrycznej

6.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim	40.998,05 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup wykładziny oraz jej montaż wraz z przygotowaniem podłoża</li> <li>- przegląd instalacji PPOŻ, SAP, hydrantów</li> <li>- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w biurze pracowników socjalnych i na stołówce</li> <li>- oczyszczanie i odkażanie podgrzewaczy wody</li> <li>- naprawy elektryczne</li> <li>- dostawa i montaż uszkodzonego okna balkonowego</li> <li>- montaż wykładziny PCPV w stołówce</li> <li>- bieżąc konserwacja stołówki i korytarza</li> <li>- wymiana czujnika poziomu cieczy oraz styczników na oczyszczalni</li> </ul>	
7.	Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą	16.680,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- remont i odmalowanie sześciu mieszkań mieszkańców domu</li> <li>- odmalowanie biura</li> </ul>	
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.	1.795,80 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- remonty bieżące drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych</li> </ul>	
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.	2.323,35 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawy bieżące</li> </ul>	
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą	7.146,70 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.	1.980,30 zł
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- serwis kserokopiarki</li> </ul>	

2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 31.12.2022 r .

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2022 r.	Wykonanie %
Dochody	96.280.683,44	92.265.226,14	95,83
Dochody bieżące	72.430.540,44	71.092.372,35	98,16
Dochody majątkowe	23.850.143,00	21.172.853,79	88,78
Wydatki	116.372.404,44	93.209.042,99	80,10
Wydatki bieżące	79.182.874,44	62.572.825,18	79,03
Wydatki majątkowe	37.189.530,00	30.636.217,81	82,38
Nadwyżka / Deficyt	- 20.091.721,00	- 943.816,85	4,70
<i>Przychody ogółem z tego:</i>	<i>20.191.721,00</i>	<i>38.883.239,24</i>	<i>192,58</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	10.960.157,00	18.859.191,63	172,08
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:	9.231.564,00	20.024.047,61	216,91
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
inne źródła	0,00	0,00	-
<i>Rozchody ogółem, z tego :</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,00</i>
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	100.000,00	100.000,00	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 31.12.2022 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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4	020			Leśnictwo	131 733,93	131 733,93	0,00	131 433,93	131 433,93	0,00	99,77	99,77	0,00
5		02001		Gospodarka leśna	131 733,93	131 733,93	0,00	131 433,93	131 433,93	0,00	99,77	99,77	0,00
6			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 733,93	131 733,93	0,00	131 433,93	131 433,93	0,00	99,77	99,77	0,00
7	600			Transport i łączność	24 429 150,00	5 708 868,00	18 720 282,00	20 660 696,40	117 030,60	20 543 665,80	84,57	2,05	109,74
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	24 429 150,00	5 708 868,00	18 720 282,00	20 660 696,40	117 030,60	20 543 665,80	84,57	2,05	109,74
9			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 437,00	1 437,00	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			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 570 912,00	3 570 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	2 137 956,00	2 137 956,00	0,00	115 593,60	115 593,60	0,00	5,41	5,41	0,00

				udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
13			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 755 200,00	0,00	2 755 200,00	2 755 200,00	0,00	2 755 200,00	100,00	0,00	100,00
14			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 745 861,00	0,00	9 745 861,00	8 323 599,80	0,00	8 323 599,80	85,41	0,00	85,41
15			6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 219 221,00	0,00	6 219 221,00	9 464 866,00	0,00	9 464 866,00	152,19	0,00	152,19
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	566 892,71	563 012,71	3 880,00	481 622,09	477 501,94	4 120,15	84,96	84,81	106,19
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 892,71	563 012,71	3 880,00	481 622,09	477 501,94	4 120,15	84,96	84,81	106,19
18			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 256,00	6 256,00	0,00	6 255,60	6 255,60	0,00	99,99	99,99	0,00
19			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				umów o podobnym charakterze									
20			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 120,15	0,00	4 120,15	0,00	0,00	0,00
21			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 085,71	153 085,71	0,00	103 479,39	103 479,39	0,00	67,60	67,60	0,00
25			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	403 671,00	403 671,00	0,00	367 766,18	367 766,18	0,00	91,11	91,11	0,00
26	710			Działalność usługowa	2 394 591,00	2 394 591,00	0,00	2 189 514,94	2 189 514,94	0,00	91,44	91,44	0,00
27		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 867 921,00	1 867 921,00	0,00	1 662 366,06	1 662 366,06	0,00	89,00	89,00	0,00
28			0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 186 864,06	1 186 864,06	0,00	84,78	84,78	0,00
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 921,00	27 921,00	0,00	35 502,00	35 502,00	0,00	127,15	127,15	0,00
31			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

32		71015		Nadzór budowlany	526 670,00	526 670,00	0,00	527 148,88	527 148,88	0,00	100,09	100,09	0,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	488,78	488,78	0,00	0,00	0,00	0,00
34			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 670,00	526 670,00	0,00	526 655,30	526 655,30	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
36	720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	216 873,00	216 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	216 873,00	216 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00	216 873,00	216 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	750			Administracja publiczna	498 991,00	498 991,00	0,00	547 469,84	518 969,84	28 500,00	109,72	104,00	0,00
40		75011		Urzędy wojewódzkie	187 543,00	187 543,00	0,00	172 192,17	172 192,17	0,00	91,81	91,81	0,00
41			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 543,00	187 543,00	0,00	172 192,17	172 192,17	0,00	91,81	91,81	0,00
42		75020		Starostwa powiatowe	267 530,00	267 530,00	0,00	332 885,89	304 385,89	28 500,00	124,43	113,78	0,00

43			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	104,50	104,50	0,00
44			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 930,00	17 930,00	0,00	31 131,80	31 131,80	0,00	173,63	173,63	0,00
45			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
46			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	246,75	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	0,00	9 237,21	9 237,21	0,00	121,54	121,54	0,00
49			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	0,00	261 678,49	261 678,49	0,00	109,03	109,03	0,00
50		75045		Komisje poborowe	43 200,00	43 200,00	0,00	41 677,07	41 677,07	0,00	96,47	96,47	0,00
51			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 780,00	20 780,00	0,00	20 477,07	20 477,07	0,00	98,54	98,54	0,00
52			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	22 420,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	94,56	94,56	0,00
53		75095		Pozostała działalność	718,00	718,00	0,00	714,71	714,71	0,00	99,54	99,54	0,00

54			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
55			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	718,00	718,00	0,00	694,76	694,76	0,00	96,76	96,76	0,00
56	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 000,00	203 000,00	300 000,00	502 972,89	202 998,89	299 974,00	99,99	100,00	99,99
57		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
58			2110	Dotacja celowa otrzymana 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
59		75421		Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	200 000,00	300 000,00	499 972,89	199 998,89	299 974,00	99,99	100,00	99,99
60			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	199 998,89	199 998,89	0,00	100,00	100,00	0,00
61			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	299 974,00	0,00	299 974,00	99,99	0,00	99,99
62	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	197 977,89	197 977,89	0,00	99,99	99,99	0,00
63		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	197 977,89	197 977,89	0,00	99,99	99,99	0,00
64			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	0,00	197 977,89	197 977,89	0,00	99,99	99,99	0,00

65	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 586 780,00	24 586 780,00	0,00	29 651 357,64	29 651 357,64	0,00	120,60	120,60	0,00
66		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 249 748,00	4 249 748,00	0,00	3 237 718,76	3 237 718,76	0,00	76,19	76,19	0,00
67			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 507 169,39	1 507 169,39	0,00	60,29	60,29	0,00
68			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	412 748,00	412 748,00	0,00	398 652,87	398 652,87	0,00	96,59	96,59	0,00
69			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	840 000,00	0,00	855 628,41	855 628,41	0,00	101,86	101,86	0,00
70			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	52 365,54	52 365,54	0,00	37,40	37,40	0,00
71			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	15 614,51	15 614,51	0,00	62,46	62,46	0,00
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 653,82	2 653,82	0,00	132,69	132,69	0,00
73			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	267 141,00	267 141,00	0,00	106,86	106,86	0,00
74			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	135 143,79	135 143,79	0,00	168,93	168,93	0,00
75			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 349,43	3 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00
76		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 337 032,00	20 337 032,00	0,00	26 413 638,88	26 413 638,88	0,00	129,88	129,88	0,00

77			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 599 308,00	19 599 308,00	0,00	25 675 915,20	25 675 915,20	0,00	131,00	131,00	0,00
78			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	737 724,00	737 724,00	0,00	737 723,68	737 723,68	0,00	100,00	100,00	0,00
79	758			Różne rozliczenia	16 387 223,00	16 311 324,00	75 899,00	16 851 992,74	16 555 480,20	296 512,54	102,84	101,50	390,67
80		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 176 514,00	11 176 514,00	0,00	11 176 514,00	11 176 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 176 514,00	11 176 514,00	0,00	11 176 514,00	11 176 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	224 823,00	224 823,00	0,00	224 823,00	224 823,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	224 823,00	224 823,00	0,00	224 823,00	224 823,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 016 919,00	2 016 919,00	0,00	2 016 919,00	2 016 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 919,00	2 016 919,00	0,00	2 016 919,00	2 016 919,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		75814		Różne rozliczenia finansowe	368 469,00	292 570,00	75 899,00	833 238,74	536 726,20	296 512,54	226,14	183,45	390,67
87			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00	304 156,20	304 156,20	0,00	506,93	506,93	0,00
88			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 570,00	232 570,00	0,00	232 570,00	232 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75 899,00	0,00	75 899,00	296 512,54	0,00	296 512,54	390,67	0,00	390,67
90		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 600 498,00	2 600 498,00	0,00	2 600 498,00	2 600 498,00	0,00	100,00	100,00	0,00

91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 600 498,00	2 600 498,00	0,00	2 600 498,00	2 600 498,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92	801			Oświata i wychowanie	549 838,15	549 756,15	82,00	355 311,40	355 230,10	81,30	64,62	64,62	99,15
93		80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95		80115		Technika	113 205,00	113 123,00	82,00	113 788,27	113 706,97	81,30	100,52	100,52	99,15
96			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	286,00	286,00	0,00	95,33	95,33	0,00
97			0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	260,00	0,00	252,00	252,00	0,00	96,92	96,92	0,00
98			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	56 808,00	56 808,00	0,00	57 438,55	57 438,55	0,00	101,11	101,11	0,00
99			0830	Wpływy z usług	24 339,00	24 339,00	0,00	24 339,04	24 339,04	0,00	100,00	100,00	0,00
100			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82,00	0,00	82,00	81,30	0,00	81,30	99,15	0,00	99,15
101			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 191,00	16 191,00	0,00	16 191,38	16 191,38	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

105		80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	14 000,00	0,00	13 996,79	13 996,79	0,00	99,98	99,98	0,00
106			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	0,00	13 996,79	13 996,79	0,00	99,98	99,98	0,00
107		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 860,15	7 860,15	0,00	7 860,15	7 860,15	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 860,15	7 860,15	0,00	7 860,15	7 860,15	0,00	100,00	100,00	0,00
109		80195		Pozostała działalność	411 773,00	411 773,00	0,00	216 666,19	216 666,19	0,00	52,62	52,62	0,00
110			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 665,00	363 665,00	0,00	185 940,35	185 940,35	0,00	51,13	51,13	0,00
111			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 340,00	35 340,00	0,00	18 060,24	18 060,24	0,00	51,10	51,10	0,00
112			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	12 768,00	12 768,00	0,00	12 665,60	12 665,60	0,00	99,20	99,20	0,00



				bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
113	851			Ochrona zdrowia	2 223 381,00	2 223 381,00	0,00	2 190 488,73	2 190 488,73	0,00	98,52	98,52	0,00
114		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 223 381,00	2 223 381,00	0,00	2 190 488,73	2 190 488,73	0,00	98,52	98,52	0,00
115			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 223 381,00	2 223 381,00	0,00	2 190 488,73	2 190 488,73	0,00	98,52	98,52	0,00
116	852			Pomoc społeczna	11 311 934,00	11 311 934,00	0,00	10 738 385,40	10 738 385,40	0,00	94,93	94,93	0,00
117		85202		Domy pomocy społecznej	10 622 957,00	10 622 957,00	0,00	10 562 816,97	10 562 816,97	0,00	99,43	99,43	0,00
118			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			0830	Wpływy z usług	8 567 517,00	8 567 517,00	0,00	8 429 999,91	8 429 999,91	0,00	98,39	98,39	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 083,00	9 083,00	0,00	11 101,87	11 101,87	0,00	122,23	122,23	0,00
122			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	120 816,00	120 816,00	0,00	162 625,19	162 625,19	0,00	134,61	134,61	0,00

124			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 921 728,00	1 921 728,00	0,00	1 955 290,00	1 955 290,00	0,00	101,75	101,75	0,00	
125		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	
126			2110	Dotacja celowa otrzymana 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	
127		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	10 627,92	10 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
128			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10 627,92	10 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
129		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	478 800,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130			0830	Wpływy z usług	478 800,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131		85295		Pozostała działalność	196 677,00	196 677,00	0,00	151 440,51	151 440,51	0,00	77,00	77,00	0,00	
132			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 168,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133			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	45 236,00	45 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

134			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	10 167,51	10 167,51	0,00	0,00	0,00	0,00
135			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	141 273,00	141 273,00	0,00	141 273,00	141 273,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 492 371,50	5 492 371,50	0,00	5 233 742,82	5 233 742,82	0,00	95,29	95,29	0,00
137		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	771 672,05	771 672,05	0,00	749 084,86	749 084,86	0,00	97,07	97,07	0,00
138			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	480,73	480,73	0,00	0,00	0,00	0,00
139			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 387,05	4 387,05	0,00	3 794,35	3 794,35	0,00	86,49	86,49	0,00
140			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 900,00	736 900,00	0,00	714 238,73	714 238,73	0,00	96,92	96,92	0,00
141			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	385,00	385,00	0,00	571,05	571,05	0,00	148,32	148,32	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
143		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	41 000,00	0,00	73 259,35	73 259,35	0,00	178,68	178,68	0,00
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	0,00	73 259,35	73 259,35	0,00	178,68	178,68	0,00
145		85333		Powiatowe urzędy pracy	4 588 219,45	4 588 219,45	0,00	4 402 158,61	4 402 158,61	0,00	95,94	95,94	0,00
146			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 600,00	10 600,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	20,80	20,80	0,00
147			0690	Wpływy z różnych opłat	309 200,00	309 200,00	0,00	259 320,00	259 320,00	0,00	83,87	83,87	0,00
148			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	30 996,00	30 996,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 497,61	7 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00
150			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 850 645,00	3 850 645,00	0,00	3 763 681,89	3 763 681,89	0,00	97,74	97,74	0,00
151			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	386 778,45	386 778,45	0,00	338 458,11	338 458,11	0,00	87,51	87,51	0,00
152		85395		Pozostała działalność	91 480,00	91 480,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	10,10	10,10	0,00
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

155			2057	Dotacja celowa 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	82 240,00	82 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 921 300,00	4 921 300,00	0,00	175 063,69	175 063,69	0,00	3,56	3,56	0,00
158		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 817 300,00	4 817 300,00	0,00	76 355,09	76 355,09	0,00	1,59	1,59	0,00
159			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
160			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	74 066,93	74 066,93	0,00	113,95	113,95	0,00
161			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 000,00	99 000,00	0,00	92 664,00	92 664,00	0,00	93,60	93,60	0,00
163			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	99 000,00	99 000,00	0,00	92 664,00	92 664,00	0,00	93,60	93,60	0,00

				bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
164		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,00	5 000,00	0,00	6 044,60	6 044,60	0,00	120,89	120,89	0,00
165			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 044,60	1 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167	855			Rodzina	1 824 997,15	1 824 997,15	0,00	1 999 115,95	1 999 115,95	0,00	109,54	109,54	0,00
168		85508		Rodziny zastępcze	1 387 904,07	1 387 904,07	0,00	1 632 260,14	1 632 260,14	0,00	117,61	117,61	0,00
169			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
170			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
171			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	368 859,07	368 859,07	0,00	368 859,07	368 859,07	0,00	100,00	100,00	0,00
172			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019 045,00	1 019 045,00	0,00	1 263 398,29	1 263 398,29	0,00	123,98	123,98	0,00
173		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	437 093,08	437 093,08	0,00	366 855,81	366 855,81	0,00	83,93	83,93	0,00

174			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 229,08	37 229,08	0,00	37 229,08	37 229,08	0,00	100,00	100,00	0,00
175			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 864,00	399 864,00	0,00	329 626,73	329 626,73	0,00	82,43	82,43	0,00
176	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00	130 706,79	130 706,79	0,00	52,28	52,28	0,00
177		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	0,00	130 706,79	130 706,79	0,00	52,28	52,28	0,00
178			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 243,71	3 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00
179			0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	0,00	127 430,47	127 430,47	0,00	50,97	50,97	0,00
180			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	32,61	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00
181	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182		92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					96 280 683,44	72 430 540,44	23 850 143,00	92 265 226,14	71 092 372,35	21 172 853,79	95,83	98,16	88,78

4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	100,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	100,00
3			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	153 085,71	103 479,39	67,60
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 085,71	103 479,39	67,60
6			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 085,71	103 479,39	67,60
7	710			Działalność usługowa	966 670,00	966 655,30	100,00
8		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 000,00	440 000,00	100,00
9			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000,00	440 000,00	100,00
10		71015		Nadzór budowlany	526 670,00	526 655,30	100,00
11			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 670,00	526 655,30	100,00
12	750			Administracja publiczna	208 323,00	192 669,24	92,49
13		75011		Urzędy wojewódzkie	187 543,00	172 192,17	91,81
14			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 543,00	172 192,17	91,81
15		75045		Kwalifikacja wojskowa	20 780,00	20 477,07	98,54
16			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 780,00	20 477,07	98,54
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	Dotacja celowa otrzymana 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	197 977,89	99,99
21		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 977,89	99,99
22			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 977,89	99,99
23	801			Oświata i wychowanie	7 860,15	7 860,15	100,00
24		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 860,15	7 860,15	100,00
25			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 860,15	7 860,15	100,00

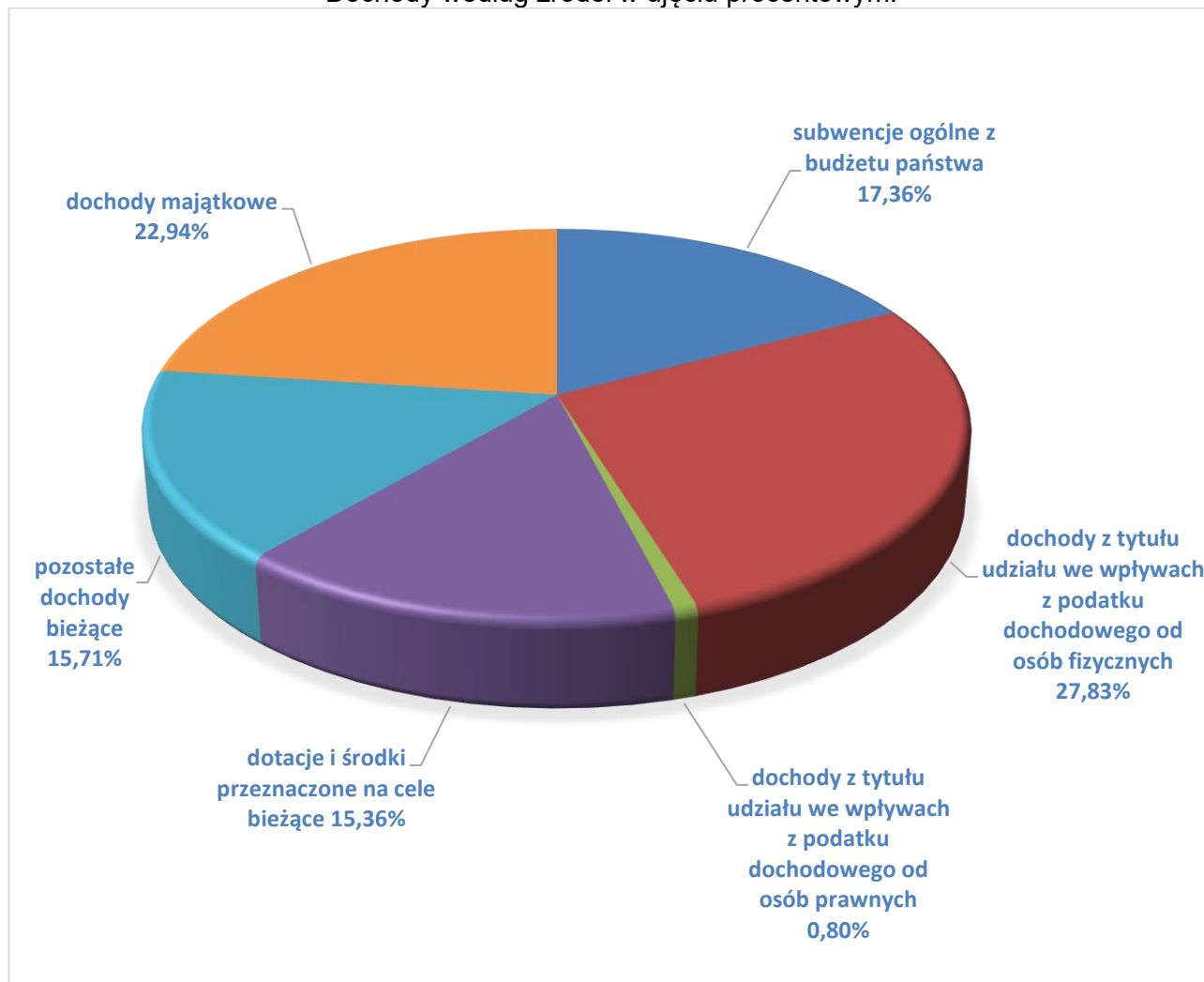


				oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
26	851			Ochrona zdrowia	2 223 381,00	2 190 488,73	98,52
27		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 223 381,00	2 190 488,73	98,52
28			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 223 381,00	2 190 488,73	98,52
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	Dotacja celowa otrzymana 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	746 140,00	723 478,73	96,96
33		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	736 900,00	714 238,73	96,92
34			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 900,00	714 238,73	96,92
35		85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00
36			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00
37	855			Rodzina	406 088,15	406 088,15	100,00
38		85508		Rodziny zastępcze	368 859,07	368 859,07	100,00
39			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom,	368 859,07	368 859,07	100,00
40		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 229,08	37 229,08	100,00
41			2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom	37 229,08	37 229,08	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 935 048,01</b>	<b>4 814 197,58</b>	<b>97,55</b>

## 5. Wykonanie dochodów za 2022 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.018.754,00	16.018.754,00	100,00
2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.599.308,00	25.675.915,20	131,01
3.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	737.724,00	737.723,68	100,00
4.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	19.893.609,44	14.169.562,35	71,23
5.	Pozostałe dochody bieżące	16.181.145,00	14.490.417,12	89,56
6.	Dochody majątkowe	23.850.143,00	21.172.853,79	88,78
<b>Ogółem, w tym:</b>		<b>96.280.683,44</b>	<b>92.265.226,14</b>	<b>95,83</b>
<i>dochody bieżące unijne</i>		<i>526.481,00</i>	<i>420.873,59</i>	<i>79,95</i>
<i>dochody majątkowe unijne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dochody według źródeł w ujęciu procentowym:



Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Ochrona Środowiska, Geodezja i Kartografia)

\* dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku

dochody				
dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
900	90019	0690	250 000,00	130 706,79
<b>suma</b>			<b>250 000,00</b>	<b>130 706,79</b>

\* dochody z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano w 2022 roku w wysokości 1.427.921,00 zł (rozdział 71012 §0690 plan 1.400.000,00 zł wykonanie 1.186.864,06 zł, §0970 plan 27.921,00 zł, wykonanie 35.502,00 zł).

## 6. Wykonanie dochodów – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok uchwaliła dochody budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 118.887.381,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan dochodów wyniósł 96.280.683,44 zł, natomiast wykonanie **92.265.226,14 zł** co stanowi 95,83% planu.

### 1/ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

9.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 9.000,00 zł  
Dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, wykonano w 100%.

### 2/ Dział 020 – Leśnictwo

131.433,93 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 131.433,93 zł  
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych zaplanowano w wysokości 131.733,93 zł, wykonano w kwocie 131.433,93 zł, czyli w 99,78%.

### 3/ Dział 600 – Transport i łączność

20.660.696,40 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 20.660.696,40 zł  
Środki z przeznaczeniem na drogi powiatowe zaplanowano w wysokości 24.429.150,00 zł, wykonano w kwocie 20.660.696,40 zł, czyli w 84,58%, z tego:

OPIS POZYCJI DOCHODÓW	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	DOCHODY WYKONANE W 2022 R.
<b>a) wpływy z usług</b>	<b>60014</b>	<b>0830</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437,00</b>
wpływy z opłat za przeprawę promową	60014	0830		1 437,00
<b>b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienia z gminami)</b>	<b>60014</b>	<b>2 710,00</b>	<b>2 137 956,00</b>	<b>115 593,60</b>
remont przepustu drogowego w pasie dr. 1406F ul. Wojcieszicka Kłodawa	60014	2710		60 606,40
prace porządkowe w pasie dróg powiatowych na terenie miasta Witnica	60014	2710		5 000,00
remont drogi powiatowej 1359F w m. Baranowice, gm. Santok	60014	2710		49 987,20
<b>c) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>60014</b>	<b>6 300,00</b>	<b>9 745 861,00</b>	<b>8 323 599,80</b>
dokumentacja projektowa wykonanie chodnik wzdłuż dr 1405F na odc. Janczewo w kierunku Zdroiska	60014	6300		10 455,00
nadzór inwestorski przebudowa ul. Wyszyńskiego Os. Warniki Kostrzyn nad Odrą	60014	6300		34 957,59
przebudowa ul. Wyszyńskiego os. Warniki Kostrzyn nad Odrą	60014	6300		3 110 104,21
dokumentacja projektowa przebud. dr. powiatowej 1418F ul. Leśna i Dworcowa 1419F w m. Lubiszyn	60014	6300		10 455,00

przebudowa dr. powiatowej 1418F ul. Leśna i Dworcowa 1419F w m. Lubiszyn	60014	6300		2 917 584,21
dokumentacja techniczna dot. ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1405F na odc. Kłodawa - Lipy	60014	6300		270 000,00
przebudowa drogi powiatowej 1398F Borek-Brzozowiec	60014	6300		495 873,20
przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1406F na odcinku Wawrów - Czechów Etap II	60014	6300		400 000,00
przebudowa drogi powiatowej 1392F -w m. Lubiszyn	60014	6300		1 074 170,59
<b>d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>60014</b>	<b>6 430,00</b>	<b>6 219 221,00</b>	<b>9 464 866,00</b>
przebudowa drogi powiatowej 1418F ul. Leśna i Dworcowa 1419F w m. Lubiszyn	60014	6430		4 942 174,00
przebudowa wraz z rozbudową dr. Pow. 1398F Borek - Brzozowiec	60014	6430		4 522 692,00
<b>e) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>60 014,00</b>	<b>6 280,00</b>	<b>2 755 200,00</b>	<b>2 755 200,00</b>
Nadleśnictwo Bogdaniec - Przebudowa drogi powiatowej 1392F	60014	6280		2 755 200,00
<b>SUMA</b>	<b>60014</b>		<b>20 858 238,00</b>	<b>20 660 696,40</b>

*Przyczyną mniejszego wykonania planowanych dochodów była kontynuacja w kolejnych latach inwestycji współfinansowanych z gminami, stąd gminy nie przekazały dotacji w 2022 roku. Przedmiotowe dotacje zostaną przekazane przez gminy w 2023 roku.*

#### 4/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**481.622,09 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 481.622,09 zł

- §0470 dochody własne Starostwa Powiatowego z tytułu trwałego zarządu w kwocie zaplanowano w wysokości 6.256,00 zł, wykonano w kwocie 6.255,60 zł, czyli w 100,00%,
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 153.085,71 zł, wykonano w kwocie 103.479,39 zł, czyli w 67,60%,
- §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 403.671,00 zł, wykonano w kwocie 367.766,18 zł, czyli w 91,11%,
- §0750 dochody z najmu i dzierżawy, §0920 odsetki oraz §0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie 4.120,92 zł,
- §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu zaplanowano w wysokości 3.880,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł (wykup nieruchomości na raty).

#### 5/ Dział 710 – Działalność usługowa

**2.189.514,94 zł**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.662.366,06 zł

- §0920 i §0690 wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.186.864,06 zł, czyli w 84,78%,
- §0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 27.921,00 zł, wykonano w wysokości 35.502,00 zł (ekspertyzy gleboznawcze), czyli w 127,16%,
- §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 440.000,00 zł, wykonano w wysokości 440.000,00 zł, czyli w 100,00%.

*Dochody zaplanowano w 2022 roku w wysokości 1.427.921,00 zł z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów*

*i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki zaplanowano w wysokości 1.427.921,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.*

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 527.148,88 zł  
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 526.670,00 zł na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. Plan wykonano w 100,10%, czyli w wysokości 527.148,88 zł (§ 0920 i § 2110).

## **6/ Dział 720 – Informatyka 216.873,00 zł**

W rozdziale 72095 Pozostała działalność tym wykonano dochody w wysokości 216.873,00 zł przeznaczone na realizację projektu p.n. „Cyfrowy powiat” na cyfrowy rozwój jednostki samorządu terytorialnego.

## **7/ Dział 750 – Administracja publiczna 547.469,84 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 172.192,17 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 187.543,00 zł, wykonano w kwocie 172.192,17 zł, czyli w 91,82%,

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 332.885,89 zł  
- §0750 wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 17.930,00 zł, wykonano w kwocie 31.131,80 zł, czyli w 173,63% (opłaty za najem pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego, opłaty telefoniczne, energia, ogrzewanie),  
- §0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 7.600,00 zł, wykonano w kwocie 9.237,21 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 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.338,39 zł,  
- §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – nie zaplanowano dochodów z tego tytułu. Powodem uzyskania niespodziewanego dochodu w kwocie 28.500,00 zł była sprzedaż pojazdu z przepadku na rzecz powiatu gorzowskiego,  
- §2710 dotacja z tytułu pomocy finansowej od gmin – zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł, otrzymano dotację w wysokości 261.678,49 zł, wykonano w 109,04% (Gmina Witnica Filia Wydziału Komunikacji kwota 77.377,82 zł, Gmina Witnica Filia Wydziału Budownictwa kwota 35.340,83 zł, Miasto Kostrzyn nad Odrą Filia Budownictwa i Komunikacji kwota 108.000,00 zł oraz Gmina Bogdaniec Filia Komunikacji kwota 40.959,84 zł).

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 41.677,07 zł  
- §2110, §2120 – dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie gorzowskim – zaplanowano kwotę 43.200,00 zł, z czego wykonano 41.677,07 zł, czyli 96,48%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 714,71 zł  
- §0920 pozostałe odsetki, §0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zaplanowano kwotę 718,00 zł, z czego wykonano 714,71 zł, czyli 99,55% (odszkodowanie wraz z odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej Generali za szkodę wyrządzoną na aucie służbowym).

## **8/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 502.972,89 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%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 499.972,89 zł  
- §2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz §6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł, wykonano w kwocie 499.972,89 zł, czyli w 100%.

**9/ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 197.977,89 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 197.977,89 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 197.977,89 zł, czyli w 99,99%.

**10/ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29.651.357,64 zł**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3.237.718,76 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody własne powiatu:

- §0490 zaplanowano w wysokości 840.000,00 zł, wykonano w wysokości 855.628,41 zł, czyli w 101,87% (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w tym pasie oraz kary za przejazd pojazdów ponadnormatywnych),
- §0580 zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 15.614,51 zł, czyli 62,46% - kary za zajęcie pasa drogowego,
- §0920 wykonano w kwocie 3.349,43 zł – odsetki za decyzje za zajęcie pasa drogowego,
- §0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 412.748,00 zł, wykonano w kwocie 398.652,87 zł, czyli w 96,59%,
- §0420, 0650, 0690 – wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat z wydanie prawa jazdy oraz innych opłat zaplanowano w wysokości 2.830.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.909.454,18 zł, co stanowi 67,48% - 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 142.000,00 zł, wykonano w wysokości 55.019,36 zł, czyli w 38,75%.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 26.413.638,88zł

- §0010 – podatek od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 19.599.308,00 zł, wykonano w kwocie 25.675.915,20 zł, czyli 131,01%,
- §0020 – podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 737.724,00 zł, wykonano w kwocie 737.723,68 zł, co stanowi 100,00%.

**11/ Dział 758 – Różne rozliczenia 16.851.992,74 zł**

Rozdz.75801, 75802, 75803, 75814, 75832 – Subwencje oświatową, ogólną, uzupełniającą, równoważącą, odsetki, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zaplanowano w wysokości 16.387.223,00 zł, wykonano w wysokości 16.851.992,74 zł, co stanowi 102,84 zł.

## 12/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

355.311,40 zł

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3.000,00 zł  
- §2130 dotacja celowa na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy programu z Narodowego Programu Czytelności – zaplanowano 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika 113.788,27 zł  
- dochody własne Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą, zaplanowano kwotę 99.205,00 zł, wykonano 99.788,27 zł, czyli 100,59%,  
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, darowizna pomocy dydaktycznych do pracowni hotelarskiej i pracowni ekonomiczno-biurowej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”, darowizna stołów do stołówki szkolnej od firmy Olsa Poland Sp. z o.o.),  
- §2130 dotacja celowa na realizację przez Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą programu p.n. „Aktywna tablica” – zaplanowano 14.000,00 zł, wykonano zadanie w 100%.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 13.996,79 zł  
W rozdziale tym w §2130 dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich – zaplanowano 14.000,00 zł, wykonano w wysokości 13.996,79 zł, czyli w 99,98%.

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

7.860,15 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 7.860,15 zł, wykonano w 100,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 216.666,19 zł  
- §2120 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z przeznaczeniem na realizację programu p.n. „Poznaj Polskę” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich – zaplanowano w wysokości 12.768,00 zł, wykonano w kwocie 12.665,60 zł, czyli w 99,20%,  
- §2057, §2059 dochody związane z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” – zaplanowano w wysokości 399.005,00 zł, wykonano w kwocie 204.000,59 zł, czyli w 51,13%.

## 13/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.190.488,73 zł

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

2.190.488,73 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 składki dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 2.223.381,00 zł, wykonano w kwocie 2.190.488,73 zł, czyli w 98,53%.

#### 14/ Dział 852 – Pomoc społeczna

10.738.385,40 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 10.562.816,97 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 1.921.728,00 zł, wykonano w kwocie 1.955.290,00 zł, czyli w 101,75%,  
- §0750,0830,0920,0950,0960,0970 – 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 8.701.229,00 zł, wykonano w kwocie 8.607.526,97 zł, czyli 98,93%.

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 10.627,92 zł  
Dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 10.627,92 zł Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego 0,00 zł  
- §0830 wpływy z usług mieszkańców mieszkań chronionych przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – wykonano w 0,00%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 151.440,51 zł  
- §2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Po drugiej stronie lustra” (45.236,00 zł) realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – zaplanowano środki 45.236,00 zł, otrzymano kwotę 0,00 zł (po rozliczeniu końcowym projektu środki wpłyną w kolejnym roku budżetowym z Pro Europa Viadrina),  
- §2180 środki z Funduszu przeciwdziałania Covid z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano w wysokości 141.273,00 zł, z czego otrzymano kwotę 141.273,00 zł, czyli 100%,  
- §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zaplanowano w wysokości 0,00 zł, wykonano w kwocie 10.167,51 zł,  
- §0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zaplanowano w wysokości 10.168,00 zł, wykonano w wysokości 0,00 zł.

#### 15/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.233.742,82 zł

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 749.084,86 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), dotacja otrzymana z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego (§2320), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) oraz dochody Zespołu za wydanie kart parkingowych. Dochody rozdz. 85321 zaplanowano w wysokości 771.672,05 zł, wykonano w kwocie 749.084,86 zł, co stanowi 97,08%.

Rozdział 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji 73.259,35 zł  
W rozdziale tym znajdują się dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zaplanowano w wysokości 41.000,00 zł, wykonano w kwocie 73.259,35 zł, czyli w 178,69%.



Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 4.402.158,61 zł  
W rozdziale tym znajdują się dotacja z Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 3.763.681,89 zł oraz środki z Funduszu Pracy dla urzędu w wysokości 338.458,11 zł. Ponadto w tym rozdziale są również dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu odsetek bankowych, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne oraz wpływy z różnych opłat (oświadczenia o pracę) w wysokości 300.018,61 zł.  
Dochody rozdz. 85333 zaplanowano w wysokości 4.588.219,45 zł, wykonano w kwocie 4.402.158,61 zł, co stanowi 95,95%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 9.240,00 zł  
- §2057 dotacja celowa na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektu unijnego p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji” – zaplanowano w wysokości 82.240,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł (dotacja otrzymana w kolejnym roku budżetowym),  
- §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 9.240,00 zł, wykonano w kwocie 9.240,00 zł, czyli w 100,00%.

## **16/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 175.063,69 zł**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 76.355,09 zł  
W rozdziale tym znajdują się dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (wpłaty za wyżywienie wychowanków, wpłaty rodziców za wyżywienie wychowanków, wpłaty pracowników za wyżywienie) – zaplanowano w wysokości 67.300,00 zł, wykonano w kwocie 76.355,09 zł, czyli w 113,46%.  
Ponadto w §6370 jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 4.750.000,00 zł na zadanie p.n. „Centrum Wsparcia Rodziny” – wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 92.664,00 zł  
W rozdziale tym znajduje się dotacja na realizację przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kostrzynie nad Odrą programu p.n. „Za życiem” dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6.044,60 zł  
W rozdziale tym znajdują się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych Poradni w Gorzowie Wlkp. w wysokości 1.044,60 zł oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w Poradni w Kostrzynie nad Odrą w wysokości 5.000,00 zł.

## **17/ Dział 855 – Rodzina 1.999.115,95 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1.632.260,14 zł  
- §2160 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. programu 500+ – zaplanowano w wysokości 368.859,07,00 zł, wykonano w kwocie 368.859,07 zł, czyli w 100%,  
- §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.019.045,00 zł, wykonano w kwocie 1.263.398,29 zł, czyli w 123,98%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 366.855,81 zł  
- §2160 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację przez PCPR Gorzów Wlkp. programu 500+ – zaplanowano w wysokości 37.229,08 zł, wykonano w kwocie 37.229,08 zł, czyli w 100%,

- §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 399.864,00 zł, wykonano w kwocie 329.626,73 zł, czyli w 82,44%.

**18/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**130.706,79 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 250.000,00 zł, wykonano w kwocie 130.706,79 zł, czyli w 52,29%.

**19/ Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1.500,00 zł**

W rozdziale 92195 znajdują się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadania „Powiatowe Święto Plonów” (darowizna od banku GBS) – zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł, wykonano w kwocie 1.500,00 zł.

## 6. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2022 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	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	200 428,93	200 428,93	0,00	176 884,61	176 884,61	0,00	88,25	88,25	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	149 733,93	149 733,93	0,00	131 433,93	131 433,93	0,00	87,78	87,78	0,00
8			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 733,93	131 733,93	0,00	131 433,93	131 433,93	0,00	99,77	99,77	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 695,00	50 695,00	0,00	45 450,68	45 450,68	0,00	89,66	89,66	0,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	0,00	8 613,30	8 613,30	0,00	84,44	84,44	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	9 372,60	9 372,60	0,00	89,26	89,26	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	27 464,78	27 464,78	0,00	98,09	98,09	0,00
16	600			Transport i łączność	38 685 589,00	10 575 205,00	28 110 384,00	28 227 047,28	2 057 701,23	26 169 346,05	72,97	19,46	93,09
17		60014		Drogi publiczne powiatowe	38 685 589,00	10 575 205,00	28 110 384,00	28 227 047,28	2 057 701,23	26 169 346,05	72,97	19,46	93,09
18			2310	Dotacja celowa przekazana 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
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	226 679,89	226 679,89	0,00	75,56	75,56	0,00
20			4270	Zakup usług remontowych	9 486 239,00	9 486 239,00	0,00	1 086 108,26	1 086 108,26	0,00	11,45	11,45	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	668 966,00	668 966,00	0,00	624 913,08	624 913,08	0,00	93,41	93,41	0,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 036 790,00	0,00	28 036 790,00	26 139 922,10	0,00	26 139 922,10	93,23	0,00	93,23
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 741,00	0,00	55 741,00	11 841,00	0,00	11 841,00	21,24	0,00	21,24
24			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 853,00	0,00	17 853,00	17 582,95	0,00	17 582,95	98,49	0,00	98,49
25	700			Gospodarka mieszkaniowa	166 585,71	166 585,71	0,00	109 550,30	109 550,30	0,00	65,76	65,76	0,00
26		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 585,71	166 585,71	0,00	109 550,30	109 550,30	0,00	65,76	65,76	0,00
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 659,00	64 659,00	0,00	64 659,00	64 659,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00	11 057,00	0,00	11 057,00	11 057,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	100,00	100,00	0,00

30			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
31			4300	Zakup usług pozostałych	68 785,71	68 785,71	0,00	22 694,49	22 694,49	0,00	32,99	32,99	0,00
32			4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	0,00	7 583,00	7 583,00	0,00	65,94	65,94	0,00
33			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	1 972,81	1 972,81	0,00	49,32	49,32	0,00
34	710			Działalność usługowa	1 224 934,00	1 201 687,00	23 247,00	1 159 206,37	1 135 959,37	23 247,00	94,63	94,53	100,00
35		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	698 264,00	675 017,00	23 247,00	632 551,07	609 304,07	23 247,00	90,59	90,26	100,00
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 842,00	45 842,00	0,00	29 721,00	29 721,00	0,00	64,83	64,83	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	19 510,16	19 510,16	0,00	65,03	65,03	0,00
38			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	563 857,00	563 857,00	0,00	526 755,57	526 755,57	0,00	93,42	93,42	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	33 318,00	33 318,00	0,00	33 317,34	33 317,34	0,00	100,00	100,00	0,00
41			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 247,00	0,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	100,00	0,00	100,00
42		71015		Nadzór budowlany	526 670,00	526 670,00	0,00	526 655,30	526 655,30	0,00	100,00	100,00	0,00
43			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	1 056,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 659,00	166 659,00	0,00	166 657,20	166 657,20	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 572,00	189 572,00	0,00	189 570,31	189 570,31	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 803,00	22 803,00	0,00	22 802,06	22 802,06	0,00	100,00	100,00	0,00
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 657,00	63 657,00	0,00	63 655,76	63 655,76	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 922,00	4 922,00	0,00	4 919,17	4 919,17	0,00	99,94	99,94	0,00

49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 324,00	31 324,00	0,00	31 323,16	31 323,16	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	764,00	764,00	0,00	763,40	763,40	0,00	99,92	99,92	0,00
51			4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	27 358,00	27 358,00	0,00	27 354,12	27 354,12	0,00	99,99	99,99	0,00
53			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,00	1 654,00	0,00	1 653,75	1 653,75	0,00	99,98	99,98	0,00
54			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
55			4430	Różne opłaty i składki	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	1 199,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	0,00	7 483,37	7 483,37	0,00	99,99	99,99	0,00
57	750			Administracja publiczna	18 499 161,00	18 299 161,00	200 000,00	14 311 055,07	14 178 275,49	132 779,58	77,36	77,48	66,39
58		75011		Urzędy wojewódzkie	187 543,00	187 543,00	0,00	172 192,17	172 192,17	0,00	91,81	91,81	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 869,00	156 869,00	0,00	144 489,89	144 489,89	0,00	92,11	92,11	0,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 831,00	26 831,00	0,00	24 230,63	24 230,63	0,00	90,31	90,31	0,00
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	3 843,00	0,00	3 471,65	3 471,65	0,00	90,34	90,34	0,00
62		75019		Rady powiatów	675 535,00	675 535,00	0,00	657 570,92	657 570,92	0,00	97,34	97,34	0,00
63			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 335,00	630 335,00	0,00	622 872,71	622 872,71	0,00	98,82	98,82	0,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 001,43	8 001,43	0,00	80,01	80,01	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	18 412,53	18 412,53	0,00	73,65	73,65	0,00
66			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	0,00	8 284,25	8 284,25	0,00	81,22	81,22	0,00
67		75020		Starostwa powiatowe	12 135 190,00	12 135 190,00	0,00	10 107 805,26	10 107 805,26	0,00	83,29	83,29	0,00
68			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

69			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	29 677,85	29 677,85	0,00	98,93	98,93	0,00
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553 200,00	8 553 200,00	0,00	7 367 044,22	7 367 044,22	0,00	86,13	86,13	0,00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 388,00	489 388,00	0,00	489 387,34	489 387,34	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 265,00	1 493 265,00	0,00	1 251 185,31	1 251 185,31	0,00	83,79	83,79	0,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 221,00	214 221,00	0,00	146 020,55	146 020,55	0,00	68,16	68,16	0,00
74			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 375,00	189 375,00	0,00	187 903,44	187 903,44	0,00	99,22	99,22	0,00
75			4260	Zakup energii	751 914,00	751 914,00	0,00	284 903,64	284 903,64	0,00	37,89	37,89	0,00
76			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	0,00	5 664,00	5 664,00	0,00	51,49	51,49	0,00
77			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 780,00	65 780,00	0,00	57 650,97	57 650,97	0,00	87,64	87,64	0,00
78			4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	0,00	10 332,60	10 332,60	0,00	35,63	35,63	0,00
79			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 597,00	201 597,00	0,00	200 814,62	200 814,62	0,00	99,61	99,61	0,00
81			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	297,26	297,26	0,00	99,09	99,09	0,00
82			4580	Pozostałe odsetki	114,00	114,00	0,00	112,12	112,12	0,00	98,35	98,35	0,00
83			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 990,00	57 990,00	0,00	52 791,97	52 791,97	0,00	91,04	91,04	0,00
84			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 546,00	30 546,00	0,00	11 519,37	11 519,37	0,00	37,71	37,71	0,00
85		75045		Komisje poborowe	43 200,00	43 200,00	0,00	41 677,07	41 677,07	0,00	96,47	96,47	0,00

86			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 814,00	19 814,00	0,00	19 813,33	19 813,33	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	960,00	0,00	658,35	658,35	0,00	68,58	68,58	0,00
88			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00	2 826,00	0,00	2 825,39	2 825,39	0,00	99,98	99,98	0,00
90			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	74,00	74,00	0,00
93		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 980,00	235 980,00	0,00	180 862,24	180 862,24	0,00	76,64	76,64	0,00
94			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	47 000,00	0,00	27 341,06	27 341,06	0,00	58,17	58,17	0,00
96			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 048,00	24 048,00	0,00	20 309,90	20 309,90	0,00	84,46	84,46	0,00
97			4300	Zakup usług pozostałych	142 632,00	142 632,00	0,00	122 911,28	122 911,28	0,00	86,17	86,17	0,00
98			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
99		75095		Pozostała działalność	5 221 713,00	5 021 713,00	200 000,00	3 150 947,41	3 018 167,83	132 779,58	60,34	60,10	66,39
100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 450,00	565 450,00	0,00	466 233,15	466 233,15	0,00	82,45	82,45	0,00
101			4270	Zakup usług remontowych	1 030 718,00	1 030 718,00	0,00	44 296,06	44 296,06	0,00	4,30	4,30	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	3 279 545,00	3 279 545,00	0,00	2 436 636,63	2 436 636,63	0,00	74,30	74,30	0,00
103			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	136 000,00	0,00	63 743,13	63 743,13	0,00	46,87	46,87	0,00
105			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	0,00	7 258,86	7 258,86	0,00	80,65	80,65	0,00
106			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 430,00	0,00	124 430,00	59 674,68	0,00	59 674,68	47,96	0,00	47,96



107			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 570,00	0,00	75 570,00	73 104,90	0,00	73 104,90	96,74	0,00	96,74
108	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 500,00	373 500,00	300 000,00	640 241,33	340 267,33	299 974,00	95,06	91,10	99,99
109		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
110			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
111		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		75412		Ochotnicze straże pożarne	45 500,00	45 500,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	85,93	85,93	0,00
114			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	45 500,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	85,93	85,93	0,00
115		75414		Obrona cywilna	15 500,00	15 500,00	0,00	7 509,53	7 509,53	0,00	48,45	48,45	0,00
116			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	2 814,81	2 814,81	0,00	35,19	35,19	0,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 694,72	4 694,72	0,00	67,07	67,07	0,00
119		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		75421		Zarządzanie kryzysowe	569 500,00	269 500,00	300 000,00	550 631,80	250 657,80	299 974,00	96,69	93,01	99,99
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 500,00	249 500,00	0,00	241 325,92	241 325,92	0,00	96,72	96,72	0,00
123			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 331,88	9 331,88	0,00	46,66	46,66	0,00

124			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	299 974,00	0,00	299 974,00	99,99	0,00	99,99
125	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	197 977,89	197 977,89	0,00	99,99	99,99	0,00
126		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	197 977,89	197 977,89	0,00	99,99	99,99	0,00
127			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 938,00	9 938,00	0,00	9 919,60	9 919,60	0,00	99,81	99,81	0,00
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 699,00	0,00	1 696,17	1 696,17	0,00	99,83	99,83	0,00
130			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	0,00	60 059,12	60 059,12	0,00	100,00	100,00	0,00
132	757			Obsługa długu publicznego	2 033 011,00	2 033 011,00	0,00	2 008 861,42	2 008 861,42	0,00	98,81	98,81	0,00
133		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 033 011,00	2 033 011,00	0,00	2 008 861,42	2 008 861,42	0,00	98,81	98,81	0,00
134			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 033 011,00	2 033 011,00	0,00	2 008 861,42	2 008 861,42	0,00	98,81	98,81	0,00
135	758			Różne rozliczenia	575 936,00	575 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136		75818		Rezerwy ogólne i celowe	575 936,00	575 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			4810	Rezerwy	575 936,00	575 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	801			Oświata i wychowanie	10 521 242,15	10 485 242,15	36 000,00	10 064 515,27	10 028 515,27	36 000,00	95,66	95,64	100,00
139		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 642 300,00	1 642 300,00	0,00	1 641 412,03	1 641 412,03	0,00	99,95	99,95	0,00

140			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	59 582,58	59 582,58	0,00	99,30	99,30	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 810,00	237 810,00	0,00	237 646,76	237 646,76	0,00	99,93	99,93	0,00
142			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00	23 700,00	0,00	23 655,13	23 655,13	0,00	99,81	99,81	0,00
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 875,00	31 875,00	0,00	31 875,00	31 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			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
146			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 700,00	1 164 700,00	0,00	1 164 687,56	1 164 687,56	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 290,00	84 290,00	0,00	84 290,00	84 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		80115		Technika	3 686 689,00	3 650 689,00	36 000,00	3 683 108,78	3 647 108,78	36 000,00	99,90	99,90	100,00
150			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	5 530,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 986,00	706 986,00	0,00	706 731,57	706 731,57	0,00	99,96	99,96	0,00
152			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 794,00	48 794,00	0,00	48 793,74	48 793,74	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 158,00	443 158,00	0,00	443 158,00	443 158,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 582,00	45 582,00	0,00	45 582,00	45 582,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 716,00	7 716,00	0,00	7 716,00	7 716,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 580,00	70 580,00	0,00	70 580,00	70 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00

158			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 600,00	36 600,00	0,00	36 535,39	36 535,39	0,00	99,82	99,82	0,00
159			4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	98 262,03	98 262,03	0,00	98,26	98,26	0,00
160			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 985,00	8 985,00	0,00	8 984,62	8 984,62	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,00	1 465,00	0,00	1 464,94	1 464,94	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4420	Podróże służbowe zagraniczne	155,00	155,00	0,00	154,64	154,64	0,00	99,77	99,77	0,00
164			4430	Różne opłaty i składki	9 739,00	9 739,00	0,00	9 738,60	9 738,60	0,00	100,00	100,00	0,00
165			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 074,00	112 074,00	0,00	112 074,00	112 074,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4480	Podatek od nieruchomości	4 108,00	4 108,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 828,00	6 828,00	0,00	6 826,00	6 826,00	0,00	99,97	99,97	0,00
168			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 481,00	14 481,00	0,00	14 426,01	14 426,01	0,00	99,62	99,62	0,00
169			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	4 706,81	4 706,81	0,00	94,14	94,14	0,00
170			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 827 683,00	1 827 683,00	0,00	1 826 564,86	1 826 564,86	0,00	99,94	99,94	0,00
171			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 325,00	140 325,00	0,00	140 324,48	140 324,48	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00	947,09	947,09	0,00	94,71	94,71	0,00
173			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100,00	0,00	100,00
174		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	905 608,00	905 608,00	0,00	874 317,99	874 317,99	0,00	96,54	96,54	0,00

175		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 540,00	126 540,00	0,00	97 678,52	97 678,52	0,00	77,19	77,19	0,00
176		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 537,00	100 537,00	0,00	100 537,00	100 537,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 609,00	11 609,00	0,00	11 609,00	11 609,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 185,00	24 185,00	0,00	24 185,00	24 185,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 684,00	5 684,00	0,00	5 673,58	5 673,58	0,00	99,82	99,82	0,00
180		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	0,00	9 176,08	9 176,08	0,00	83,42	83,42	0,00
181		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 125,00	582 125,00	0,00	582 125,00	582 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 428,00	41 428,00	0,00	41 427,93	41 427,93	0,00	100,00	100,00	0,00
183		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	0,00	1 905,88	1 905,88	0,00	76,24	76,24	0,00
184	80120		Licea ogólnokształcące	2 684 324,00	2 684 324,00	0,00	2 510 683,53	2 510 683,53	0,00	93,53	93,53	0,00
185		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	53 000,00	0,00	22 027,46	22 027,46	0,00	41,56	41,56	0,00
186		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 311,00	4 311,00	0,00	4 310,30	4 310,30	0,00	99,98	99,98	0,00
187		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 350,00	290 350,00	0,00	290 125,68	290 125,68	0,00	99,92	99,92	0,00
188		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 129,00	36 129,00	0,00	36 129,00	36 129,00	0,00	100,00	100,00	0,00
189		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 768,00	33 768,00	0,00	33 768,00	33 768,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	0,00	106 396,70	106 396,70	0,00	99,44	99,44	0,00

191		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	44 981,15	44 981,15	0,00	99,96	99,96	0,00
192		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 028,00	9 028,00	0,00	9 015,35	9 015,35	0,00	99,86	99,86	0,00
194		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	4 620,00	0,00	4 613,62	4 613,62	0,00	99,86	99,86	0,00
195		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
196		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 776,00	76 776,00	0,00	76 776,00	76 776,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 130,00	11 130,00	0,00	11 111,80	11 111,80	0,00	99,84	99,84	0,00
198		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	0,00	4 946,36	4 946,36	0,00	98,93	98,93	0,00
199		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 158,00	156 158,00	0,00	40 605,69	40 605,69	0,00	26,00	26,00	0,00
200		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 638 813,00	1 638 813,00	0,00	1 638 573,90	1 638 573,90	0,00	99,99	99,99	0,00
201		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 124,00	120 124,00	0,00	120 123,03	120 123,03	0,00	100,00	100,00	0,00
202		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,00	39,60	39,60	0,00
203		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 887,00	30 887,00	0,00	9 137,10	9 137,10	0,00	29,58	29,58	0,00
204		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	0,00	1 624,39	1 624,39	0,00	40,61	40,61	0,00

205		80134		Szkoły zawodowe specjalne	730 350,00	730 350,00	0,00	729 323,94	729 323,94	0,00	99,86	99,86	0,00
206			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	26 100,00	0,00	26 014,92	26 014,92	0,00	99,67	99,67	0,00
207			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 348,00	123 348,00	0,00	122 459,60	122 459,60	0,00	99,28	99,28	0,00
208			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	8 750,00	0,00	8 732,15	8 732,15	0,00	99,80	99,80	0,00
209			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	0,00	17 495,99	17 495,99	0,00	99,98	99,98	0,00
210			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	1 280,12	1 280,12	0,00	98,47	98,47	0,00
212			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 500,00	505 500,00	0,00	505 489,16	505 489,16	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 052,00	31 052,00	0,00	31 052,00	31 052,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 588,00	24 588,00	0,00	15 308,28	15 308,28	0,00	62,26	62,26	0,00
215			4300	Zakup usług pozostałych	11 688,00	11 688,00	0,00	8 870,17	8 870,17	0,00	75,89	75,89	0,00
216			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	12 900,00	0,00	6 438,11	6 438,11	0,00	49,91	49,91	0,00
217		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	140 951,00	140 951,00	0,00	140 568,95	140 568,95	0,00	99,73	99,73	0,00

				branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
218			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 388,00	19 388,00	0,00	19 272,51	19 272,51	0,00	99,40	99,40	0,00
219			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628,00	5 628,00	0,00	5 628,00	5 628,00	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 792,00	104 792,00	0,00	104 525,86	104 525,86	0,00	99,75	99,75	0,00
222			4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 972,00	9 972,00	0,00	9 971,58	9 971,58	0,00	100,00	100,00	0,00
223		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 860,15	7 860,15	0,00	7 860,15	7 860,15	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 860,15	7 860,15	0,00	7 860,15	7 860,15	0,00	100,00	100,00	0,00
225		80195		Pozostała działalność	698 572,00	698 572,00	0,00	461 931,62	461 931,62	0,00	66,13	66,13	0,00
226			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	55 832,00	55 832,00	0,00	53 791,80	53 791,80	0,00	96,35	96,35	0,00
227			2009	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	5 426,00	5 426,00	0,00	5 227,29	5 227,29	0,00	96,34	96,34	0,00



				ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205									
228			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 982,00	85 982,00	0,00	67 329,36	67 329,36	0,00	78,31	78,31	0,00
229			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00	8 356,00	0,00	6 536,44	6 536,44	0,00	78,22	78,22	0,00
230			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 076,00	10 076,00	0,00	10 072,82	10 072,82	0,00	99,97	99,97	0,00
231			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	979,00	979,00	0,00	978,85	978,85	0,00	99,98	99,98	0,00
232			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 368,00	18 368,00	0,00	12 226,59	12 226,59	0,00	66,56	66,56	0,00
233			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 785,00	0,00	1 183,68	1 183,68	0,00	66,31	66,31	0,00
234			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,00	939,00	0,00	758,26	758,26	0,00	80,75	80,75	0,00
235			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	0,00	73,66	73,66	0,00	80,95	80,95	0,00
236			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			4220	Zakup środków żywności	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 943,00	25 943,00	0,00	23 431,02	23 431,02	0,00	90,32	90,32	0,00
239			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 521,00	2 521,00	0,00	2 276,95	2 276,95	0,00	90,32	90,32	0,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	200 411,00	200 411,00	0,00	11 821,00	11 821,00	0,00	5,90	5,90	0,00
241			4307	Zakup usług pozostałych	166 525,00	166 525,00	0,00	156 880,90	156 880,90	0,00	94,21	94,21	0,00
242			4309	Zakup usług pozostałych	16 182,00	16 182,00	0,00	15 256,00	15 256,00	0,00	94,28	94,28	0,00
243			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	231,00	231,00	0,00	77,00	77,00	0,00
245			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 076,00	90 076,00	0,00	90 076,00	90 076,00	0,00	100,00	100,00	0,00

246	851			Ochrona zdrowia	2 223 381,00	2 223 381,00	0,00	2 190 488,73	2 190 488,73	0,00	98,52	98,52	0,00
247		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 223 381,00	2 223 381,00	0,00	2 190 488,73	2 190 488,73	0,00	98,52	98,52	0,00
248			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 223 381,00	2 223 381,00	0,00	2 190 488,73	2 190 488,73	0,00	98,52	98,52	0,00
249	852			Pomoc społeczna	13 763 494,00	13 617 595,00	145 899,00	13 188 219,20	13 112 727,20	75 492,00	95,82	96,29	51,74
250		85202		Domy pomocy społecznej	11 532 515,00	11 462 515,00	70 000,00	11 405 657,97	11 405 657,97	0,00	98,90	99,50	0,00
251			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 562,00	14 562,00	0,00	14 561,95	14 561,95	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 069 150,00	6 069 150,00	0,00	6 068 415,44	6 068 415,44	0,00	99,99	99,99	0,00
253			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 215,00	393 215,00	0,00	393 213,90	393 213,90	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 537,00	1 022 537,00	0,00	1 022 302,33	1 022 302,33	0,00	99,98	99,98	0,00
255			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 827,00	111 827,00	0,00	111 825,15	111 825,15	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 879,00	145 879,00	0,00	145 879,00	145 879,00	0,00	100,00	100,00	0,00
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 961,00	880 961,00	0,00	880 960,99	880 960,99	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4220	Zakup środków żywności	15 056,00	15 056,00	0,00	15 055,37	15 055,37	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 495,00	87 495,00	0,00	87 493,19	87 493,19	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4260	Zakup energii	309 500,00	309 500,00	0,00	254 197,62	254 197,62	0,00	82,13	82,13	0,00
261			4270	Zakup usług remontowych	57 680,00	57 680,00	0,00	57 678,05	57 678,05	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4280	Zakup usług zdrowotnych	60 335,00	60 335,00	0,00	59 918,73	59 918,73	0,00	99,31	99,31	0,00
263			4300	Zakup usług pozostałych	1 871 465,00	1 871 465,00	0,00	1 871 426,53	1 871 426,53	0,00	100,00	100,00	0,00

264			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 730,00	17 730,00	0,00	17 667,65	17 667,65	0,00	99,65	99,65	0,00
265			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	7 300,00	0,00	7 293,90	7 293,90	0,00	99,92	99,92	0,00
266			4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	3 610,00	0,00	3 576,49	3 576,49	0,00	99,07	99,07	0,00
267			4430	Różne opłaty i składki	8 171,00	8 171,00	0,00	8 163,62	8 163,62	0,00	99,91	99,91	0,00
268			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 701,00	233 701,00	0,00	233 700,73	233 700,73	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4480	Podatek od nieruchomości	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	5 063,00	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	488,00	488,00	0,00	97,60	97,60	0,00
271			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 983,00	28 983,00	0,00	28 982,15	28 982,15	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 443,00	69 443,00	0,00	69 443,00	69 443,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 352,00	48 352,00	0,00	48 351,18	48 351,18	0,00	100,00	100,00	0,00
274			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275		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
276			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277			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
278		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 429 619,00	1 429 619,00	0,00	1 346 363,72	1 346 363,72	0,00	94,18	94,18	0,00
279			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	428,10	428,10	0,00	21,41	21,41	0,00

280			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 761,00	909 761,00	0,00	892 299,21	892 299,21	0,00	98,08	98,08	0,00
281			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 756,00	62 756,00	0,00	61 527,59	61 527,59	0,00	98,04	98,04	0,00
282			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 787,00	176 787,00	0,00	152 845,29	152 845,29	0,00	86,46	86,46	0,00
283			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 153,00	25 153,00	0,00	20 851,65	20 851,65	0,00	82,90	82,90	0,00
284			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 520,00	72 520,00	0,00	61 612,00	61 612,00	0,00	84,96	84,96	0,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	5 467,38	5 467,38	0,00	68,34	68,34	0,00
286			4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	0,00	1 795,80	1 795,80	0,00	48,54	48,54	0,00
287			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 894,00	1 894,00	0,00	1 762,00	1 762,00	0,00	93,03	93,03	0,00
288			4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	0,00	98 368,31	98 368,31	0,00	90,25	90,25	0,00
289			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	0,00	1 839,95	1 839,95	0,00	63,89	63,89	0,00
290			4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	0,00	9 042,39	9 042,39	0,00	99,37	99,37	0,00
291			4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	0,00	6 976,22	6 976,22	0,00	96,89	96,89	0,00
292			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 668,00	24 668,00	0,00	23 154,08	23 154,08	0,00	93,86	93,86	0,00
293			4580	Pozostałe odsetki	151,00	151,00	0,00	150,13	150,13	0,00	99,42	99,42	0,00
294			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,00	50,00	0,00
296			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 220,83	3 220,83	0,00	64,42	64,42	0,00
297			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 749,00	4 749,00	0,00	1 022,79	1 022,79	0,00	21,54	21,54	0,00
298		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	583 199,00	507 300,00	75 899,00	271 256,94	195 764,94	75 492,00	46,51	38,59	99,46

299			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 260,00	118 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 730,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	17,86	17,86	0,00
304			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 607,00	77 607,00	0,00	49 408,64	49 408,64	0,00	63,67	63,67	0,00
305			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307			4260	Zakup energii	70 800,00	70 800,00	0,00	18 732,06	18 732,06	0,00	26,46	26,46	0,00
308			4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	144 769,00	144 769,00	0,00	120 329,29	120 329,29	0,00	83,12	83,12	0,00
310			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312			4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	0,00	1 294,95	1 294,95	0,00	78,48	78,48	0,00
313			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 269,00	8 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 899,00	0,00	75 899,00	75 492,00	0,00	75 492,00	99,46	0,00	99,46
317		85295		Pozostała działalność	204 661,00	204 661,00	0,00	151 440,57	151 440,57	0,00	74,00	74,00	0,00
318			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 689,00	1 689,00	0,00	1 688,61	1 688,61	0,00	99,98	99,98	0,00

319			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 745,00	109 745,00	0,00	109 745,00	109 745,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 356,00	7 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 742,00	17 742,00	0,00	17 742,00	17 742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	1 902,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 587,00	3 587,00	0,00	3 587,00	3 587,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 687,00	17 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331			4307	Zakup usług pozostałych	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			4309	Zakup usług pozostałych	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 479,00	8 479,00	0,00	8 478,96	8 478,96	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	697,00	697,00	0,00	697,00	697,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 469 824,50	7 729 824,50	4 740 000,00	11 220 157,44	7 390 778,26	3 829 379,18	89,98	95,61	80,79

336		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 640,00	172 640,00	0,00	172 640,00	172 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
337			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 640,00	172 640,00	0,00	172 640,00	172 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	790 931,05	790 931,05	0,00	767 677,08	767 677,08	0,00	97,06	97,06	0,00
339			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	369,00	0,00	361,62	361,62	0,00	98,00	98,00	0,00
340			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 343,00	277 343,00	0,00	277 241,98	277 241,98	0,00	99,96	99,96	0,00
341			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730,00	17 730,00	0,00	17 382,09	17 382,09	0,00	98,04	98,04	0,00
342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 444,00	57 444,00	0,00	55 058,60	55 058,60	0,00	95,85	95,85	0,00
343			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 787,00	7 787,00	0,00	6 227,55	6 227,55	0,00	79,97	79,97	0,00
344			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 640,00	81 640,00	0,00	79 310,10	79 310,10	0,00	97,15	97,15	0,00
345			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 603,00	71 603,00	0,00	71 603,00	71 603,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	0,00	91,00	91,00	0,00	24,93	24,93	0,00
347			4300	Zakup usług pozostałych	218 686,00	218 686,00	0,00	205 081,13	205 081,13	0,00	93,78	93,78	0,00
348			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	0,00	475,36	475,36	0,00	50,04	50,04	0,00
349			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 387,05	4 387,05	0,00	3 794,35	3 794,35	0,00	86,49	86,49	0,00
350			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 773,00	36 773,00	0,00	35 701,08	35 701,08	0,00	97,09	97,09	0,00
351			4410	Podróże służbowe krajowe	2 146,00	2 146,00	0,00	1 641,22	1 641,22	0,00	76,48	76,48	0,00
352			4430	Różne opłaty i składki	5 693,00	5 693,00	0,00	5 693,00	5 693,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 415,00	7 415,00	0,00	7 415,00	7 415,00	0,00	100,00	100,00	0,00

354			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355		85333		Powiatowe urzędy pracy	6 444 773,45	6 444 773,45	0,00	6 227 506,06	6 227 506,06	0,00	96,63	96,63	0,00
356			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 901,00	4 901,00	0,00	4 900,55	4 900,55	0,00	99,99	99,99	0,00
357			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	6 960,00	0,00	6 651,45	6 651,45	0,00	95,57	95,57	0,00
358			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 559,56	4 741 559,56	0,00	4 560 752,68	4 560 752,68	0,00	96,19	96,19	0,00
359			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 107,00	295 107,00	0,00	295 106,07	295 106,07	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 144,36	828 144,36	0,00	813 786,20	813 786,20	0,00	98,27	98,27	0,00
361			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 011,53	92 011,53	0,00	88 677,37	88 677,37	0,00	96,38	96,38	0,00
362			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 902,00	58 902,00	0,00	58 797,85	58 797,85	0,00	99,82	99,82	0,00
364			4220	Zakup środków żywności	1 322,00	1 322,00	0,00	1 319,74	1 319,74	0,00	99,83	99,83	0,00
365			4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	0,00	125 911,90	125 911,90	0,00	93,27	93,27	0,00
366			4270	Zakup usług remontowych	4 905,00	4 905,00	0,00	2 323,35	2 323,35	0,00	47,37	47,37	0,00
367			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 605,00	4 605,00	0,00	4 037,00	4 037,00	0,00	87,67	87,67	0,00
368			4300	Zakup usług pozostałych	91 259,00	91 259,00	0,00	90 454,48	90 454,48	0,00	99,12	99,12	0,00
369			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	0,00	11 556,33	11 556,33	0,00	98,77	98,77	0,00
370			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 719,65	2 719,65	0,00	90,66	90,66	0,00
371			4430	Różne opłaty i składki	7 698,00	7 698,00	0,00	7 480,00	7 480,00	0,00	97,17	97,17	0,00
372			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 635,00	136 635,00	0,00	136 634,55	136 634,55	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	2 799,00	0,00	100,00	100,00	0,00



374			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 137,00	5 137,00	0,00	4 544,45	4 544,45	0,00	88,47	88,47	0,00
376			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 231,00	10 231,00	0,00	8 853,44	8 853,44	0,00	86,54	86,54	0,00
377		85395		Pozostała działalność	5 061 480,00	321 480,00	4 740 000,00	4 052 334,30	222 955,12	3 829 379,18	80,06	69,35	80,79
378			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	33 082,00	33 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379			3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380			3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 514,00	18 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	193 715,12	193 715,12	0,00	92,25	92,25	0,00
386			4307	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387			4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00	3 829 379,18	0,00	3 829 379,18	80,79	0,00	80,79
389	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 548 117,00	8 478 117,00	70 000,00	4 755 007,59	4 685 007,59	70 000,00	55,63	55,26	100,00

390		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 011 278,00	5 941 278,00	70 000,00	2 476 491,04	2 406 491,04	70 000,00	41,20	40,50	100,00
391			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	55 500,00	0,00	55 328,33	55 328,33	0,00	99,69	99,69	0,00
392			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 839,00	655 839,00	0,00	655 763,60	655 763,60	0,00	99,99	99,99	0,00
393			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 737,00	40 737,00	0,00	40 737,00	40 737,00	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 930,00	274 930,00	0,00	274 019,63	274 019,63	0,00	99,67	99,67	0,00
395			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 940,00	27 940,00	0,00	27 840,99	27 840,99	0,00	99,65	99,65	0,00
396			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	82 600,00	0,00	82 588,70	82 588,70	0,00	99,99	99,99	0,00
397			4220	Zakup środków żywności	92 644,00	92 644,00	0,00	92 290,92	92 290,92	0,00	99,62	99,62	0,00
398			4260	Zakup energii	107 400,00	107 400,00	0,00	105 561,51	105 561,51	0,00	98,29	98,29	0,00
399			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 432,95	11 432,95	0,00	95,27	95,27	0,00
400			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	91,82	91,82	0,00
401			4300	Zakup usług pozostałych	48 224,00	48 224,00	0,00	47 898,68	47 898,68	0,00	99,33	99,33	0,00
402			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 619,35	2 619,35	0,00	97,01	97,01	0,00
403			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	710,67	710,67	0,00	88,83	88,83	0,00
404			4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	0,00	5 015,69	5 015,69	0,00	99,52	99,52	0,00
405			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	69 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	587,46	587,46	0,00	83,92	83,92	0,00
408			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 700,00	875 700,00	0,00	875 661,56	875 661,56	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 024,00	57 024,00	0,00	57 024,00	57 024,00	0,00	100,00	100,00	0,00

410			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00	100,00
411			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	499 552,00	499 552,00	0,00	438 426,11	438 426,11	0,00	87,76	87,76	0,00
413			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 040,00	421 040,00	0,00	371 709,10	371 709,10	0,00	88,28	88,28	0,00
414			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 974,00	9 974,00	0,00	8 306,39	8 306,39	0,00	83,28	83,28	0,00
415			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	1 232,00	0,00	974,98	974,98	0,00	79,14	79,14	0,00
416			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	999,30	999,30	0,00	99,93	99,93	0,00
417			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 272,00	2 272,00	0,00	2 271,42	2 271,42	0,00	99,97	99,97	0,00
418			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4580	Pozostałe odsetki	751,00	751,00	0,00	750,01	750,01	0,00	99,87	99,87	0,00
420			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 319,00	57 319,00	0,00	47 871,14	47 871,14	0,00	83,52	83,52	0,00
422			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 150,00	4 150,00	0,00	4 059,77	4 059,77	0,00	97,83	97,83	0,00
423		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 028 369,00	2 028 369,00	0,00	1 833 371,17	1 833 371,17	0,00	90,39	90,39	0,00
424			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	369,00	0,00	268,63	268,63	0,00	72,80	72,80	0,00

425			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 211,00	253 211,00	0,00	245 284,39	245 284,39	0,00	96,87	96,87	0,00
426			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 949,00	23 949,00	0,00	22 086,72	22 086,72	0,00	92,22	92,22	0,00
427			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 306,00	250 306,00	0,00	217 139,18	217 139,18	0,00	86,75	86,75	0,00
428			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 941,00	24 941,00	0,00	16 869,14	16 869,14	0,00	67,64	67,64	0,00
429			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	46,67	46,67	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 550,00	47 550,00	0,00	46 570,29	46 570,29	0,00	97,94	97,94	0,00
431			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 727,00	24 727,00	0,00	24 404,12	24 404,12	0,00	98,69	98,69	0,00
432			4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	0,00	10 706,44	10 706,44	0,00	84,30	84,30	0,00
433			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 127,00	9 127,00	0,00	91,27	91,27	0,00
434			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	860,00	860,00	0,00	71,67	71,67	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	71 950,00	71 950,00	0,00	70 672,14	70 672,14	0,00	98,22	98,22	0,00
436			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	0,00	3 243,08	3 243,08	0,00	91,35	91,35	0,00
438			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	0,00	10 929,60	10 929,60	0,00	78,07	78,07	0,00
439			4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 650,00	0,00	2 033,82	2 033,82	0,00	76,75	76,75	0,00
440			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	343,00	343,00	0,00	68,60	68,60	0,00
441			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 448,00	76 448,00	0,00	76 448,00	76 448,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	163,99	163,99	0,00	27,33	27,33	0,00

443			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	35,93	35,93	0,00	35,93	35,93	0,00
444			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 410,00	1 119 410,00	0,00	1 003 268,03	1 003 268,03	0,00	89,62	89,62	0,00
445			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 211,00	79 211,00	0,00	70 117,67	70 117,67	0,00	88,52	88,52	0,00
446			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 918,00	8 918,00	0,00	6 719,27	6 719,27	0,00	75,35	75,35	0,00
449			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 918,00	8 918,00	0,00	6 719,27	6 719,27	0,00	75,35	75,35	0,00
450	855			Rodzina	5 919 700,15	5 919 700,15	0,00	4 575 279,89	4 575 279,89	0,00	77,29	77,29	0,00
451		85508		Rodziny zastępcze	4 317 305,07	4 317 305,07	0,00	3 571 910,84	3 571 910,84	0,00	82,73	82,73	0,00
452			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 932,00	538 932,00	0,00	511 704,27	511 704,27	0,00	94,95	94,95	0,00
453			3110	Świadczenia społeczne	3 446 387,00	3 446 387,00	0,00	2 812 450,13	2 812 450,13	0,00	81,61	81,61	0,00
454			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	2 183,00	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 265,00	46 265,00	0,00	33 594,32	33 594,32	0,00	72,61	72,61	0,00
456			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 628,00	6 628,00	0,00	2 155,62	2 155,62	0,00	32,52	32,52	0,00
457			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 368,00	268 368,00	0,00	206 488,00	206 488,00	0,00	76,94	76,94	0,00

458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,07	4 542,07	0,00	2 428,00	2 428,00	0,00	53,46	53,46	0,00
459			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	907,50	907,50	0,00	22,69	22,69	0,00
460		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 602 395,08	1 602 395,08	0,00	1 003 369,05	1 003 369,05	0,00	62,62	62,62	0,00
461			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 293,00	652 293,00	0,00	276 497,36	276 497,36	0,00	42,39	42,39	0,00
462			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	792 000,00	792 000,00	0,00	624 596,47	624 596,47	0,00	78,86	78,86	0,00
463			3110	Świadczenia społeczne	132 434,09	132 434,09	0,00	83 907,23	83 907,23	0,00	63,36	63,36	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 667,99	20 667,99	0,00	18 367,99	18 367,99	0,00	88,87	88,87	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00	190 000,00	34 000,00	132 915,00	132 915,00	0,00	59,34	69,96	0,00
468		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000,00	60 000,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	52,28	52,28	0,00
469			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	0,00	31 365,00	31 365,00	0,00	52,28	52,28	0,00
470		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 000,00	130 000,00	34 000,00	101 550,00	101 550,00	0,00	61,92	78,12	0,00
471			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
472			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
473			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	96 550,00	96 550,00	0,00	87,77	87,77	0,00
474			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 500,00	251 500,00	0,00	124 229,25	124 229,25	0,00	49,40	49,40	0,00
477		92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478			2310	Dotacja celowa przekazana 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
479		92195		Pozostała działalność	191 500,00	191 500,00	0,00	124 229,25	124 229,25	0,00	64,87	64,87	0,00
480			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	40,75	40,75	0,00
481			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	1 198,00	0,00	204,92	204,92	0,00	17,11	17,11	0,00
482			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

484			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	29,36	29,36	0,00	97,87	97,87	0,00
485			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	0,00	2 137,93	2 137,93	0,00	22,99	22,99	0,00
488			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	1 445,00	0,00	386,75	386,75	0,00	26,76	26,76	0,00
489			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	255,00	255,00	0,00	68,25	68,25	0,00	26,76	26,76	0,00
490			4190	Nagrody konkursowe	13 700,00	13 700,00	0,00	4 993,60	4 993,60	0,00	36,45	36,45	0,00
491			4197	Nagrody konkursowe	4 505,00	4 505,00	0,00	4 343,50	4 343,50	0,00	96,42	96,42	0,00
492			4199	Nagrody konkursowe	795,00	795,00	0,00	766,50	766,50	0,00	96,42	96,42	0,00
493			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 129,15	2 129,15	0,00	53,23	53,23	0,00
494			4300	Zakup usług pozostałych	72 470,00	72 470,00	0,00	59 180,16	59 180,16	0,00	81,66	81,66	0,00
495			4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	28 635,76	28 635,76	0,00	84,22	84,22	0,00
496			4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 053,37	5 053,37	0,00	84,22	84,22	0,00
497			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498			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
499	926			Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	0,00	58 406,35	58 406,35	0,00	46,73	46,73	0,00
500		92695		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	58 406,35	58 406,35	0,00	46,73	46,73	0,00
501			2360	Dotacja celowa 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	25 000,00	25 000,00	0,00	83,33	83,33	0,00



502			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504			4190	Nagrody konkursowe	57 600,00	57 600,00	0,00	12 227,90	12 227,90	0,00	21,23	21,23	0,00
505			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506			4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	0,00	21 178,45	21 178,45	0,00	67,45	67,45	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					116 372 404,44	79 182 874,44	37 189 530,00	93 209 042,99	62 572 825,18	30 636 217,81	80,10	79,03	82,38

8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	100,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	153 085,71	103 479,39	67,60
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 085,71	103 479,39	67,60
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 659,00	64 659,00	100,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,00	11 057,00	100,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 584,00	100,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	63 785,71	20 059,58	31,45
10			4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	4 147,00	51,84
11			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 972,81	49,32
12	710			Działalność usługowa	966 670,00	966 655,30	100,00
13		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 000,00	440 000,00	100,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	100,00
15		71015		Nadzór budowlany	526 670,00	526 655,30	100,00
16			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,00	1 056,00	100,00
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 659,00	166 657,20	100,00
18			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 572,00	189 570,31	100,00
19			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 803,00	22 802,06	100,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 657,00	63 655,76	100,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 922,00	4 919,17	99,94
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 324,00	31 323,16	100,00
23			4270	Zakup usług remontowych	764,00	763,40	99,92
24			4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	100,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	27 358,00	27 354,12	99,99
26			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,00	1 653,75	99,98
27			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00
28			4430	Różne opłaty i składki	1 199,00	1 199,00	100,00
29			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 483,37	99,99
30	750			Administracja publiczna	208 323,00	192 669,24	92,49
31		75011		Urzędy wojewódzkie	187 543,00	172 192,17	91,81
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 869,00	144 489,89	92,11
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 831,00	24 230,63	90,31
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 843,00	3 471,65	90,34
35		75045		Komisje poborowe	20 780,00	20 477,07	98,54
36			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94,00	93,33	99,29
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	658,35	68,58

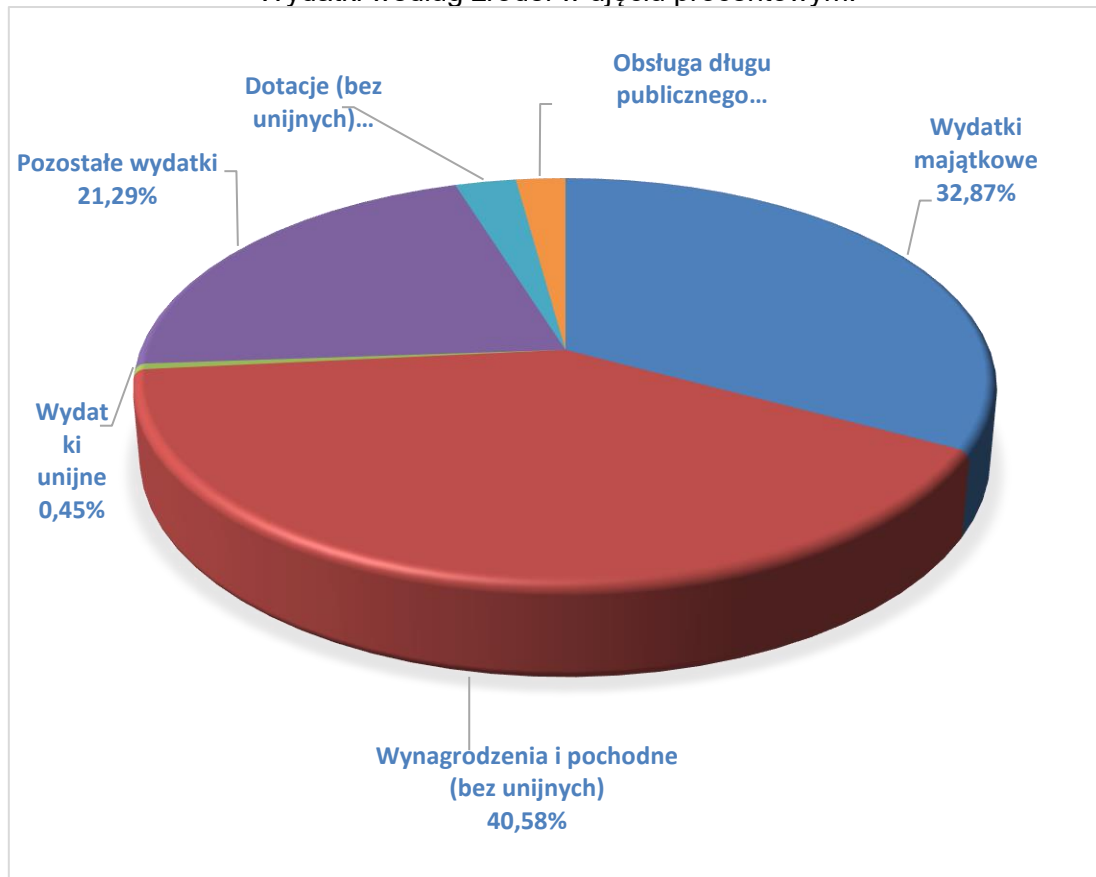
38			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00
39			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00	2 825,39	99,98
40			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00
41	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
42		75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
44	755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 977,89	99,99
45		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 977,89	99,99
46			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 060,00	126 060,00	100,00
47			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 938,00	9 919,60	99,81
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 696,17	99,83
49			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	243,00	100,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 059,12	100,00
51	801			Oświata i wychowanie	7 860,15	7 860,15	100,00
52		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 860,15	7 860,15	100,00
53			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 860,15	7 860,15	100,00
54	851			Ochrona zdrowia	2 223 381,00	2 190 488,73	98,52
55		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 223 381,00	2 190 488,73	98,52
56			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 223 381,00	2 190 488,73	98,52
57	852			Pomoc społeczna	13 500,00	13 500,00	100,00
58		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	100,00
59			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
61	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 140,00	723 478,73	96,96
62		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	736 900,00	714 238,73	96,92
63			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	361,62	98,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 139,00	236 037,98	99,96
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730,00	17 382,09	98,04
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 015,00	47 629,60	95,23
67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 776,00	5 216,55	76,99
68			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 640,00	79 310,10	97,15
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 603,00	71 603,00	100,00
70			4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	91,00	24,93
71			4300	Zakup usług pozostałych	218 686,00	205 081,13	93,78
72			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	475,36	50,04
73			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 773,00	35 701,08	97,09
74			4410	Podróże służbowe krajowe	2 146,00	1 641,22	76,48
75			4430	Różne opłaty i składki	5 693,00	5 693,00	100,00
76			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 415,00	7 415,00	100,00
77			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00

78		85395		Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00	100,00
79			3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00
80	855			Rodzina	406 088,15	406 088,15	100,00
81		85508		Rodziny zastępcze	368 859,07	368 859,07	100,00
82			3110	Świadczenia społeczne	365 207,00	365 207,00	100,00
83			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,00	2 183,00	100,00
84			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	100,00
85			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	100,00
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,07	1 042,07	100,00
87		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 229,08	37 229,08	100,00
88			3110	Świadczenia społeczne	36 861,09	36 861,09	100,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,99	367,99	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 935 048,01</b>	<b>4 814 197,58</b>	<b>97,55</b>

#### 9. Wykonanie wydatków za 2022 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	%
1.	Wydatki majątkowe	37.189.530,00	30.636.217,81	82,38
	<i>w tym wydatki unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Wydatki bieżące	79.182.874,44	62.572.825,18	79,03
	<i>Wynagrodzenia i pochodne (bez unijnych)</i>	<i>40.286.702,45</i>	<i>37.820.850,18</i>	<i>93,88</i>
	<i>Wydatki unijne</i>	<i>602.267,00</i>	<i>415.277,75</i>	<i>68,96</i>
	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>32.997.888,99</i>	<i>19.844.522,65</i>	<i>60,14</i>
	<i>Dotacje (bez unijnych)</i>	<i>3.263.005,00</i>	<i>2.483.313,18</i>	<i>76,11</i>
	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>2.033.011,00</i>	<i>2.008.861,42</i>	<i>98,82</i>
	<b>Ogółem</b>	<b>116.372.404,44</b>	<b>93.209.042,99</b>	<b>80,10</b>

Wydatki według źródeł w ujęciu procentowym:



Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Ochrona Środowiska, Geodezja i Kartografia)

\*wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku

wydatki				
dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
900	90007	4390	60 000,00	31 365,00
900	90019	2360	10 000,00	5 000,00
900	90019	4210	5 000,00	0,00
900	90019	4300	110 000,00	96 550,00
900	90019	4700	5 000,00	0,00
900	90019	6050	34 000,00	0,00
852	85202	4210	26 000,00	26 000,00
<b>suma</b>			<b>250 000,00</b>	<b>158 915,00</b>

\* wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zaplanowano w łącznej wysokości 1.427.921,00 zł, w tym: w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 258.264,00 zł (wykonano w wysokości 192.551,07 zł) oraz rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 1.169.657,000 zł (wykonano 1.169.218,80 zł).

## 7. Wykonanie wydatków – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 208/XXXIX/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok uchwaliła wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 143.197.352,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan wydatków wyniósł 116.372.404,44 zł, natomiast wykonanie **93.209.042,99 zł** – 80,10 % planu.

### 1/ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 69.000,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 9.000,00 zł

Wydatki związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, wykonano w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. (ustanowienie granic działek rolniczych na potrzeby rolnictwa).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne 60.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z dotacjami dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń. Plan w wysokości 60.000,00 zł wykonano w 100%.

### 2/ Dział 020 – Leśnictwo 176.884,61 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 131.433,93 zł

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną – zalesianie gruntów rolnych zaplanowano w 149.733,93 zł, wykonano w kwocie 131.433,93 zł, czyli w 87,78%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 45.450,68 zł

Wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – należności dla nadleśnictw za prowadzony nadzór, sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów, zakup płytek do cechowania drewna, cechówki, klupy, taśmy mierniczej, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – zaplanowano w wysokości 50.695,00 zł, wykonano w kwocie 45.450,68 zł, czyli w 89,66%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

### 3/ Dział 600 – Transport i łączność 28.227.047,28 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 28.227.047,28 zł

W rozdziale dróg powiatowych zaplanowano 38.685.589,00 zł, wykonano w wysokości 28.227.047,28 zł, czyli w 72,97%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Poniżej przedstawiono najważniejsze wydatki w zakresie dróg powiatowych:

OPIS POZYCJI WYDATKÓW	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYDATKI WYKONANE W 2022 R.	UWAGI
Dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego :	60014	2310	120 000,00	120 000,00	
Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	60014	2310		120 000,00	
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	60014	4210	300 000,00	226 679,89	
Zakup koła do taczki, trzonów	60014	4210		322,67	

zakup rękawiczek, olejów i części do maszyn	60014	4210		2 183,81	
zakup haka holowniczego	60014	4210		1 240,00	
zakup desek	60014	4210		861,00	
zakup wpustu ulicznego	60014	4210		1 426,80	
zakup rolki termicznej	60014	4210		17,10	
zakup materiału do remontu mostka	60014	4210		1 048,50	
Zakup materiałów do malowania barierek	60014	4210		157,24	
zakup sprayu do znakowania drzew	60014	4210		47,96	
zakup sorbentu	60014	4210		3 128,00	
zakup części eksploatacyjnych do sprzętu marki stihl	60014	4210		426,41	
zakup siatki do zabezpieczenia ładunku w samochodzie	60014	4210		158,57	
zakup węża hydraulicznego	60014	4210		36,90	
części do kosiarek marki Stihl	60014	4210		817,84	
zakup cementu	60014	4210		217,53	
zakup rękawic	60014	4210		43,32	
zakup rękawic oraz części do kosiarki	60014	4210		217,91	
zakup rękawic oraz części do sprzętu stihl	60014	4210		356,49	
zakup niszcarki	60014	4210		1 378,00	
zakup garażu blaszanego	60014	4210		3 700,00	
mieszanka mineralno-asfaltowa	60014	4210		6 519,00	
zakup mieszanki mineralno-asfaltowego	60014	4210		9 778,50	
zakup frezowiny	60014	4210		44 772,00	
zakup mieszanki mineralno-asfaltowego	60014	4210		9 778,50	
zakup sorbentu	60014	4210		828,00	
zakup mieszanki mineralno-asfaltowego	60014	4210		18 905,10	
zakup płyty betonowej	60014	4210		354,99	
zakup bijaków do kosiarki	60014	4210		2 269,50	
zakup świdra Stihl	60014	4210		3 989,00	
zakup dmuchawy spalinowej	60014	4210		1 566,50	
zakup przedłużenia , świder	60014	4210		1 780,50	
zakup zbiornika do zamiatarki	60014	4210		447,00	
zakup opon do samochodu	60014	4210		802,03	
zakup części do zawieszenia hyundai	60014	4210		977,85	
zakup oleju	60014	4210		247,48	
zakup części eksploatacyjnych stihl	60014	4210		4 301,06	
zakup części do szlifierki	60014	4210		86,70	
zakup kompletów bijaków	60014	4210		2 614,50	
zakup dętki i opon do przyczepy	60014	4210		612,00	
zakup części do maszyn	60014	4210		357,71	
zakup znaków drogowych	60014	4210		24 885,76	
oznakowanie poziome	60014	4210		73 020,16	
<b>Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych</b>	<b>60014</b>	<b>4270</b>	<b>9 486 239,00</b>	<b>1 086 108,26</b>	
<b>1. Gmina Bogdaniec</b>	60014	4270			
Remont bieżący dróg	60014	4270		48 877,00	
Remont bieżący dróg	60014	4270		67 528,48	
<b>2. Gmina Kłodawa</b>	60014	4270			
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Kłodawa	60014	4270		19 856,63	
<b>3. Gmina Lubiszyn</b>	60014	4270			

Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn	60014	4270		110 076,39	
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn	60014	4270		85 182,91	
<b>4. Gmina Santok</b>	60014	4270			
<b>5. Miasto i Gmina Witnica</b>	60014	4270			
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych - gmina Witnica	60014	4270		208 341,09	
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych - gmina Witnica	60014	4270		136 462,10	
<b>6. Gmina Deszczno</b>	60014	4270			
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych - gmina Deszczno	60014	4270		0,00	
<b>7. Miasto i Gmina Kostrzyn n. Odrą</b>	60014	4270			
<b>8. Inne</b>	60014	4270			
naprawa kosy spalinowej	60014	4270		70,11	
naprawa koła fg1718	60014	4270		110,00	
remont przepustu wraz z kanalizacją deszczowa Kłodawa	60014	4270		121 212,81	
usługa naprawy, montaż koła	60014	4270		435,00	
naprawa koła Hyundai	60014	4270		35,01	
naprawa koła Hyundai	60014	4270		30,00	
odtworzenie nawierzchni w m. Czechów	60014	4270		1 891,13	
remont nawierzchni 1422F w m. Kozin	60014	4270		99 974,40	
remont nawierzchni 1365F Płomykowo	60014	4270		86 050,80	
remont nawierzchni 1365F Baranowice	60014	4270		99 974,40	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>60014</b>	<b>4300</b>	<b>668 966,00</b>	<b>624 913,08</b>	
czynsz najmu gruntu leśnego	60014	4300		131,59	
montaż haka holowniczego	60014	4300		600,00	
wymiana opon w samochodzie	60014	4300		98,40	
wymiana części do zawieszanie	60014	4300		553,50	
usługa wymiany opon	60014	4300		160,00	
usługa serwisowa	60014	4300		113,05	
przyłącze kablowe	60014	4300		116,58	
opłata za usługi serwisowe	60014	4300		221,40	
usługa udrożnienia kanalizacji deszczowej	60014	4300		11 070,00	
opłata za prace porządkowe w pasie dróg powiatowych	60014	4300		5 000,00	
opłata za usługę eksploatacyjną	60014	4300		123,00	
korekta księgowania	60014	4300		11,07	
opłata za prace porządkowe w pasie dróg powiatowych	60014	4300		5 000,00	
opłata za wysyłkę do zakupionych kompletów bijaków	60014	4300		40,00	
geodeta	60014	4300		922,50	
opłata za usługi serwisowe	60014	4300		133,00	
pfu przejście dla pieszych Wojcieszicka	60014	4300		12 300,00	
wymiana opon w samochodzie	60014	4300		190,00	
usługa udrożnienia kanalizacji deszczowej	60014	4300		9 840,00	
usługa geodezyjna	60014	4300		1 600,00	
zaliczka na opłacenie dodatkowych kosztów - rozgraniczenie nieruchomości	60014	4300		71,87	
obsługa i konserwacja promu	60014	4300		44 000,00	
zimowe utrzymanie dróg - Bogdaniec	60014	4300		13 238,64	
zimowe utrzymanie dróg - Santok	60014	4300		10 935,00	



zimowe utrzymanie dróg-Witnica	60014	4300		24 917,76	
zimowe utrzymanie dróg-Kłodawa	60014	4300		16 183,80	
zimowe utrzymanie dróg - Lubiszyn	60014	4300		22 775,04	
zimowe utrzymanie dróg - Deszczno	60014	4300		11 634,84	
zimowe utrzymanie dróg - Bogdaniec	60014	4300		39 715,92	
zimowe utrzymanie dróg - Santok	60014	4300		32 805,00	
zimowe utrzymanie dróg-Witnica	60014	4300		74 753,28	
zimowe utrzymanie dróg-Kłodawa	60014	4300		48 551,40	
zimowe utrzymanie dróg - Lubiszyn	60014	4300		68 325,12	
zimowe utrzymanie dróg - Deszczno	60014	4300		34 904,52	
odbiór i utylizacja padłych zwierząt	60014	4300		14 094,00	
wycinka i podcinka drzew	60014	4300		119 782,80	
<b>Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)</b>	<b>60 014,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>28 036 790,00</b>	<b>26 139 922,10</b>	
Przebudowa wraz z rozbudową drogi 1406F na odc. Wawrów - Czechów Etap II	60014	6050	<b>1 385 353,00</b>	1 385 353,00	
Przebudowa dróg ul. Kardynała Wyszyńskiego ul. Osiedle Warniki Kostrzyn nad Odra	60014	6050	<b>6 849 126,00</b>	6 849 125,39	
Przebudowa wraz z rozbudową dr. Powiatowej 1398F na odc. Borek - Brzozowiec	60014	6050	<b>2 071 666,00</b>	1 955 338,71	Harmonogram prac- z przyczyn obiektywnych uległ zmianie Zadanie w trakcie realizacji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w miejscowości Łośno-Gmina Kłodawa (inicjatywy społeczne)	60014	6050	<b>1 206,00</b>	1 205,40	Zakupiono tablice informacyjne
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa - Wojcieszycy, Wojcieszycy-DK22 oraz dokumentacja projektowa Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszycy - Różanki - Gmina Kłodawa	60014	6050	<b>500 000,00</b>	17 334,75	Została podpisana umowa jednakże Projektant nie przystąpił do realizacji zamówienia. Sprawa skierowana do sądu.
Przebudowa dróg pow. nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśluborskiej i ul. Leśnej W M. Lubiszyn	60014	6050	<b>10 461 539,00</b>	10 461 537,35	
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu dr. powiatowej 1409F ul. Lipowa Chwałęcice	60014	6050	<b>136 432,00</b>	134 932,16	
Przebudowa drogi powiatowej 1392F w m. Lubiszyn	60014	6050	<b>4 992 595,00</b>	4 903 541,19	
Dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1404F Kłodawa - Lipy	60014	6050	<b>295 200,00</b>	295 200,00	
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu dr. powiatowej 1404F ul. Wspólna w m. Wojcieszycy	60014	6050	<b>143 673,00</b>	136 354,15	
Przebudowa drogi powiatowej 1403F w m. Płomykowo	60014	6050	<b>500 000,00</b>	0,00	W momencie ogłoszenia przetargu wpłynęły oferty znacznie przewyższające kwotę zaplanowaną w budżecie

Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1410F na odc. Witnica - Sosny dokumentacja	60014	6050	300 000,00	0,00	Nie zostało podpisane porozumienie z Gminą Witnica w sprawie współfinansowania zadania
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi nr 1405F na odc. Od Janczewa (kolonia) w kierunku Zdroiska - roboty budowlane etap I	60014	6050	400 000,00	0,00	W momencie ogłoszenia przetargu wpłynęły oferty znacznie przewyższające kwotę zaplanowaną w budżecie
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)</b>	<b>60014</b>	<b>6060</b>	<b>55 741,00</b>	<b>11 841,00</b>	
nabycie nieruchomości obr. Łośno, gm. Kłodawa	60014	6060		11 841,00	
<b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>60014</b>	<b>6610</b>	<b>17 853,00</b>	<b>17 582,95</b>	
Porozumienie z gm. Bogdaniec ws. wykonania zadania "Remont drogi powiatowej 1416F w m. Stanowice i w m. Raclaw	60014	6610		17 582,95	
<b>SUMA</b>	<b>60014</b>		<b>38 685 589,00</b>	<b>28 227 047,28</b>	

#### 4/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

109.550,30 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

109.550,30 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami t.j między innymi: podatki od nieruchomości, wypłata wynagrodzeń – zaplanowano w wysokości 166.585,71 zł, wykonano w kwocie 109.550,30 zł, czyli w 65,77%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

#### 5/ Dział 710 – Działalność usługowa

1.159.206,37 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

632.551,07 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki w zakresie geodezji i kartografii (wynagrodzenia bezosobowe w zakresie sporządzania projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zakup materiałów i wyposażenia, serwis ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych, obsługa informatyczna, asysta wsparcia i zakup oprogramowania dziedzinowego, uaktualnienie i założenie bazy GESUT, uaktualnienie i założenie bazy BD0T500, dostosowanie bazy EGIB do obowiązującego rozporządzenia w zakresie identyfikatorów budynków i powierzchni zabudowy, weryfikacja oznaczeń rodzajów gruntowych na wybranych obrębach ewidencyjnych, składka członkowska Związek Powiatów Lubuskich (33.317,34 zł), zakupy inwestycyjne (składarka dokumentów wielkoformatowych 23.247,00 zł).

*Dochody zaplanowano w 2022 roku w wysokości 1.427.921,00 zł z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki zaplanowano w wysokości 1.427.921,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu (rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 258.264,00 zł, wykonanie 192.551,07 zł, rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan 1.169.657,000 zł, wykonanie 1.169.218,80 zł).*

Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w rozdziale 71012 wraz z zadaniami zleconymi zaplanowano w wysokości 698.264,00 zł, wykonano w kwocie 632.551,07 zł, czyli w 90,59% plan zadania zlecone 440.000,00 zł, wykonanie zlecone 440.000,00 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 526.655,30 zł

W rozdziale tym bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, książek, , pieczętek, części samochodowe i eksploatacyjne, komputer, notebook, regały metalowe do archiwum, karta SIM, serwis auta służbowego, badanie techniczne samochodu, opłata licencyjna, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, usługa RODO, usługi informatyczne, dostęp do Gazety Prawnej.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 526.670,00 zł, wykonano w kwocie 526.655,30 zł, czyli w 100%.

## 6/ Dział 750 – Administracja publiczna

14.311.055,07 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 172.192,17 zł

- wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego – zaplanowano w wysokości 187.543,00 zł, wykonano w wysokości 172.192,17 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów 657.570,92 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 tabletów dla radnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 675.535,00 zł, wykonano w kwocie 657.570,92 zł, czyli w 97,35%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 10.107.805,26 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 85,32% w stosunku do planu (bez wydatków SP ZOZ w likwidacji i zadań zleconych).

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń Zespołu Likwidacyjnego w SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą

	Plan	Wykonanie	%
4110	17.219,00	17.024,74	98,87
4120	2.741,00	2.600,22	94,86
4170	128.383,00	128.246,04	99,89
Razem	148.343,00	147.871,00	99,68

Wynagrodzenia dla jednostki Starostwo Powiatowe – zadania własne (bez Zespołu SP ZOZ oraz zadań zleconych)

	Plan	Wykonanie	%
4010	8.553.200,00	7.367.044,22	86,13
4110	1.476.046,00	1.234.160,57	83,61
4120	211.480,00	143.420,33	67,82
4170	60.992,00	59.657,40	97,81
4710	30.546,00	11.519,37	37,71
Razem	10.332.264,00	8.815.801,89	85,32

Wydatki bieżące Starostwa dotyczą przede wszystkim funkcjonowania jednostki, t.j.: wydatków związanych z zatrudnionymi pracownikami, energia elektryczna, ogrzewanie, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefony, za internet, delegacje, odpis na zfs, szkolenia pracowników.

Wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w 2022 r. wykonano w 85,32%. Oszczędności wynikały przede wszystkim z absencji chorobowej pracowników oraz mniejszego niż planowano zatrudnienia. Ponadto duża część pracowników zrezygnowała z przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dodatkowo część pracowników w wieku emerytalnym zdecydowała się kontynuować zatrudnienie, co spowodowało oszczędność w roku 2022 r. w zakresie zaplanowanych, lecz nie wypłaconych odpraw emerytalnych.

Plan na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w 2022 r. został wykonany w 97,81%. Umowy związane były ze służbą BHP w Starostwie Powiatowym, obsługą Informacji Niejawnych w Zarządzaniu Kryzysowym oraz doradztwem w Wydziale Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 12.135.190,00 zł, wykonano w kwocie 10.107.805,26 zł, czyli w 83,30%.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 41.677,07 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 43.200,00 zł, wykonano w kwocie 41.677,07 zł, czyli w 96,48%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 180.862,24 zł

Wydatki związane z promocją powiatu, przede wszystkim: wynagrodzenia bezosobowe w zakresie autorskich warsztatów on-line, nagrody konkursowe (zadania „Powiat Gorzowski w zimowym kadrze”, Lubuskie Konfrontacje Artystyczne, Walory historyczne i przyrodnicze ziemi lubuskiej Powiatu Gorzowskiego, Festiwal Piosenki „Śpiewajmy na ludowo”, Powiatowa Gra z Mamą i Tata, jubileusz Róży Różanki, zakończenie lata w Kłodawie, Lubuskie Święto Chleba, II Mistrzostwa Gmin Powiatu Gorzowskiego) Dokonano wydatków na usługi pozostałe, m.in.: audycje w radiu, obsługa strony internetowej, wizualizacja Mościc oraz wizualizacja fotorealistyczna, „Wieści z Powiatu program Tv”, gazeta „Twój powiat”, nagłośnienie teatru „Tygrysek Pietrek”. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 235.980,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 180.862,24 zł, czyli w 76,57%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 3.150.947,41 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki Starostwo Powiatowe, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych, wyposażenia, sprzętu biurowego, licencje i oprogramowanie, sprzęt komputerowy, akcesoria samochodowe, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup kwiatów, artykuły do remontów, zakup środków czystości, wydatki remontowe (naprawa urządzeń wielofunkcyjnych, dźwigu osobowego, agregatu prądotwórczego, systemu alarmowego, ups), wyrobienie pieczętek, podpisów elektronicznych, konserwacja windy, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, usługa języka migowego, usługi doradcze, dzierżawa i wykorzystanie urządzeń wielofunkcyjnych, utrzymanie systemu Carrotspot, odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie czystości. W zakresie wydatków majątkowych wykonano monitoring wizyjny w budynku Starostwa, przebudowano System Alarmu Pożarowego oraz zakupiono SWITCH.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.221.713,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.150.947,41 zł, czyli w 60,35%.

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

**640.241,33 zł**

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 25.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zakupu samochodu KM PSP w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł i wykonano w kwocie 25.000,00 zł, czyli w 100%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 39.100,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Bogdaniec, OSP Santocko, OSP Lipki Wielkie, OSP Nowiny Wielkie) – zaplanowano w wysokości 45.500,00 zł i wykonano w wysokości 39.100,00 zł, czyli w 85,94%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 7.509,53 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakup wózka paletowego na potrzeby magazynu OC i ZK, zakup odzieży termoaktywnej, przegląd syren alarmowych w m. Kostrzyn nad Odrą, przegląd radiometru, catering na szkolenie OC, wymiana anteny na budynku Starostwa – zaplanowano w wysokości 15.500,00 zł i wykonano w kwocie 7.509,53 zł, czyli w 48,45%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego o wodnego 15.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania bieżącej działalności WOPR Kostrzyn nad Odrą – zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, wykonano w 100%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 550.631,80 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim dofinansowania jednostek OSP Nowiny Wielkie, Wawrów, Różanki, Rybakowo, zakup akumulatorów, butów, grzejników, folii, palet, oraz szkolenia z zakresu OC i ZK, wyżywienia dla OSP podczas ulewy, transport piasku, przegląd sprzętu dla OSP Rybakowo. Ponadto z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono sprzęt (agregaty, latarki, krzesła, śpiwory, termosy, Kuchenki gazowe, zakupy majątkowe jak zakup agregatu prądotwórczego, namiotów pneumatycznych, samochodu osobowego). Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 569.500,00 zł i wykonano w kwocie 550.631,80 zł, czyli w 96,69%.

**8/ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 197.977,89 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 197.977,89 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 197.977,89 zł, czyli w 99,99%.

**9/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2.008.861,42 zł**

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

2.008.861,42 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 2.033.011,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.008.861,42 zł, czyli w 98,82%.

## **10/ Dział 758 – Różne rozliczenia**

**0,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa

**0,00 zł**

Plan 900.000,00 zł zmniejszenie o 324.064,00 zł pozostało 575.936,00 zł.

Zmniejszenie wielkości rezerw uchwałami Rady Powiatu przeznaczono na wydatki, a mianowicie:

- 30.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich
- 70.000,00 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu 9-osobowego do przewozu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich - umowa o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków PFRON
- 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego powiatu do zakupu samochodu typu Bus (9-osobowy z windą) w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D (likwidacja barier transportowych) do kwoty 70.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim,
- 12.800,00 zł z przeznaczeniem na konieczność zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami do Gminy Witnica na utrzymanie promu Lubusz
- 4.901,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pracy za 2021 rok związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19
- 151.363,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych uprawnionych pracowników w jednostkach powiatowych
- - 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 08.09.2022 r na terenie Gminy Santok.

## **11/ Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**10.064.515,27 zł**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1.641.412,03 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.642.300,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.641.412,03 zł, czyli w 99,95%.

Rozdział 80115 – Technika

3.683.108,78 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą.

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.686.689,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.683.108,78 zł, czyli w 99,91%.

Rozdział 80117 – Branżowa Szkoła I stopnia

874.317,99 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki zaplanowano w wysokości 905.608,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 874.317,99 zł, czyli w 96,55%.

Rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące 2.510.683,53 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.684.324,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.510.683,53 zł, czyli w 93,54%.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 729.323,94 zł

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 730.350,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 729.323,94 zł, czyli w 99,86%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 15.308,28 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (6.264,98 zł) oraz Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (9.043,30 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 24.588,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 15.308,28 zł, czyli w 62,26%.

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 140.568,95 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki zaplanowano w wysokości 140.951,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 140.568,95 zł, czyli w 99,99%.

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

7.860,15 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 7.860,15 zł i wykonano w 100%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 461.931,62 zł

- wydatki związane z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” (356.023,62 zł) – realizacja projektu do końca września 2022 roku,

- wydatki Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (58.176,00 zł),

- wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (47.732,00 zł).

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 698.572,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 461.931,62 zł, czyli w 66,13%.

## 12/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.190.488,73 zł

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

2.190.488,73 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z wydatkami na składki dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.223.381,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.190.488,73 zł, czyli w 98,53%.

## 13/ Dział 852 – Pomoc społeczna

13.188.219,20 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

11.405.657,97zł

Wydatki w tym rozdziale związane z działalnością i funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim:

- Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą 3.634.356,84 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim 7.771.301,13 zł, w tym wydatki związane z ochroną środowiska na zadanie p.n. „Zielona enklawa” w wysokości 26.000,00 zł (§4210 zakup materiałów – dwie tablice edukacyjno-informacyjne, osiem ławek drewnianych i niezbędne materiały do przygotowania terenu pod ścieżkę edukacyjną).

Wydatki zaplanowano w wysokości 11.532.515,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 11.405.657,97 zł, czyli w 98,91%.

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

1.346.363,72 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.429.619,00 zł, wykonano w kwocie 1.346.363,72 zł, czyli w 94,18% (obsługa prawna, poradnictwo prawne, inspektor ochrony danych osobowych, porady psychologiczne, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup artykułów biurowych, bieżące naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, badania pracowników, usługi pocztowe, likwidacja barier architektonicznych, strona internetowa, delegacje, ubezpieczenia, licencje).

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

271.256,94 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 oraz wydatki związane z inwestycją (usunięcie wad i usterek związanych z mieszkaniami chronionymi 75.492,00 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 583.199,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 271.256,94 zł, czyli w 46,52%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

151.440,57 zł

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

- Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – plan 145.529,00 zł, wykonanie 92.309,00 zł, czyli 63,43% („Po drugiej stronie lustra”),

- Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą – plan 48.964,00 zł, wykonanie 48.964,00 zł, czyli w 100%,



- Starostwo Powiatowe – plan 10.168,00 zł, wykonanie 10.167,57 zł, czyli 100% (darowizna od Powiatu Marchijsko-Odrzańskiego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy).

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

**11.220.157,44 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

172.640,00 zł

Dotacja na funkcjonowanie i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim – zaplanowano w wysokości 172.640,00 zł, wykonano w kwocie 172.640,00 zł, czyli w 100%.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

767.677,08 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 790.931,05 zł, wykonano w kwocie 767.677,08 zł, czyli w 97,06% (w tym m.in: zadania zlecone plan 736.900,00 zł, wykonanie 714.238,73 zł, zadania na pomoc uchodźcom z Ukrainy plan 4.387,05 zł, wykonanie 3.794,35 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

6.227.506,06 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 6.444.773,45 zł, wykonano w kwocie 6.227.506,06 zł, czyli w 96,63%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

4.052.334,30 zł

- wydatki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektu unijnego p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez kompleksowe formy społeczno-zawodowe dla osób wykluczonych społecznie z terenu powiatu. Wydatki zaplanowano w wysokości 102.240,00 zł, natomiast nie dokonano wydatków z uwagi na brak dofinansowania w 2022 roku (wykonanie wkładu własnego w postaci świadczeń społecznych dla BO w wysokości 20.000,00 zł),

- wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowane w wysokości 4.959.240,00 zł, wykonane w kwocie 4.032.334,40 zł, czyli w 81,31% (świadczenia społeczne, stwierdzanie zgonu i sprowadzanie zwłok, realizacja zadania „Centrum wsparcia Rodziny”).

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

**4.755.007,59 zł**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2.476.491,04 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich w wysokości 2.406.491,04 zł oraz Starostwa Powiatowego w wysokości 70.000,00 zł (wkład własny do zakupu auta ze środków PFRON dla SOSzW Lipki Wielkie). Ponadto zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. :Budowa internatu w Lipkach Wielkich”, ale nie wykonano zadania z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego (cena wyższa niż zaplanowana w budżecie powiatu).

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.011.278,00 zł, wykonano w kwocie 2.476.491,04 zł, czyli w 41,20%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

438.426,11 zł

Wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (42.606,14 zł), Poradni w Kostrzynie nad Odrą (23.360,86 zł) oraz Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. (dotacja wraz z odsetkami w kwocie 372.459,11 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą).

Wydatki zaplanowano w wysokości 499.552,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 438.426,11 zł, czyli w 87,77%

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1.833.371,17 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (940.902,81 zł), w Kostrzynie nad Odrą (885.118,36 zł) oraz Starostwo Powiatowe (7.350,00 zł wydanie opinii orzeczeń dla dzieci powiatu).  
Wydatki zaplanowano w wysokości 2.028.369,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.833.371,17 zł, czyli w 90,39%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.719,27 zł  
Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (2.819,27 zł) oraz w Kostrzynie nad Odrą (3.900,00 zł).  
Wydatki zaplanowano w wysokości 8.918,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 6.719,27 zł, czyli w 75,35%.

## **16/ Dział 855 – Rodzina 4.575.279,89 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 3.571.910,84 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 4.317.305,07 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.571.910,84 zł, czyli w 82,74%.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.003.369,05 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 1.602.395,08 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.003.369,05 zł, czyli w 62,66%.  
Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano związane było z niższą niż planowano liczbą dzieci pozostających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

## **17/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 132.915,00 zł**

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 31.365,00 zł  
Wydatki Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. związane z ochroną środowiska (pomiar hałasu)  
Wydatki zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 31.365,00 zł, czyli w 52,28%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 101.550,00 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 raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2017-2020).  
Wydatki zaplanowano w wysokości 164.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 101.550,00 zł, czyli w 61,93%.

## **19/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 124.229,25 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 92195 – Pozostała działalność 124.229,25 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 zadań: Kreatywna Rodzina, Powiatowe Święto Plonów, V Kongres sołtysów.

Wydatki zaplanowano w wysokości 191.500,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 124.229,25 zł, czyli w 64,88%.

#### **19/ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**58.406,35 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 58.406,35 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, a także realizacja projektu p.n. „Powiatowe zawody MTB”.

Wydatki zaplanowano w wysokości 125.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 58.406,35 zł, czyli w 46,73% z powodu mniejszych ilości ofert organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
010									60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	01008													
		2830							60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00
600			137 853,00			137 853,00	137 582,95	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		137 853,00			137 853,00	137 582,95	99,81						
		2310	120 000,00			120 000,00	120 000,00	100,00						
		6610	17 853,00			17 853,00	17 582,95	98,49						
754									60 500,00			60 500,00	54 100,00	89,43
	75412								45 500,00			45 000,00	39 100,00	85,94
		2820							45 500,00			45 500,00	39 100,00	85,94
	75415								15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00
		2820							15 000,00			15 000,00	15 000,00	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			61 258,00			61 258,00	59 019,09	96,35	179 540,00	179 540,00			119 705,98	66,68
	80117								126 540,00	126 540,00			97 678,52	
		2540							126 540,00	126 540,00			97 678,52	
	80120								53 000,00	53 000,00			22 027,46	
		2540							53 000,00	53 000,00			22 027,46	

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
	80195		61 258,00			61 258,00	59 019,09	96,35						
		2007	55 832,00			55 832,00	53 791,80	96,35						
		2009	5 426,00			5 426,00	5 227,29	96,34						
853			33 082,00			33 082,00	0,00	0,00	172 640,00	172 640,00			172 640,00	100,00
	85311		0,00			0,00			172 640,00	172 640,00			172 640,00	100,00
		2580							172 640,00	172 640,00			172 640,00	100,00
	85395		33 082,00			33 082,00	0,00	0,00						
		2007	33 082,00			33 082,00	0,00	0,00						
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 040,00	421 040,00	0,00	0,00	371 709,10	88,29
	85404								421 040,00	421 040,00			371 709,10	88,29
		2540							421 040,00	421 040,00			371 709,10	88,29
855			1 191 225,00			1 191 225,00	788 201,63	66,17	792 000,00			792 000,00	624 596,47	78,87
	85508		538 932,00			538 932,00	511 704,27	94,95						
		2320	538 932,00			538 932,00	511 704,27	94,95						
	85510		652 293,00			652 293,00	276 497,36	42,39	792 000,00			792 000,00	624 596,47	78,87
		2320	652 293,00			652 293,00	276 497,36	42,39						
		2810							792 000,00			792 000,00	624 596,47	78,87
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	90019													
		2360							10 000,00			10 000,00	5 000,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
921			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00			40 000,00	16 300,00	40,75
	92116		60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
		2310	60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
	92195								40 000,00			40 000,00	16 300,00	40,75
		2360							40 000,00			40 000,00	16 300,00	40,75
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 000,00	83,34
	92695								30 000,00			30 000,00	25 000,00	83,34
		2360							30 000,00			30 000,00	25 000,00	83,34
<b>Razem</b>			<b>1 483 418,00</b>			<b>1 483 418,00</b>	<b>984.803,67</b>	<b>66,39</b>	<b>1 891 780,00</b>	<b>773 220,00</b>		<b>1 118 560,00</b>	<b>1 575 111,55</b>	<b>93,27</b>

## 12. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			20 191 721,00	38 883 239,24	192,58
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	<i>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	§ 905	10 960 157,00	18 859 191,63*	172,08
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	9 231 564,00	20 024 047,61	216,91
Dochody budżetu			96 280 683,44	92 265 226,14	95,83
Razem przychody i dochody			116 472 404,44	131 148 465,38	112,61
Rozchody ogółem:			100 000,00	100 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu			116 372 404,44	93 209 042,99	80,10
Razem wydatki i rozchody			116 472 404,44	93 309 042,99	80,12

\*niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18.859.191,63 zł:  
 – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 17.096.809,49 zł,  
 – środki Ochrony Środowiska – 195.015,01 zł,  
 – pozostałe środki – 1.567.367,13 zł

Niewykorzystane środki pieniężne na koniec 2022 roku to wynikająca z rozliczenia dochodów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.706,79 zł oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 158.915,00 zł (rozdział 90007 i 90019 – kwota 132.915,00 zł oraz rozdział 85202 kwota 26.000,00 zł) .

### 13. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2022 r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego)

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

	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody ogółem	5 879 606,00 zł	5 560 684,96 zł	94,58%
Wydatki ogółem	8 447 058,00 zł	8 059 375,07 zł	95,42%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody ogółem	3 300 423,00 zł	3 046 842,01 zł	92,32%
Wydatki ogółem	3 688 750,00 zł	3 683 320,84 zł	99,86%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	10 630,70 zł	--
Wydatki ogółem	5 152 418,15 zł	4 299 627,07 zł	83,45%
w tym:			
PCPR	1 429 619,00 zł	1 346 363,72 zł	94,18%
Pozostałe wydatki	3 722 799,15 zł	2 953 263,35 zł	79,33%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody ogółem	99 205,00 zł	99 788,27 zł	100,59%
Wydatki ogółem	7 302 996,00 zł	7 153 414,25 zł	97,96%



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

	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody ogółem	67 300,00 zł	76 355,09 zł	113,46%
Wydatki ogółem	4 857 448,15 zł	4 841 862,46 zł	99,68%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody ogółem	5 000,00 zł	5 000,00 zł	--
Wydatki ogółem	1 075 671,00 zł	912 379,22 zł	84,82%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	1 044,60 zł	--
Wydatki ogółem	1 032 027,00 zł	986 328,22 zł	95,58%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody ogółem	350 796,00 zł	300 018,61 zł	85,53%
Wydatki ogółem	8 663 253,45 zł	8 413 094,24 zł	97,12%
w tym:			
PUP	6 439 872,45 zł	6 222 605,51 zł	96,63%
Składki dla bezrobotnych	2 223 381,00 zł	2 190 488,73 zł	98,53%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	480,73 zł	--
Wydatki ogółem	790 931,05 zł	767 677,08 zł	97,06%

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

	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	488,78 zł	-
Wydatki ogółem	526 670,00 zł	526 655,30 zł	100,00%

#### 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 – 3 786,16 zł (w tym 928,14 zł stanowiące dochód powiatu)
- § 0550 – 1 346 839,49 zł (w tym 336 709,92 zł stanowiące dochód powiatu)
- § 0750 – 28 035,69 zł (w tym 7 008,93 zł stanowiące dochód powiatu)
- § 0760 – 74 562,69 zł (w tym 18 640,68 zł stanowiące dochód powiatu)
- § 0770 – 2 584,52 zł (w tym 646,13 zł stanowiące dochód powiatu)
- § 0920 – 13 429,52 zł (w tym 3 357,38 zł stanowiące dochód powiatu)
- § 0970 – 9 500,00 zł (w tym 475,00 zł stanowiące dochód powiatu)
- suma dochodów: 1 478 738,07 zł (w tym 367 766,18 zł stanowiące dochód powiatu)

Wydatki: Dział 700 rozdz. 70005:

- § 4300 – 20 059,58 zł
- § 4480 – 4 147,00 zł
- § 4010 – 64 659,00 zł
- § 4120 – 1 584,00 zł
- § 4110 – 11 057,00 zł
- § 4610 – 1 972,81 zł
- suma wydatków: 103 479,39 zł

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

Dochody: Dział 700 rozdz. 70005

- § 0470 – 6 255,60 zł
- § 0770 – 4 120,15 zł
- § 0920 – 0,77 zł
- § 0970 – 103 479,39 zł
- § 2360 – 367 766,18 zł
- suma dochodów: 481 622,09 zł

Wydatki: Dział 700 rozdz. 70005:

- § 4300 – 2 634,91 zł
- § 4480 – 3 436,00 zł
- suma wydatków: 6070,91 zł

#### *STAN MIENIA POWIATU GORZOWSKIEGO - 2022 R.*

*Informacje o stanie mienia powiatowego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.*

Dane dotyczące przysługujących powiatowi gorzowskiemu praw własności, zgodnie z art. 267 ust. 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
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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zasób nieruchomości Powiatu Gorzowskiego obejmował 568 działek o łącznej powierzchni 630,48 ha, w tym 462 działek o powierzchni 592,7535 ha, stanowiących drogi powiatowe oraz 83 działek o powierzchni 5,56 ha nabytych do zasobu pod drogi powiatowe (poszerzenie, odwodnienie itp.).

## 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		Śródmieście	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 2022 r. Zarząd Powiatu w imieniu Powiatu Gorzowskiego dokonał nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości działki o nr. ewid. 83/10, 83/12 oraz 83/13, obręb Łośno, gm. Kłodawa, zajętych pod chodnik przy drodze powiatowej nr 1405F, za łączną kwotę 11 841,00 zł. Ponadto na podstawie decyzji Nr 3/2022 z dnia 28 lipca 2022 r., znak: BNS-BA.6740.2.2.2022 w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku 1406F na odcinku Wawrów-Czechów ETAP II w km 0+000,00 do 0+630,19 Powiat Gorzowski nabył działki o nr. ewid. 196/145, 196/143, 202/1 oraz 203/123, obręb Wawrów, gm. Santok. W roku 2022 r. Zarząd Powiatu w imieniu Powiatu Gorzowskiego dokonał zbycia w formie darowizny działki o nr. ewid. 212/5, położonej w miejscowości Santocko, gm. Kłodawa na rzecz Gminy Kłodawa.

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 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2022r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie 2022r.	%	
1.	Powiatowe Święto Plonów	0,00	47.802,00	39.254,13	82,12	Wykonanie wydatków według potrzeb
	Razem	0,00	47.802,00	39.254,13	82,12	

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

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2022r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie 2021r.	%	
1.	Przez partnerstwo do aktywizacji	0,00	102.240,00	20.000,00	19,57	Termin realizacji projektu systemowego od 01.09.2022 r. do 30.09.2023r. Umowa o dofinansowanie podpisana na koniec roku 2022 roku – dofinansowanie w kolejnym roku budżetowym
	Razem	0,00	102.240,00	20.000,00	19,57	

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

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				uwagi
		2022r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie 2022r.	%	
1.	Po drugiej stronie lustra	53.220,00	53.220,00	0,00	0,00	Brak dofinansowania
	Razem	53.220,00	53.220,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2022r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie 2022r.	%	uwagi
1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim 8.4.1	300.000,00	399.005,00	356.023,62	89,23	Wykonanie wydatków według potrzeb (zakończenie i końcowe rozliczenie projektu 30.09.2022
	Razem	300.000,00	399.005,00	356.023,62	89,23	

## 16. Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2022r.
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>64 449 519,00</b>	<b>19 676 390,00</b>	<b>30 293 072,00</b>	<b>9 287 310,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>14 505 218,65</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 213 066,00</b>	<b>600 245,00</b>	<b>396 760,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 687,62</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>59 236 453,00</b>	<b>19 076 145,00</b>	<b>29 896 312,00</b>	<b>9 177 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00c</b>	<b>14 036 531,03</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:				4 957 411,00	501 245,00	297 760,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 685 066,00	501 245,00	297 760,00	0,00	0,00	0,00	376 023,62
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	399 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 023,62
1.1.1.2	Przez partnerstwo do aktywizacji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.	2022	2022	400 000,00	102 240,00	297 760,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				272 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	99 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	92 664,00
1.3.1.1	Za życiem	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2026	528 000,00	99 000,00	99 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	92 664,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 964 108,00	19 076 145,00	29 896 312,00	9 177 310,00	0,00	5 000 000,00	14 036 531,03
1.3.2.1	Centrum Wsparcia Rodziny -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2021	2022	11 234 000,00	4 700 000,00	6 494 000,00	0,00	0,00	0,00	3 829 379,18
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	13 703 045,00	6 849 126,00	6 039 578,00	0,00	0,00	0,00	6 849 125,39

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	6 450 536,00	1 385 353,00	3 038 743,00	2 026 440,00	0,00	0,00	1 385 353,00
1.3. 2.5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odc. Borek-Brzozowiec -	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2022	10 055 657,00	2 071 666,00	7 983 991,00	0,00	0,00	0,00	1 955 338,71
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	5 000 000,00	3 530 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3. 2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa – Wojcieszycy, Wojcieszycy – DK22 wraz z przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszycy - Różanki	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2024	12 520 870,00	500 000,00	4 870 000,00	7 150 870,00	0,00	0,00	17 334,75



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

a) wydatki na wynagrodzenia z „trzynastką”:

Plan na 2022 r.	11.514.974,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2022 r.	9.836.099,84 zł
-----	
Wykonanie w %	85,42 %

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki”:

Plan na 2022 r.	10.916.695,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2022 r.	9.242.466,03 zł
-----	
Wykonanie w %	84,66 %

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

Ad 2.

Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2022 r. – **10.653.006,00 zł**, w tym:

**I. Jednostki organizacyjne** **134 049,00 zł** z tego:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
DPS Kamień Wielki	41 000,00 zł	40 998,05 zł	100,00%
DPS Kostrzyn nad Odrą	16 680,00 zł	16 680,00 zł	100,00%
PCPR	3 700,00 zł	1 795,80 zł	48,54%
PINB	764,00 zł	763,40 zł	99,92%
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
PPP Gorzów Wlkp.	2 000,00 zł	1 980,30 zł	99,02%
PPP Kostrzyn nad Odrą	8 000,00 zł	7 146,70 zł	89,33%
PUP	4 905,00 zł	2 323,35 zł	47,37%
SOSzW Lipki Wielkie	12 000,00 zł	11 432,95 zł	95,27%
ZSz Kostrzyn nad Odrą	45 000,00 zł	44 981,15 zł	99,96%
<b>Razem wydatki:</b>	<b>134 049,00 zł</b>	<b>128 101,70 zł</b>	<b>95,56%</b>

**II. Starostwo Powiatowe** **10 518 957,00 zł** z tego:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Drogi publiczne powiatowe	9 486 239,00 zł	1 086 108,26 zł	11,45%
Starostwo powiatowe	1 032 718,00 zł	44 296,06 zł	4,29%
<b>Razem wydatki:</b>	<b>10 518 957,00 zł</b>	<b>1 130 404,32 zł</b>	<b>10,75%</b>

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

Ad 3.

Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

#### 1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki oświatowej</b>	<b>Plan na 2022r. IV kwartał</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022 r.</b>	<b>%</b>
1.	ZS w Kostrzynie nad Odrą	7 302 996,00	7 153 414,25	97,95%
2.	SOSzW w Lipkach Wielkich	4 857 448,15	4 841 862,46	99,68%
3.	PP-P w Kostrzynie nad Odrą	1 075 671,00	912 379,22	84,82%
4.	PP-P w Gorzowie Wlkp.	1 032 027,00	986 328,22	95,57%
5.	Inne zadania oświatowe	600 580,00	491 415,08	81,82%
<b>Razem wydatki:</b>		<b>14 868 722,15</b>	<b>14 385 399,23</b>	<b>96,75%</b>

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

## 2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	3 688 750,00	3 683 320,84	99,85%
2.	DPS Kamień Wielki	8 447 058,00	8 059 375,07	95,41%
<b>Razem wydatki</b>		<b>12 135 808,00</b>	<b>11 742 695,91</b>	<b>96,76%</b>

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
I.	DPS Kamień Wielki			
	Dochody własne	5 879 606,00	5 560 684,96	94,58%
	Dotacja LUW	1 485 510,00	1 485 510,00	100,00%
<b>Razem dochody:</b>		<b>7 365 116,00</b>	<b>7 046 194,96</b>	<b>95,67%</b>
II.	DPS Kostrzyn nad Odrą			
	Dochody własne	3 300 423,00	3 046 842,01	92,32%
	Dotacja LUW	436 218,00	469 780,00	107,69%
<b>Razem dochody:</b>		<b>3 736 641,00</b>	<b>3 516 622,01</b>	<b>94,11%</b>

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

#### Ad 4.

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

Plan na 2022 r.	-	2.619.909,06 zł
Wykonanie na IV kwartał 2022 r.	-	2.360.140,70 zł
-----		
Wykonanie w %		90,08 %

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

Ad 5.

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

Plan na 2022 r.	-	1.594.314,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2022 r.	-	1.004.671,90 zł
-----		
Wykonanie w %		63,02 %

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

Ad 6, 7, 8.

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

Plan na 2022 r.	-	124.344,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2022 r.	-	109.604,31 zł
-----		
Wykonanie w %		88,15 %

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

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

Ad 9.

Oszczędności z tytułu diet radnych powiatu:

Plan na 2022 r.	-	630.335,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2022 r.	-	622.872,71 zł
-----		
Wykonanie w %		98,82 %

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