

UCHWAŁA NR 153/913/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2022 r. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr XLI/344/10 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego i przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu **Zarządu Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2022 roku.

2. Informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Postanawia się przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu za I półrocze 2022 roku.

2. Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 podlegają przekazaniu Radzie Powiatu Gostyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU GOSTYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) przedstawia informację z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLI/344/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków z procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2022 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej; ujęcie tabelaryczne udzielonych dotacji z budżetu powiatu, wydatków na programy realizowane ze środków europejskich, wydatków na zadania inwestycyjne, wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy; informację o stanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych, informację o zrealizowanych przychodach i rozchodach; objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków oraz informację o realizacji inwestycji.

Ponadto informacja zawiera dane o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem; informację o realizacji przedsięwzięć.

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00 %
020 Leśnictwo	53 364,00	26 681,54	50,00 %
02001 Gospodarka leśna	53 364,00	26 681,54	50,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 364,00	26 681,54	50,00 %
600 Transport i łączność	9 249 187,91	84 982,56	0,92 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	104 832,00	41 652,00	39,73 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	104 832,00	41 652,00	39,73 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 144 355,91	43 120,56	0,47 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 686,60	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 433,96	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 446 931,92	0,00	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 697 423,99	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	0,00	210,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	689 259,00	538 762,74	78,17 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 259,00	538 762,74	78,17 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 259,00	18 258,65	100,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 119,00	118 559,32	58,66 %
0830 Wpływy z usług	20 800,00	8 857,91	42,59 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 797,55	179,76 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13,00	--,%

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 831,00	127 164,00	65,27 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252 250,00	264 112,31	104,70 %
710 Działalność usługowa	1 446 270,00	740 119,95	51,17 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 200,00	452 070,95	49,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	750 000,00	382 228,60	50,96 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 193,92	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 648,43	156,48 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 200,00	12 000,00	8,10 %
71015 Nadzór budowlany	538 070,00	288 049,00	53,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	49,00	70,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	538 000,00	288 000,00	53,53 %
750 Administracja publiczna	341 272,00	197 192,66	57,78 %
75011 Urzędy wojewódzkie	218 332,00	109 165,98	50,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 332,00	109 165,98	50,00 %
75020 Starostwa powiatowe	38 000,00	20 994,77	55,25 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	20 994,77	55,25 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	53 440,00	53 440,00	100,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 440,00	23 440,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 469,51	44,70 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	3 250,00	46,43 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 219,51	40,65 %
75095 Pozostała działalność	21 500,00	9 122,40	42,43 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 483,60	98,91 %
0690 Wpływy z różnych opłat	17 000,00	6 110,00	35,94 %
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	3 000,00	1 500,00	50,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,80	--,%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 140 698,68	3 110 199,42	60,50 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 098 883,00	3 068 383,74	60,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	718,00	61,90 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 097 135,00	3 067 371,00	60,18 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	588,00	294,74	50,13 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	41 815,68	41 815,68	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 815,68	41 815,68	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00	50,00 %
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	99 000,00	50,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 632 392,00	12 158 324,70	51,45 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 598 200,00	2 141 429,60	59,51 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	878 299,50	39,92 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 166 200,00	1 072 963,55	92,01 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	66 656,00	444,37 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 962,00	196,20 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	230,00	4,60 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	117 965,00	56,17 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 353,55	335,36 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 034 192,00	10 016 895,10	50,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 876 796,00	9 438 396,00	50,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 157 396,00	578 499,10	49,98 %
758 Różne rozliczenia	40 913 132,34	22 556 084,71	55,13 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 316 695,00	18 472 189,00	60,93 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 316 695,00	18 472 189,00	60,93 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 256 627,00	1 628 316,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 256 627,00	1 628 316,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	59 504,18	205 063,79	344,62 %

0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 426,33	3 426,33	100,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	20 560,82	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	51 100,00	164 879,52	322,66 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 807,00	12 426,52	687,69 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 170,85	3 735,08	117,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,52	--,-- %
75816 Wpływy do rozliczenia	3 992 130,16	606 425,92	15,19 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,63	3 650,63	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	689 085,29	602 775,29	87,47 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 299 394,24	0,00	0,00 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 288 176,00	1 644 090,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 288 176,00	1 644 090,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 282 339,51	92 347,46	7,20 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	850,00	692,85	81,51 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	850,00	692,85	81,51 %
80115 Technika	1 183 593,51	2 948,06	0,25 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00	286,00	37,93 %
0690 Wpływy z różnych opłat	145,00	72,00	49,66 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 590,06	152,36 %
2051 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	39 659,90	0,00	0,00 %
2052 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	15 847,31	0,00	0,00 %
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	630 645,54	0,00	0,00 %

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	51 984,76	0,00	0,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	431 309,39	0,00	0,00 %
6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	11 547,61	0,00	0,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	14 046,00	13 653,00	97,20 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	414,00	234,00	56,52 %
0690 Wpływy z różnych opłat	382,00	117,00	30,63 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 302,00	104,16 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	12 750,00	12 439,11	97,56 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	104,00	52,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	18,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	326,11	65,22 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	300,00	144,44	48,15 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	144,44	48,15 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	56 400,00	48 070,00	85,23 %
0830 Wpływy z usług	56 400,00	48 070,00	85,23 %
80195 Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 400,00	4 400,00	100,00 %
2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 717 954,00	1 031 565,30	60,05 %
85111 Szpitale ogólne	288 421,00	260 761,30	90,41 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	288 421,00	260 761,30	90,41 %

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 533,00	770 804,00	53,92 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 429 533,00	770 804,00	53,92 %
852 Pomoc społeczna	19 820 742,29	10 262 547,52	51,78 %
85202 Domy pomocy społecznej	18 970 352,29	9 819 653,33	51,76 %
0830 Wpływy z usług	14 549 942,00	7 453 865,92	51,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 770,00	689,29	11,95 %
2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 202 759,25	2 153 217,08	51,23 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 881,04	211 881,04	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	841 140,00	433 632,00	51,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	42,00	84,00 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 990,00	433 590,00	51,56 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,00 %
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 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	250,00	100,00	40,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	100,00	40,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	162,19	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,19	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 415,10	447 741,65	53,28 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 000,00	24 000,00	63,16 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	24 000,00	63,16 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 420,00	200 202,65	60,59 %
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 120,00	200 000,00	60,58 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	202,65	67,55 %
85322 Fundusz Pracy	291 523,56	145 764,00	50,00 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	291 523,56	145 764,00	50,00 %

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 670,00	26 310,00	64,69 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	38 670,00	26 310,00	68,04 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	31 900,00	13 941,00	43,70 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	1 335,00	26,70 %
0690 Wpływy z różnych opłat	26 000,00	12 375,00	47,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	231,00	25,67 %
85395 Pozostała działalność	107 901,54	37 524,00	34,78 %
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	96 543,48	33 574,12	34,78 %
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 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 358,06	3 949,88	34,78 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	213 650,00	80 700,85	37,77 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	159,60	39,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	159,60	39,90 %
85410 Internaty i bursy szkolne	213 250,00	80 541,25	37,77 %
0830 Wpływy z usług	213 250,00	80 541,25	37,77 %
855 Rodzina	2 668 472,00	1 708 317,53	64,02 %
85508 Rodziny zastępcze	642 024,00	375 876,19	58,55 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	6 268,22	208,94 %
0830 Wpływy z usług	186 072,00	110 525,17	59,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,49	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	71 617,53	51,16 %
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	114 782,00	113 093,85	98,53 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 170,00	74 225,93	37,46 %

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 026 058,00	1 327 305,12	65,51 %
0830 Wpływy z usług	495 630,00	215 054,53	43,39 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 674,61	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	72,00	48,00 %
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	80 193,00	80 192,47	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 085,00	987 311,51	68,09 %
85595 Pozostała działalność	390,00	5 136,22	1 316,98 %
0830 Wpływy z usług	300,00	1 105,14	368,38 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 946,08	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	90,00	85,00	94,44 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	120 730,92	120,73 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	113 932,22	113,93 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	113 932,22	113,93 %
90095 Pozostała działalność	0,00	6 798,70	--,% %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 798,70	--,% %
Razem	108 327 148,83	53 255 299,51	49,16 %

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00 %
020 Leśnictwo	74 377,00	47 694,41	64,13 %
02001 Gospodarka leśna	53 364,00	26 681,66	50,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 364,00	26 681,66	50,00 %
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	21 013,00	21 012,75	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 013,00	21 012,75	99,99 %
600 Transport i łączność	30 359 878,07	10 007 021,44	32,96 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	260 832,00	100 483,13	38,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 832,00	100 483,13	38,52 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	600 000,00	40,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	600 000,00	40,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	27 502 046,07	8 556 538,31	31,11 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 700,00	12 808,20	3,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	124 225,06	42,84 %
4260 Zakup energii	2 000,00	972,24	48,61 %
4270 Zakup usług remontowych	1 349 629,44	101 839,66	7,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 616 424,00	453 579,26	28,06 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	74,00	24,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 836 870,52	7 778 917,78	32,63 %
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	84 122,11	84 122,11	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 097 000,00	750 000,00	68,37 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 000,00	750 000,00	68,37 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 119 249,45	574 276,19	11,22 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 119 249,45	574 276,19	11,22 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 426,33	3 426,33	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 501,00	123 581,67	45,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 746,15	87,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 238,00	23 581,56	46,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 919,45	54,06 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	935,84	4,35 %
4260 Zakup energii	180 775,00	72 840,50	40,29 %
4270 Zakup usług remontowych	88 950,00	18 244,88	20,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	140 650,00	47 383,06	33,69 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 810,30	95,26 %
4430 Różne opłaty i składki	207 500,00	101 086,72	48,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	4 988,91	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	36 100,00	16 153,92	44,75 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	539,39	26,97 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	361,73	48,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 307,24	131 118,00	3,22 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 557,78	35,58 %
710 Działalność usługowa	1 926 048,00	732 222,70	38,02 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	676 202,00	127 621,10	18,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	676 202,00	127 621,10	18,87 %
71015 Nadzór budowlany	538 000,00	266 625,79	49,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 005,87	50 640,30	48,23 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	288 986,00	127 584,63	44,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 736,13	24 736,13	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 873,00	36 297,99	51,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	2 933,17	47,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 254,79	33,02 %
4260 Zakup energii	5 000,00	2 254,46	45,09 %
4270 Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 696,00	11 323,88	72,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	607,44	58,92 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	668,00	33,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 325,00	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00 %
71095 Pozostała działalność	711 846,00	337 975,81	47,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 309,00	189 419,02	44,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	50 892,11	94,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 577,00	38 887,62	53,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	5 320,21	57,21 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	657,00	2,62 %
4260 Zakup energii	24 500,00	8 317,56	33,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 882,17	45,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 202,92	59,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	9 977,82	71,47 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 419,38	38,36 %
750 Administracja publiczna	9 968 536,84	4 846 448,16	48,62 %
75011 Urzędy wojewódzkie	218 332,00	109 165,98	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 491,00	105 533,14	57,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 370,00	3 255,91	10,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 471,00	376,93	8,43 %
75019 Rady powiatów	345 718,00	139 251,49	40,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 360,00	125 441,72	40,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 430,00	31,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 305,00	4 632,41	26,77 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,02	42,80 %
4430 Różne opłaty i składki	14 653,00	7 173,34	48,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	90,00 %
75020 Starostwa powiatowe	7 716 192,12	3 966 737,61	51,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	37 526,47	76,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985 982,00	2 438 816,42	48,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 990,00	353 934,98	82,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	834 200,00	481 027,68	57,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	49 194,52	43,15 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 110,00	31 741,00	35,22 %
4190 Nagrody konkursowe	980,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	233 260,00	85 657,33	36,72 %
4260 Zakup energii	147 775,00	63 923,20	43,26 %
4270 Zakup usług remontowych	41 000,00	10 691,29	26,08 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	21 720,00	3 545,00	16,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	360 230,00	188 763,41	52,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	23 865,38	47,73 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 500,00	41 373,48	52,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	54 500,00	17 265,32	31,68 %

4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 300,00	5 829,72	79,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 040,12	112 994,59	66,45 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	150,00	25,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	12 977,00	44,75 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 005,00	7 460,82	43,87 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	53 440,00	48 091,84	89,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 879,35	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	246,24	99,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 260,00	29 500,00	97,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	872,75	65,62 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 660,00	66,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	543,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 080,00	7 933,50	98,19 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 300,00	116 460,47	40,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15,00 %
4190 Nagrody konkursowe	15 500,00	12 000,00	77,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 572,07	12,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	242 700,00	100 197,17	41,28 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	191,23	11,95 %
75095 Pozostała działalność	1 344 554,72	466 740,77	34,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	13 282,08	41,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 270 700,00	430 422,28	33,87 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	150,00	18,75 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	22 370,00	10 020,00	44,79 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	480,00	48,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	13 104,72	11 237,46	85,75 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 445,00	1 109,73	45,39 %
4950 Różnice kursowe	235,00	39,22	16,69 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 085 249,97	3 282 072,92	53,93 %
75405 Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 191 135,00	2 709 305,19	52,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00	0,00	0,00 %

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 566,00	44 763,01	28,59 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 893,00	36 238,87	36,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 763,00	6 762,64	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 539 417,00	1 696 158,33	47,92 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 584,00	48 211,41	56,33 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 000,00	253 248,09	95,93 %
4080 Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 300,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 723,00	7 322,01	33,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	603 746,00	393 437,25	65,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 916,00	39 674,84	40,11 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	77 010,00	31 964,21	41,51 %
4270 Zakup usług remontowych	25 500,00	10 438,07	40,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 282,00	2 205,00	21,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 800,00	27 641,52	42,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 690,00	4 827,98	49,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 915,00	47,88 %
4430 Różne opłaty i składki	3 900,00	105,96	2,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	3 330,00	75,08 %
4480 Podatek od nieruchomości	118,00	118,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	360,00	60,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 457,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00	94 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	9 184,50	21,87 %
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	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	184,50	6,15 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00 %

75421 Zarządzanie kryzysowe	805 814,97	563 583,23	69,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	51 570,00	94,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 600,00	72,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 431,49	37 960,13	56,29 %
4270 Zakup usług remontowych	101 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	441 827,68	352 438,00	79,77 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 720,00	118 580,00	88,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	412,30	99,83 %
4430 Różne opłaty i składki	22,80	22,80	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00 %
75495 Pozostała działalność	11 300,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 950,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	87 731,91	44,31 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	87 731,91	44,31 %
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	126 060,00	63 030,00	50,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 243,26	43,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	148,95	2,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 540,00	19 109,70	36,37 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	200,00	41,67 %
757 Obsługa długu publicznego	690 000,00	601 051,03	87,11 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00	601 051,03	87,11 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	601 051,03	88,39 %
758 Różne rozliczenia	1 997 020,29	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 997 020,29	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	1 886 168,29	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 852,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	35 110 110,99	17 547 475,47	49,98 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 666 098,85	2 853 277,95	50,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 900,00	95 145,51	51,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 765,00	242 944,03	38,27 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 444,00	39 205,77	79,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	660 330,00	344 480,98	52,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 911,00	39 411,22	48,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	13 365,24	59,67 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	66 000,00	52 936,90	80,21 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	13 619,94	45,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	550,00	42,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	51 104,85	31 397,93	61,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 728,71	66,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	641,60	32,08 %
4430 Różne opłaty i składki	7 670,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 672,00	132 507,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 450,00	72,50 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	708,90	22,87 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 617,00	1 588 711,48	46,76 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	288 285,00	254 472,74	88,27 %
80115 Technika	16 587 845,14	8 384 050,93	50,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 029,00	88 778,74	42,68 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00 %
3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 127,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 279,00	466 396,08	47,92 %
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	0,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	0,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 675,00	65 616,50	98,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 844,00	647 459,68	47,06 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,20	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,74	0,00	0,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	108,20	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 106,00	74 588,11	40,29 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,41	0,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 741,39	0,00	0,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,60	0,00	0,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 310,00	16 749,54	59,16 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	0,00	0,00 %

4177 Wynagrodzenia bezosobowe	25 520,50	0,00	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 950,00	50 007,65	53,23 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 918,82	36,49 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	36 111,46	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	31 746,22	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	58 119,00	21 278,97	36,61 %
4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	333 241,17	0,00	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	55 872,95	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	526 500,00	248 693,05	47,24 %
4270 Zakup usług remontowych	79 767,00	6 870,80	8,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	2 065,00	23,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	144 580,00	62 297,82	43,09 %
4301 Zakup usług pozostałych	229 007,11	209 525,83	91,49 %
4302 Zakup usług pozostałych	15 847,31	15 847,31	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	57 347,50	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 380,00	10 103,69	58,13 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 994,00	3 101,09	62,10 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	258,54	8,62 %
4430 Różne opłaty i składki	13 350,00	6 458,96	48,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 451,00	318 360,75	75,01 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 042,00	52,10 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	918,36	35,32 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 270,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 960,00	6 521,18	59,50 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 829 602,00	3 190 529,63	46,72 %
4791 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 494,00	0,00	0,00 %
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 505,78	0,00	0,00 %
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 740,50	0,00	0,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 791,00	540 140,40	97,54 %
4950 Różnice kursowe	1 600,00	1 589,89	99,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 486,10	2 325 932,54	66,52 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 309,39	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 547,61	0,00	0,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 796 634,00	1 854 870,72	48,86 %

2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 060,00	6 072,00	43,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 867,00	22 845,07	34,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 301,00	260 733,48	46,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 806,00	38 540,75	86,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	425 396,00	203 066,41	47,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 972,00	23 938,75	46,96 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 590,00	6 397,78	14,03 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00	2 444,36	9,37 %
4260 Zakup energii	249 490,00	84 821,21	34,00 %
4270 Zakup usług remontowych	20 486,00	611,70	2,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	121 907,00	60 148,66	49,34 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	510,00	510,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 570,00	2 995,74	22,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 340,00	2 256,08	51,98 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	2 664,98	35,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 928,00	87 714,75	75,02 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 321,00	625,24	14,47 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 862 530,00	905 209,34	48,60 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 410,00	143 174,42	96,47 %
80120 Licea ogólnokształcące	6 489 939,00	3 163 901,30	48,75 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 748,00	45 750,95	40,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 262,00	327 711,96	49,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 086,00	48 700,17	93,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	732 891,00	359 139,60	49,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 757,00	35 187,31	34,24 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 428,00	7 728,97	47,05 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 952,00	14 715,11	32,74 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	2 555,25	8,38 %
4260 Zakup energii	310 110,00	190 044,44	61,28 %
4270 Zakup usług remontowych	62 200,00	6 670,01	10,72 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	11 150,00	920,00	8,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 562,00	35 949,23	56,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	3 035,57	25,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 022,00	931,00	23,15 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 293,00	183 969,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	399,00	79,80 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 088,00	2 440,00	47,96 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 146,00	627,83	10,22 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 689 245,00	1 619 651,62	43,90 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 399,00	277 773,53	90,07 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 632 939,00	794 300,54	48,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	22 945,13	44,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 655,00	77 349,94	45,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00	9 029,33	70,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 360,00	92 824,48	46,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 536,00	8 675,01	40,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 005,44	23,87 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	320,00	45,71 %
4260 Zakup energii	25 500,00	936,45	3,67 %
4270 Zakup usług remontowych	6 600,00	1 996,30	30,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 151,37	48,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	554,70	92,45 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 928,00	41 196,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 657,00	453 353,11	46,61 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 583,00	78 963,28	92,27 %
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	313 221,00	173 092,34	55,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 705,00	20 900,16	51,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 988,00	2 120,04	42,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 950,00	17 107,76	71,43 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 251,64	50,02 %
4260 Zakup energii	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	20,91	20,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 250,00	75,08 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,00	185,09	75,55 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 306,00	110 752,56	51,68 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 662,00	16 504,18	88,44 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	126 208,00	24 889,12	19,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 173,00	889,67	14,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 390,00	7 672,00	22,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	195,59	5,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 145,00	16 131,86	19,40 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	96 962,00	45 218,77	46,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,00	438,05	41,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 092,00	5 335,31	44,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	676,65	39,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	48,00	9,60 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 450,00	2 220,82	40,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	270,00	136,21	50,45 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	15,00	15,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	1 681,00	75,01 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	13,14	13,14 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 648,00	30 900,53	45,01 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 863,00	3 754,06	97,18 %
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	171 631,00	86 678,94	50,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 785,00	0,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	952,00	795,00	83,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 142,00	11 537,04	52,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,00	1 511,33	53,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	11 350,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	232,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 290,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	79,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 035,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386,00	289,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291,00	0,00	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 117,00	63 940,25	63,87 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 419,00	8 605,82	91,37 %
80195 Pozostała działalność	228 633,00	167 194,86	73,13 %
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	7 800,00	7 800,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 306,00	5 687,37	31,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 224,00	8 224,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	2 498,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	261,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 690,00	1 690,00	15,81 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 880,00	40 880,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 943,00	1 943,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 823,00	87 503,49	72,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 292,00	10 292,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	3 378 681,44	1 114 263,37	32,98 %
85111 Szpitale ogólne	1 547 093,00	14 022,00	0,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 022,00	14 022,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00 %
8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	673 071,00	0,00	0,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 533,00	770 803,93	53,92 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 429 533,00	770 803,93	53,92 %

85195 Pozostała działalność	402 055,44	329 437,44	81,94 %
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	15 000,00	10 000,00	66,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 875,00	26 757,00	29,44 %
6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44	292 680,44	100,00 %
852 Pomoc społeczna	22 570 125,29	10 935 644,29	48,45 %
85202 Domy pomocy społecznej	19 958 101,29	9 682 130,97	48,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 772,00	9 301,45	26,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 875 064,87	4 881 106,03	44,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 603,00	735 354,12	98,36 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 025,05	884 067,41	47,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252 999,86	94 552,94	37,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	148 484,00	60 710,84	40,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	711 620,93	387 974,92	54,52 %
4220 Zakup środków żywności	881 923,00	399 321,49	45,28 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	156 078,00	64 696,37	41,45 %
4260 Zakup energii	1 243 714,00	686 178,45	55,17 %
4270 Zakup usług remontowych	260 666,38	87 437,22	33,54 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 636,00	5 370,00	34,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 384 843,00	615 132,43	44,42 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 949,00	8 968,65	40,86 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 000,00	303 099,00	50,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	14 985,00	5 529,37	36,90 %
4430 Różne opłaty i składki	94 731,00	45 936,03	48,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 629,00	341 293,51	72,52 %
4480 Podatek od nieruchomości	22 896,00	11 350,00	49,57 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 981,00	13 715,99	80,77 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 679,00	1 176,00	8,60 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 171,75	844,37	4,92 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 049,45	39 014,38	42,85 %
85203 Ośrodki wsparcia	1 030 241,00	407 972,73	39,60 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	788,43	56,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 047,00	213 587,19	41,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 817,00	33 816,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 626,00	44 188,34	50,43 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 897,00	4 301,63	36,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 887,00	48,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 756,00	36 659,84	63,47 %
4260 Zakup energii	23 000,00	11 020,50	47,92 %
4270 Zakup usług remontowych	5 940,00	4 692,00	78,99 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 600,00	38 810,71	61,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	258,24	50,05 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00	3 799,20	47,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 013,00	765,77	38,04 %
4430 Różne opłaty i składki	1 710,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	10 464,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00	360,00	10,29 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,50 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 166,00	1 202,53	16,78 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 939,00	13 182,19	32,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960,00	5 400,00	60,27 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 171,00	929,88	17,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	132,30	17,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 072,00	4 408,43	20,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	481,96	19,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 829,62	73,18 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 292 284,00	613 685,09	47,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 201,00	372 913,99	45,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 923,00	63 541,46	97,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 258,00	66 335,24	44,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	7 190,48	40,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	14 731,70	32,03 %
4260 Zakup energii	28 400,00	9 950,48	35,04 %

4270 Zakup usług remontowych	14 485,00	6 963,34	48,07 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	125,00	12,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	47 420,63	52,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 168,17	51,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 546,00	2 318,85	51,01 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	15 987,75	71,21 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 038,00	25,95 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	236 560,00	212 673,31	89,90 %
2630 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 560,00	227,12	14,56 %
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	53,81	0,60 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	2 392,38	26,58 %
85295 Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	50,00 %
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	12 000,00	6 000,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 587 843,62	1 984 136,19	55,30 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	199 851,00	193 285,72	96,71 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	21 418,72	76,54 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 867,00	171 867,00	100,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 408,56	151 797,47	43,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 647,69	78 827,66	42,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 663,91	9 663,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	14 875,03	63,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	416,83	40,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	9 846,00	38,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 294,68	25,89 %
4260 Zakup energii	5 710,00	1 413,24	24,75 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	147,60	9,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	86 150,00	31 356,81	36,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	214,02	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,92	3 741,69	75,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 707 929,56	1 429 183,23	52,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850,00	735,05	8,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 557,56	983 261,39	49,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 786,00	155 654,37	98,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	357 140,00	190 329,55	53,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00	22 446,32	51,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 305,55	17,74 %
4260 Zakup energii	38 843,00	17 588,39	45,28 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 045,00	67,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 930,00	5 442,07	68,63 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 657,33	46,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	8,00	1,00 %
4430 Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 973,00	45 836,00	80,45 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	874,21	9,71 %
85395 Pozostała działalność	331 654,50	209 869,77	63,28 %
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	99 200,00	99 200,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 339,74	27 592,07	41,59 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 804,65	3 246,15	41,59 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 131,30	1 981,95	92,99 %
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,74	233,16	92,99 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 627,53	4 598,81	36,42 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,61	541,03	36,42 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,29	628,40	37,02 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,66	73,94	37,03 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 292,80	2 093,69	22,53 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 093,27	246,31	22,53 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,14	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	280,38	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	3 566,24	0,00	0,00 %

4309 Zakup usług pozostałych	419,56	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	96 708,00	67 820,25	70,13 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,07	1 040,30	75,00 %
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163,19	122,39	75,00 %
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	737,56	403,81	54,75 %
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,77	47,51	54,75 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 680 530,00	1 275 270,75	47,58 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 696,00	108 594,20	54,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 089,00	13 232,18	50,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 739,00	1 731,22	46,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 388,00	8 183,00	87,16 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00	0,00	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 023,00	73 455,00	49,62 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 613,00	11 992,80	95,08 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 456 066,00	756 655,40	51,97 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 243,67	31,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 617,00	86 462,26	50,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 324,00	12 148,69	91,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 863,00	82 584,56	48,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 194,00	7 456,93	30,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 390,00	87,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 116,00	7 209,54	35,84 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 944,96	59,45 %
4260 Zakup energii	23 600,00	11 165,50	47,31 %
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	3 052,95	27,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	515,00	34,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 560,00	24 694,01	78,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 124,75	35,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 607,33	37,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 028,00	60 817,00	82,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,00	0,00	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 011,00	379 135,22	46,86 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 075,00	65 103,03	85,58 %
85410 Internaty i bursy szkolne	897 532,00	364 226,75	40,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 772,00	6 039,06	43,85 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 759,00	20 712,21	41,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 449,00	3 448,62	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 902,00	23 122,79	42,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 682,00	2 703,85	35,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 596,49	17,31 %
4260 Zakup energii	92 340,00	63 876,21	69,18 %
4270 Zakup usług remontowych	11 500,00	500,00	4,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	364 770,00	109 558,51	30,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	773,62	35,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 999,00	8 249,00	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	208,27	22,64 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 317,00	104 909,98	41,74 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 922,00	17 528,14	97,80 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	106 000,00	36 712,00	34,63 %
3240 Stypendia dla uczniów	60 000,00	36 712,00	61,19 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	46 000,00	0,00	0,00 %
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 236,00	9 082,40	44,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 236,00	9 082,40	44,88 %
855 Rodzina	5 774 096,00	2 589 178,30	44,84 %
85508 Rodziny zastępcze	2 009 414,00	853 966,35	42,50 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 290,00	12 957,11	19,55 %
3110 Świadczenia społeczne	1 163 484,00	544 558,74	46,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 262,00	86 355,91	42,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 097,00	12 153,17	92,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 782,00	29 182,03	38,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 009,00	3 548,88	32,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	294 100,00	103 576,73	35,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	10 012,60	46,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 938,00	6 801,28	24,34 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	106 000,00	36 088,72	34,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 200,00	3 742,18	36,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 989,00	75,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00 %

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 482 511,00	1 066 695,48	42,97 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	54 032,34	20,85 %
3110 Świadczenia społeczne	311 871,00	112 643,75	36,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 889,00	394 445,27	43,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 314,00	66 622,53	92,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	175 037,00	70 826,72	40,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 371,00	9 528,19	39,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	184 624,00	90 777,03	49,17 %
4220 Zakup środków żywności	178 800,00	81 375,54	45,51 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	10 776,22	56,72 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	642,24	6,76 %
4260 Zakup energii	112 000,00	58 135,70	51,91 %
4270 Zakup usług remontowych	61 808,00	15 417,09	24,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	6 174,00	59,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	83 802,00	49 529,55	59,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3 838,35	43,62 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 448,00	400,00	16,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 288,00	30 080,00	99,31 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	90,00	34,62 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 150,00	6 820,56	51,87 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 650,00	37,86 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 949,00	1 890,40	31,78 %
85595 Pozostała działalność	1 282 171,00	668 516,47	52,14 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 719,64	67,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 001,00	376 738,02	48,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 829,00	61 180,31	98,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 071,00	62 111,52	41,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 233,00	8 695,41	42,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	25 443,35	53,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 203,91	43,44 %
4220 Zakup środków żywności	20 000,00	13 213,41	66,07 %
4260 Zakup energii	75 000,00	39 277,97	52,37 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	5 599,00	28,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 316,50	77,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 509,59	90,04 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	914,49	60,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 620,00	1 177,16	32,52 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 095,00	25 095,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	120,00	80,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 198,10	79,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 370,00	45,67 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 272,00	1 633,09	26,04 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	16 292,00	16,29 %
90095 Pozostała działalność	100 000,00	16 292,00	16,29 %
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	4 000,00	2 250,00	56,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	24,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 724,32	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	77 600,00	12 842,00	16,55 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 560,00	89 032,00	36,11 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	84 460,00	42 232,00	50,00 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 460,00	42 232,00	50,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00 %
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	58 500,00	46 800,00	80,00 %
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	54 000,00	46 800,00	86,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	96 800,00	74 800,00	77,27 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	53 000,00	96,36 %
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	55 000,00	53 000,00	96,36 %
92695 Pozostała działalność	41 800,00	21 800,00	52,15 %
3250 Stypendia różne	40 000,00	20 000,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00 %
Razem	129 983 106,96	55 804 611,13	42,93 %

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykonywanych przez powiat
na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30
czerwca 2022 r.**

	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
700 Gospodarka mieszkaniowa	194 831,00	82 072,08	42,12 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 831,00	82 072,08	42,12 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 250,00	61 139,55	59,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 576,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 505,00	24,45	0,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	35,95	2,40 %
4270 Zakup usług remontowych	4 150,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	54 850,00	15 482,52	28,23 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 810,30	95,26 %
4480 Podatek od nieruchomości	5 500,00	1 039,92	18,91 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	539,39	35,96 %
710 Działalność usługowa	686 200,00	267 372,39	38,96 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 200,00	746,60	0,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	148 200,00	746,60	0,50 %
71015 Nadzór budowlany	538 000,00	266 625,79	49,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 005,87	50 640,30	48,23 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	288 986,00	127 584,63	44,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 736,13	24 736,13	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 873,00	36 297,99	51,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 122,00	2 933,17	47,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 254,79	33,02 %
4260 Zakup energii	5 000,00	2 254,46	45,09 %
4270 Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 696,00	11 323,88	72,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	607,44	58,92 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	668,00	33,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	5 325,00	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	271 772,00	157 257,82	57,86 %
75011 Urzędy wojewódzkie	218 332,00	109 165,98	50,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 491,00	105 533,14	57,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 370,00	3 255,91	10,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 471,00	376,93	8,43 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	53 440,00	48 091,84	89,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 879,35	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	246,24	99,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 260,00	29 500,00	97,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	872,75	65,62 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 660,00	66,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	543,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 080,00	7 933,50	98,19 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 097 135,00	2 615 305,19	51,31 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 097 135,00	2 615 305,19	51,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00	0,00	0,00 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 566,00	44 763,01	28,59 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 893,00	36 238,87	36,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 763,00	6 762,64	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 539 417,00	1 696 158,33	47,92 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 584,00	48 211,41	56,33 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	264 000,00	253 248,09	95,93 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 300,00	0,00 %	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 723,00	7 322,01	33,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	50,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	603 746,00	393 437,25	65,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 916,00	39 674,84	40,11 %
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	77 010,00	31 964,21	41,51 %
4270 Zakup usług remontowych	25 500,00	10 438,07	40,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 282,00	2 205,00	21,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 800,00	27 641,52	42,66 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 690,00	4 827,98	49,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 915,00	47,88 %
4430 Różne opłaty i składki	3 900,00	105,96	2,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	3 330,00	75,08 %
4480 Podatek od nieruchomości	118,00	118,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 083,00	2 083,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	360,00	60,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 457,00	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	87 731,91	44,31 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	87 731,91	44,31 %
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	126 060,00	63 030,00	50,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 243,26	43,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 920,00	148,95	2,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 540,00	19 109,70	36,37 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	200,00	41,67 %
801 Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 429 533,00	770 803,93	53,92 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 533,00	770 803,93	53,92 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 429 533,00	770 803,93	53,92 %
852 Pomoc społeczna	849 990,00	402 293,80	47,33 %
85203 Ośrodki wsparcia	840 990,00	402 293,80	47,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	788,43	56,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 267,00	209 627,19	41,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 817,00	33 816,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 286,00	43 506,43	50,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 706,00	4 204,61	35,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 887,00	48,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 756,00	36 659,84	63,47 %
4260 Zakup energii	23 000,00	11 020,50	47,92 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 752,00	75,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 600,00	38 810,71	61,02 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	258,24	50,05 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 004,00	3 799,20	47,47 %

4410 Podróże służbowe krajowe	2 013,00	765,77	38,04 %
4430 Różne opłaty i składki	1 710,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	10 464,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 500,00	360,00	10,29 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,50 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 166,00	1 202,53	16,78 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 522,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 120,00	151 797,47	45,98 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 120,00	151 797,47	45,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 359,13	78 827,66	47,38 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 663,91	9 663,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	14 875,03	63,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	416,83	40,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	9 846,00	38,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 294,68	25,89 %
4260 Zakup energii	5 710,00	1 413,24	24,75 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	147,60	9,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	86 150,00	31 356,81	36,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,04	214,02	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,92	3 741,69	75,00 %
855 Rodzina	194 975,00	193 286,32	99,13 %
85508 Rodziny zastępcze	114 782,00	113 093,85	98,53 %
3110 Świadczenia społeczne	113 634,00	111 962,91	98,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 148,00	1 130,94	98,51 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 193,00	80 192,47	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	79 391,00	79 390,55	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	802,00	801,92	99,99 %
Razem	9 262 556,00	4 737 920,91	51,15 %

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	26 517 992,63	9 213 039,89	34,74 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	600 000,00	40,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	600 000,00	40,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	23 920 992,63	7 863 039,89	32,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 836 870,52	7 778 917,78	32,63 %
6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	84 122,11	84 122,11	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 097 000,00	750 000,00	68,37 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 000,00	750 000,00	68,37 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 078 307,24	134 675,78	3,30 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 078 307,24	134 675,78	3,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 307,24	131 118,00	3,22 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 557,78	35,58 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00	94 000,00	59,12 %
75405 Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 000,00	94 000,00	100,00 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00	94 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	110 852,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	110 852,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 852,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 939 343,10	2 325 932,54	59,04 %
80115 Technika	3 939 343,10	2 325 932,54	59,04 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 486,10	2 325 932,54	66,52 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 309,39	0,00	0,00 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 547,61	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 152 680,44	292 680,44	25,39 %
85111 Szpitale ogólne	860 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	292 680,44	292 680,44	100,00 %

6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44	292 680,44	100,00 %
852 Pomoc społeczna	179 000,00	0,00	0,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	179 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	0,00 %
Razem	36 157 175,41	12 060 328,65	33,36 %

**Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2022 r.**

	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	1 648 255,00	1 061 537,44	64,40 %
85508 Rodziny zastępcze	198 170,00	74 225,93	37,46 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 170,00	74 225,93	37,46 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 450 085,00	987 311,51	68,09 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 085,00	987 311,51	68,09 %
Razem	1 648 255,00	1 061 537,44	64,40 %

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
855 Rodzina	1 648 255,00	773 583,03	46,93 %
85508 Rodziny zastępcze	198 170,00	74 064,83	37,37 %
3110 Świadczenia społeczne	140 368,00	46 062,02	32,82 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 318,00	4 029,48	48,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	573,33	48,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	23 400,00	48,45 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 450 085,00	699 518,20	48,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 026,00	388 959,59	43,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 414,00	66 608,32	94,60 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 937,00	70 257,31	40,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 531,00	9 508,59	40,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 377,00	82 808,85	70,55 %
4220 Zakup środków żywności	176 800,00	81 375,54	46,03 %
Razem	1 648 255,00	773 583,03	46,93 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Plan na 30 czerwca 2022 r.			Wykonanie			% wyk. p.p.
	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
600 Transport i łączność	2 919 700,00	0,00	0,00	1 362 808,20	0,00	0,00	46,68 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	40,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	40,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	322 700,00	0,00	0,00	12 808,20	0,00	0,00	3,97 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 700,00	0,00	0,00	12 808,20	0,00	0,00	3,97 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 097 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	68,37 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	68,37 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	14 060,00	0,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	43,19 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	14 060,00	0,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	43,19 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 060,00	0,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	43,19 %
851 Ochrona zdrowia	292 680,44	0,00	0,00	292 680,44	0,00	0,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	292 680,44	0,00	0,00	292 680,44	0,00	0,00	100,00 %
6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 680,44	0,00	0,00	292 680,44	0,00	0,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 984,00	0,00	0,00	21 418,72	0,00	0,00	76,54 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984,00	0,00	0,00	21 418,72	0,00	0,00	76,54 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	0,00	0,00	21 418,72	0,00	0,00	76,54 %
855 Rodzina	325 490,00	0,00	0,00	66 989,45	0,00	0,00	20,58 %
85508 Rodziny zastępcze	66 290,00	0,00	0,00	12 957,11	0,00	0,00	19,55 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 290,00	0,00	0,00	12 957,11	0,00	0,00	19,55 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 200,00	0,00	0,00	54 032,34	0,00	0,00	20,85 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 200,00	0,00	0,00	54 032,34	0,00	0,00	20,85 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 460,00	0,00	0,00	42 232,00	0,00	0,00	50,00 %
92116 Biblioteki	84 460,00	0,00	0,00	42 232,00	0,00	0,00	50,00 %
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 460,00	0,00	0,00	42 232,00	0,00	0,00	50,00 %
Razem	3 694 374,44	0,00	0,00	1 792 200,81	0,00	0,00	48,51 %
Ogółem	3 694 374,44			1 792 200,81			48,51 %

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Plan na 30 czerwca 2022 r.			Wykonanie			% wyk. p.p.
	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straż pożarne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00 %
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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	50,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	50,00 %
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	126 060,00	0,00	0,00	63 030,00	0,00	0,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	100,00 %
2360 Dotacje 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	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	66,67 %
85195 Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	66,67 %
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	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	66,67 %
852 Pomoc społeczna	222 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	97,30 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	50,00 %
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	12 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200,00	0,00	171 867,00	99 200,00	0,00	171 867,00	100,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	171 867,00	0,00	0,00	171 867,00	100,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	171 867,00	0,00	0,00	171 867,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	100,00 %
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	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	56,25 %
90095 Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	56,25 %
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	4 000,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	56,25 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	30,39 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	54 000,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	86,67 %

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	54 000,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	86,67 %
926 Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	96,36 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	96,36 %
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	55 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	96,36 %
Razem	692 060,00	0,00	171 867,00	507 080,00	0,00	171 867,00	78,59 %
Ogółem	863 927,00			678 947,00			78,59 %

**Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 na dzień 30 czerwca 2022 r.**

1. **"Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku w pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu"**

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
801	80115	427 592,60	0,00	0,00

2. **"Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku w pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu"**

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
801	80115	391 058,00	0,00	0,00

3. **"Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku w pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi"**

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
801	80115	380 335,41	0,00	0,00

4. **"Mobilni stażyści"**

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
801	80115	277 536,03	228 291,96	82,26

5. **"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich
podmiotów leczniczych w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie
Elektrycznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami"**

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
851	85195	292 680,44	292 680,44	100,00

6. **"Krobskie Centrum Usług Społecznych"**

Dział	Rozdział	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
853	85395	111 946,50	42 849,52	38,28

Razem: 1 881 148,98 563 821,92 29,97

**Wykonanie planu wydatków na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem,
aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu na dzień 30
czerwca 2022 r.**

	Plan na 30.06.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
710 Działalność usługowa	1 239 848,00	464 850,31	37,49 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	528 002,00	126 874,50	24,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	528 002,00	126 874,50	24,03 %
71095 Pozostała działalność	711 846,00	337 975,81	47,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 309,00	189 419,02	44,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	50 892,11	94,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 577,00	38 887,62	53,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	5 320,21	57,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	657	2,62 %
4260 Zakup energii	24 500,00	8 317,56	33,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 882,17	45,97 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	3 202,92	59,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	9 977,82	71,47 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	1 419,38	38,36 %
Razem	1 239 848,00	464 850,31	37,49 %

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 30 czerwca 2022 r.**

				Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku				3 903 026,28	3 903 026,28
Dochody					
758			Różne rozliczenia	3 303 044,87	29 542,85
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 303 044,87	29 542,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,63	29 542,85
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 299 394,24	0,00
852			Pomoc społeczna	211 881,04	211 881,04
	85202		Domy pomocy społecznej	211 881,04	211 881,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 881,04	211 881,04
Wydatki					
600			Transport i łączność	2 220 000,00	220 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	220 000,00
	<i>Zadanie</i>		<i>„Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I” - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
	<i>Zadanie</i>		<i>„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego” - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 299 394,24	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 299 394,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 394,24	0,00
	<i>Zadanie</i>		<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 299 394,24</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	1 686 676,91	1 686 676,91
	80115		Technika	1 686 676,91	1 686 676,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 676,91	1 686 676,91
	<i>Zadanie</i>		<i>„Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 686 676,91</i>	<i>1 686 676,91</i>
852			Pomoc społeczna	211 881,04	186 808,58
	85202		Domy pomocy społecznej	211 881,04	186 808,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 073,00	122 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 355,05	21 237,14

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,86	1 581,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 382,93	37 638,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowania przez podmiot zatrudniający	18,75	18,75
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	949,45	939,14
Zadanie		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARSCoV-2</i>		
Stan środków obrotowych na koniec roku			0,00	2 050 964,68

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu
Pomocy na dzień 30 czerwca 2022 r.**

				Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
Dochody					
758			Różne rozliczenia	849 035,29	602 775,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	849 035,29	602 775,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	849 035,29	602 775,29
Wydatki					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	784 249,29	537 989,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	784 249,29	537 989,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 010,00	51 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobwe	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649,29	15 649,29
		4300	Zakup usług pozostałych	530 890,00	349 590,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 100,00	118 580,00
Zadanie			Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy	784 249,29	537 989,29
801			Oświata i wychowanie	64 786,00	64 786,00
	80195		Pozostała działalność	64 786,00	64 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 224,00	8 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	2 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 880,00	40 880,00
		4260	Zakup energii	1 943,00	1 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00	82,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 292,00	10 292,00
Zadanie			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	64 786,00	64 786,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU POWIATU

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXV/265/21 z dnia 16 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet na 2022 rok:

po stronie planowanych dochodów w kwocie **99 967 142,97 zł**,

po stronie planowanych wydatków w kwocie **115 492 294,05 zł**,

Planowany deficyt budżetowy wynosił **15 525 151,08 zł**.

W ciągu I półrocza 2022 dokonano 16 razy zmiany budżetu uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Zmiany dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, dotacji z gmin, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, subwencji, dochodów własnych oraz zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków i rozdysponowaniu rezerw.

Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów wynosił **108 327 148,83 zł**.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiło **53 255 299,51 zł**, tj. 49,16% planu, z tego:

- dochody bieżące wynosiły **52 966 851,61 zł**, tj. 99,46% wykonanych dochodów;
- dochody majątkowe wynosiły **288 447,90 zł** tj. 0,54% wykonanych dochodów.

Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków wynosił **129 983 106,96 zł**.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiło **55 804 611,13 zł**, tj. 42,93% planu, z tego:

- wydatki bieżące wynosiły **43 744 282,48 zł**, tj. 78,39% wykonanych wydatków;
- wydatki majątkowe wynosiły **12 060 328,65 zł**, tj. 21,61% wykonanych wydatków.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił

21 655 958,13 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredyt bankowy.

W wyniku realizacji budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. uzyskano deficyt dochodów nad wydatkami w kwocie **2 549 311,62 zł.**

Planowane przychody wynosiły **25 370 358,13 zł**, z tego:

- kredyt bankowy w kwocie **3 600 000,00 zł**;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **8 311 719,95 zł**;
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **226 073,78 zł**;
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **13 232 564,40 zł**.

Wykonane przychody wynosiły **22 614 691,21 zł**, z tego:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg i Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie **8 311 719,95 zł**;
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **226 073,78 zł**;
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie **14 076 897,48 zł**.

Planowane rozchody wynosiły **3 714 400,00 zł**. Są to spłaty rat kredytów i pożyczki.

Rozchody wykonano w kwocie **2 000 000,00 zł** – spłaty rat kredytów i pożyczki.

Należności wynosiły:

- należności z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie **15 203,87 zł** (rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności);
- gotówka w kwocie **2 277,33 zł**;
- środki na rachunkach bankowych w kwocie **10 086 082,38 zł**;
- środki na lokatach terminowych w kwocie **10 000 000,00 zł**;

- należności wymagalne w kwocie **713 084,46 zł**;
- pozostałe należności w kwocie **1 789 680,44 zł**.

Zobowiązania wynosiły **25 978 240,50 zł**, z tego:

- kredyty w kwocie **24 173 896,14 zł**,
- pożyczka w kwocie **1 804 344,36 zł**.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowiło 23,98% w stosunku do planowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. nominalna wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń (poręczenie kredytu SPZOZ w Gostyniu) wynosiła **13 173 093,00 zł**.

OBJAŚNIENIA WYKONANYCH DOCHODÓW

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Treść	Para graf	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Procent wykona nia do planu na 30.06.2 022	Udział procen towy do ogółu docho dów
Dotacje		24 219 819,22	8 933 861,12	36,89%	16,78 %
w tym:					
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200	107 901,54	37 524,00	34,78%	0,07%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit .a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205	738 137,51	0,00	0,00%	0,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211	9 034 141,00	5 146 094,98	56,96%	9,67%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	212	33 440,00	33 440,00	100,00 %	0,06%
Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	213	4 226 759,25	2 177 217,08	51,51%	4,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	216	194 975,00	193 286,32	99,13%	0,36%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232	1 648 255,00	1 061 537,44	64,40%	1,99%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	58 000,00	24 000,00	41,38%	0,05%
Dotacje ceowe 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	625	731 278,00	260 761,30	35,66%	0,49%

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	7 446 931,92	0,00	0,00%	0,00%
Subwencje	2920	36 861 498,00	21 744 595,00	58,99%	40,83 %
w tym:					
część oświatowa		30 316 695,00	18 472 189,00	60,93%	34,69 %
część równoważąca		3 288 176,00	1 644 090,00	50,00%	3,09%
część wyrównawcza		3 256 627,00	1 628 316,00	50,00%	3,06%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	18 876 796,00	9 438 396,00	50,00%	17,72 %
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020	1 157 396,00	578 499,10	49,98%	1,09%
Dochody własne		27 211 639,61	12 559 948,29	46,16%	23,58 %
Razem		108 327 148,83	53 255 299,51	49,16%	100,00 %

I. DOTACJE

1. Plan dotacji celowych 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 (§ 2007, § 2009) w kwocie **107 901,54 zł** został wykonany w kwocie **37 524,00 zł**, tj. 34,78% planu. Dotację otrzymano na realizację projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych”.
2. Plan dotacji celowych 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 (§ 2051, § 2052, § 2057, § 2059) w kwocie **738 137,51 zł** na dofinansowanie realizacji programu Erasmus+ „Mobilni stażysci” w ZSZ w Gostyniu oraz programu „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ZSZ w Gostyniu, ZSR w Grabonogu i ZSOiZ w Krobi zostanie wykonany w II półroczu.

3. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w kwocie **9 034 141,00 zł** został wykonany w kwocie **5 146 094,98 zł**, tj. 56,96% planu, z tego:
- dotacja na gospodarkę gruntami i nieruchomościami została wykonana w kwocie 127 164,00 zł, tj. 65,27% planu;
 - dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii została wykonana w kwocie 12 000,00 zł, tj. 8,10% planu;
 - dotacja na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gostyniu została wykonana w kwocie 288 000,00 zł, tj. 53,53% planu;
 - dotacja na administrację publiczną została wykonana w kwocie 109 165,98 zł, tj. 50,00% planu;
 - dotacja na kwalifikację wojskową została wykonana w kwocie 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu została wykonana w kwocie 3 067 371,00 zł, tj. 60,18% planu;
 - dotacja na nieodpłatną pomoc prawną została wykonana w kwocie 99 000,00 zł, tj. 50,00% planu;
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w kwocie 770 804,00 zł, tj. 53,92% planu;
 - dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi została wykonana w kwocie 433 590,00 zł, tj. 51,56% planu;
 - dotacja na programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie została wykonana w kwocie 9 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
 - dotacja na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności została wykonana w kwocie 200 000,00 zł, tj. 60,59% planu.
4. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w kwocie **33 440,00 zł** został wykonany w kwocie **33 440,00 zł**, tj. 100,00% planu, z tego:
- dotacja na badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej została wykonana w kwocie 23 440,00 zł, tj. 100,00% planu;

- dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę” została wykonana w kwocie 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
5. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w kwocie **4 226 759,25 zł** został wykonany w kwocie **2 177 217,08 zł**, tj. 51,51% planu, z tego:
- dotacja w szkołach branżowych i liceach ogólnokształcących na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa została wykonana w kwocie 24 000,00 zł tj. 100,00% planu;
 - dotacja na domy pomocy społecznej została wykonana w kwocie 2 153 217,08 zł, tj. 51,23% planu.
6. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2160) w kwocie **194 975,00 zł** został wykonany w kwocie **193 286,32 zł**, tj. 99,13% planu, z tego:
- dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych została wykonana w kwocie 113 093,85 zł, tj. 98,53% planu;
 - dotację na świadczenia dla placówek opiekuńczo-wychowawczych została wykonana w kwocie 80 192,47 zł, tj. 100,00% planu.
7. Plan dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w kwocie **1 648 255,00 zł** został wykonany w kwocie **1 061 537,44 zł**, tj. 64,40% planu, z tego:
- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Gostyńskiego została wykonana w kwocie 74 225,93 zł, tj. 37,46% planu;
 - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w domach dziecka na terenie Powiatu Gostyńskiego została wykonana w kwocie 987 311,51 zł, tj. 68,09% planu.
8. Plan dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w kwocie **58 000,00 zł** został wykonany w kwocie **24 000,00 zł**, tj. 41,38% planu, z tego:
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych zostanie wykonana w II półroczu 2022 r.;

- dotacje z gmin na dofinansowanie działalności WTZ w Piaskach zostały wykonana w kwocie 24 000,00 zł, tj. 63,16% planu, z tego:
 - Gmina Gostyń w kwocie 20 000,00 zł;
 - Gmina Krobia w kwocie 2 000,00 zł;
 - Gmina Borek Wlkp. w kwocie 2 000,00 zł.
- 9. Plan dotacji celowych 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 (§ 6257, § 6259) w kwocie **731 278,00 zł** został wykonany w kwocie **260 761,30 zł**, tj. 35,66% planu, z tego:
 - dotacja na dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu” została wykonana w kwocie 260 761,30 zł, tj. 90,41% planu;
 - dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ZSZ w Gostyniu, ZSR w Grabonogu i ZSOiZ w Krobi zostanie wykonany w II półroczu.
- 10. Plan dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych (§ 6300) w kwocie **7 446 931,92 zł** nie został wykonany w I półroczu 2022 r.

II. SUBWENCJE

Plan subwencji ogólnej (§ 2920) w kwocie **36 861 498,00 zł** został wykonany w kwocie **21 744 595,00 zł**, tj. 58,99% planu z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 18 472 189,00 zł, tj. 60,93% planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 1 628 316,00 zł, tj. 50,00% planu;
- część równoważąca subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 1 644 090,00 zł, tj. 50,00% planu.

III. UDZIAŁY W PODATKACH

1. Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) w kwocie **18 876 796,00 zł** został wykonany w kwocie **9 438 396,00 zł**, tj. 50,00% planu.
2. Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) w kwocie **1 157 396,00 zł** został wykonany w kwocie **578 499,10 zł**, tj. 49,98% planu.

IV. DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych powiatu w kwocie **27 211 639,61 zł** został wykonany w kwocie **12 559 948,29 zł**, tj. 46,16% planu, z tego:

Dział 020 Leśnictwo

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (§ 2460) zostały wykonane w kwocie 26 681,54 zł, tj. 50,00% planu.

Dział 600 Transport i łączność

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłatę do organizacji publicznego transportu zbiorowego (§ 2170) zostały wykonane w kwocie 41 652,00 zł, tj. 39,73% planu. Niższe wykonanie wynika z rzeczywistego wykonania wozokilometrów;
- niezaplanowane środki ze sprzedaży drewna opałowego (§0870) wpłynęły w kwocie 27 686,60 zł;
- niezaplanowane kary (§ 0950) z tytułu nieterminowego wykonania umowy (koszenie traw i opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Pudliszki – Kuczyna) wpłynęły w kwocie 15 433,96 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6350) na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami - skrzyżowanie typu rondo” zostaną wykonane w II półroczu 2022 r.;
- niezaplanowane opłaty za rejestrację jednostek pływających (§ 0690) wpłynęły w kwocie 210,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) wykonano w kwocie 18 258,65 zł, tj. 100,00% planu;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) wykonano w kwocie 118 559,32 zł, tj. 58,66% planu;

- wpływy z usług z opłat za media od najemców nieruchomości (§ 0830) wykonano w kwocie 8 857,91 zł, tj. 42,59% planu;
- odsetki od zaległości (§ 0920) wykonano w kwocie 1 797,55 zł, tj. 179,76% planu;
- niezaplanowana kara za nieterminowe wykonanie umowy – operatu szacunkowego (§ 0950) wpłynęła w kwocie 13,00 zł;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej – wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i in. (§ 2360) wykonano w kwocie 264 112,31 zł, tj. 104,70% planu; wyższe wykonanie wynika z nieplanowanego wpływu zaległości z lat ubiegłych.

Dział 710 Działalność usługowa

- opłaty za wypisy i wyrisy z zakresu geodezji i kartografii (§ 0690) wykonano w kwocie 382 228,60 zł, tj. 50,96% planu;
- niezaplanowana kara (§ 0950) za nieterminowe wykonanie umowy – prace dotyczące wykonania inwentaryzacji istniejących znaków osnowy wysokościowej wpłynęła w kwocie 42 193,92 zł;
- wpływy z różnych dochodów w zakresie geodezji i kartografii (§ 0970) wykonano w kwocie 15 648,43 zł, tj. 156,48% planu; są to wpływy za dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz za gleboznawczą klasyfikację gruntów;
- wpływy z różnych dochodów w PINB w Gostyniu (§ 0970) wykonano w kwocie 49,00 zł, tj. 70,00% planu i dotyczą terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

- wpływy z różnych dochodów – sprzątanie pomieszczeń, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) wykonano w kwocie 20 994,77 zł, tj. 55,25% planu;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- darowizny na promocję powiatu (§ 0960) wykonano w kwocie 3 250,00 zł, tj. 46,43% planu;
- wpływy różnych dochodów – usługa reklamowa (§ 0970) wykonano w kwocie 1 219,51 zł, tj. 40,65% planu;

Pozostała działalność

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) wykonano w kwocie 1 483,60 zł, tj. 98,91% planu; są to zwroty kosztów upomnienia wyższe niż planowano;
- wpływy z różnych opłat – dzienniki budowy, karty wędkarskie, inkaso opłaty skarbowej, koszty przesyłki (§ 0690) wykonano w kwocie 6 110,00 zł, tj. 35,94% planu;
- wpływy z dzierżawy ciągnika i sprzętu (§ 0750) wykonano w kwocie 1 500,00 zł, tj. 50,00% planu;
- niezaplanowane dochody (§ 0970) z tytułu udostępniania informacji publicznej wpłynęły w kwocie 28,80 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 718,00 zł, tj. 61,90% planu;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) wykonano w kwocie 294,74 zł, tj. 50,13% planu;

Zarządzanie kryzysowe

- darowiznę pieniężną (§ 0960) z partnerskiego Powiatu Unterallgäu z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy wykonano w kwocie 41 815,68 zł, tj. 100,00% planu.

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

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) wykonano w kwocie 878 299,50 zł, tj. 39,92% planu;
- wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (§ 0490) wykonano w kwocie 1 072 963,55 zł, tj. 92,01% planu;
- wpływy z kary za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu od osób fizycznych (§ 0570) wykonano w kwocie 66 656,00 zł, tj. 444,37% planu a od osób prawnych (§ 0580) wykonano w kwocie 1 962,00 zł, tj. 196,20% planu; wyższe wykonanie wynika z większego wpływu kar niż planowano;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) wykonano w kwocie 230,00 zł, tj. 4,60% planu;

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650) wykonano w kwocie 117 965,00 zł, tj. 56,17% planu;
- wpływy z różnych opłat – holowanie i parkowanie pojazdów (§ 0690) wykonano w kwocie 3 353,55 zł, tj. 335,36% planu; wyższe wykonanie wynika z większego niż szacowano wpływu z opłat;

Dział 758 Różne rozliczenia

- wpływy z opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu państwa – zwrot zaliczki od komornika i kosztów postępowania sądowego (§ 0630) wykonano w kwocie 3 426,33 zł, tj. 100,00% planu;
- niezaplanowane wpływy z usług (§ 0830) z tytułu refakturowania opłat za media z 2021 roku wpłynęły w kwocie 20 560,82 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§ 0920) wykonano w kwocie 164 879,52 zł, tj. 322,66% planu; wysokie wykonanie wynika z wpływu nieplanowanych odsetek od lokat bankowych;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot opłaty sądowej, zwrot za energię, gaz i wodę (§ 0940) wykonano w kwocie 12 426,52 zł, tj. 687,69% planu;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – zwroty z polisy ubezpieczeniowej (§ 0950) wykonano w kwocie 3 735,08 zł, tj. 117,79% planu;
- niezaplanowane wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wpłynęły w kwocie 35,52 zł – zwrot nadpłaconych odsetek od kredytu;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – wpływy do rozliczenia (§ 0920) wykonano w kwocie 3 650,63 zł, tj. 100,00% planu;
- środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 2700) wykonano w kwocie 602 775,29 zł, tj. 87,47% planu;
- środki z Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6090) na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw (§ 0610) w technikach wykonano w kwocie 286,00 zł, tj. 37,93% planu; w szkołach branżowych wykonano w kwocie 234,00 zł, tj. 56,52% planu; w liceach wykonano w kwocie 104,00 zł, tj. 52,00% planu;

- wpływy z różnych opłat – opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji (§ 0690) w technikach wykonano w kwocie 72,00 zł, tj. 49,66% planu; w szkołach branżowych wykonano w kwocie 117,00 zł, tj. 30,63% planu; w liceach wykonano w kwocie 9,00 zł, tj. 18,00% planu;
- dochody z usług (§ 0830) w centrach kształcenia ustawicznego w ZSR w Grabonogu i ZSZ w Gostyniu wykonano w kwocie 48 070,00 zł, tj. 85,23% planu;
- darowizny (§ 0960) od rodziców uczniów na realizację programu „Poznaj Polskę” w ZSO w Gostyniu wykonano w kwocie 4 400,00 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów – wpływy dochodów z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i in. (§ 0970) w szkołach podstawowych specjalnych wykonano w kwocie 692,85 zł, tj. 81,51% planu; w technikach wykonano w kwocie 2 590,06 zł, tj. 152,36% planu; w szkołach branżowych wykonano w kwocie 1 302,00 zł, tj. 104,16% planu; w liceach wykonano w kwocie 326,11 zł, tj. 65,22% planu; w szkołach zawodowych specjalnych wykonano w kwocie 144,44 zł, tj. 48,15% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług – odpłatność mieszkańców domów pomocy społecznej (§ 0830) wykonano w kwocie 7 453 865,92 zł, tj. 51,23% planu;
- wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (§ 0970) wykonano w kwocie 689,29 zł, tj. 11,95% planu;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (§ 2180) wykonano w kwocie 211 881,04 zł, tj. 100,00% planu.

Ośrodki wsparcia

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – dochody z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 42,00 zł, tj. 84,00% planu;
- dochody powiatu za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) nie zostały wykonane w I półroczu.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – dochody z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie 100,00 zł, tj. 40,00% planu.

Mieszkania chronione

- nieplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) – zwrot za media za 2021r. ze spółdzielni mieszkaniowej wykonano w kwocie 162,19 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dochody powiatu w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) wykonano w kwocie 202,65 zł, tj. 67,55% planu;
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690) wykonano w kwocie 145 764,00 zł, tj. 50,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON wykonano w kwocie 26 310,00 zł, tj. 68,04% planu;
- wpływy z opłat za wnioski za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (§ 0620) wykonano w kwocie 1 335,00 zł, tj. 26,70% planu;
- wpływy z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (§ 0690) wykonano w kwocie 12 375,00 zł, tj. 47,60% planu;
- wpływy z różnych dochodów w PUP w Gostyniu – dochody z terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) wykonano w kwocie 231,00 zł, tj. 25,67% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wpływy z różnych dochodów – dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) wykonano w kwocie 159,60 zł, tj. 39,90% planu;
- internaty i bursy szkolne – wpływy z usług (§ 0830) – odpłatności za internat i wyżywienie wykonano w kwocie 80 541,25 zł, tj. 37,77% planu. Niskie wykonanie wynika z czasowego zamknięcia internatu w związku ze zdalnym nauczaniem podczas pandemii COVID-19.

Dział 855 Rodzina

Rodziny zastępcze

- wpłaty od rodziców biologicznych z tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (§ 0680) wykonano w kwocie 6 268,22 zł, tj. 208,94% planu;
- wpływy z usług – opłaty z JST na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (§ 0830) wykonano w kwocie 110 525,17 zł, tj. 59,40% planu;
- nieplanowane odsetki od spłaty nienależnych świadczeń (§ 0920) wykonano w kwocie 145,49 zł;
- wpływy z różnych dochodów – opłaty z gmin za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (§ 0970) wykonano w kwocie 71 617,53 zł, tj. 51,16% planu.

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- wpływy z usług – opłaty z gmin na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w domach dziecka (§ 0830) wykonano w kwocie 215 054,53 zł, tj. 43,39% planu;
- niezaplanowane darowizny na rzecz domów dziecka (§ 0960) wpłynęły w kwocie 44 674,61 zł;
- wpływy z różnych dochodów – dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) wykonano w kwocie 72,00 zł, tj. 48,00% planu.

Pozostała działalność – Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie

- wpływy z usług – narzut od żywienia (§ 0830) wykonano w kwocie 1 105,14 zł, tj. 368,38% planu;
- nieplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wpływ za noty księgowe z 2021 r. (§ 0940) wykonano w kwocie 3 946,08 zł;
- wpływy z różnych dochodów – dochody z odprowadzania w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970) wykonano w kwocie 85,00 zł, tj. 94,44% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z różnych opłat – środki z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska (§ 0690) wykonano w kwocie 113 932,22 zł, tj. 113,93% planu;
- niezaplanowane wpływy z opłat za wydanie i przedłużenie koncesji (§ 0590) wpłynęły w kwocie 6 798,70 zł.

OBJAŚNIENIA WYKONANYCH WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu Powiatu Gostyńskiego wynoszą **129 983 106,96 zł**, wykonanie natomiast wynosi **55 804 611,13 zł**, tj. 42,93% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane wydatki w wysokości **20 000,00 zł** na zakup sadzonek drzew miododajnych zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane wydatki wynoszą **53 364,00 zł**, a wykonanie **26 681,66 zł**, tj. 50,00% planu. Środki te wydatkowano na ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w kwocie **21 013,00 zł** na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonano w kwocie **21 012,75 zł**, tj. 99,99% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w kwocie **260 832,00 zł** na organizację publicznego transportu w ramach przewozów pasażerskich wykonano w kwocie **100 483,13 zł**, tj. 38,52% planu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowaną pomoc finansową w kwocie **1 500 000,00 zł** wykonano w kwocie **600 000,00 zł**, tj. 40,00% planu i przeznaczono dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo – Kórnik – Śrem – Kunowo – Gostyń – Droga nr 36 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo – Krobia oraz Krobia – Kuczyna – Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia”. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434” zostanie wykonana w II półroczu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynoszą **27 502 046,07 zł**, a wykonanie **8 556 538,31 zł**, tj. 31,11% planu.

Dotacje celowe dla gmin na utrzymanie dróg planowane w kwocie 322 700,00 zł wykonano w kwocie 12 808,20 zł, tj. 3,97% planu i przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 680 690,22 zł stanowi 20,89% planu.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 7 863 039,89 zł, tj. 32,87% planu, z tego:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp. – Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II w kwocie 284 876,56 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z przebudową ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 182 040,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w kwocie 5 750 833,05 zł (RFPD – 3 622 399,40 zł);
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I w kwocie 356 891,50 zł;
- przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka w kwocie 10 000,00 zł;
- ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy – Zimnowoda w kwocie 515,90 zł;
- przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki w kwocie 73 800,00 zł;
- przebudowa dróg powiatowych 4940P i 4963P w m. Chwałkowo w kwocie 34 440,00 zł;
- przebudowa drogi powiatowej nr 4908P Pogorzela – Borzęciczki w kwocie 79 950,00 zł;
- poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 1 005 570,77 zł (RFRD w kwocie 621 172,16 zł);
- zwrot do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystanego dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 84 122,11 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 225,06 zł, z tego:

- znaki drogowe w kwocie 3 662,94 zł;
- paliwo w kwocie 8 578,78 zł;
- masę na zimno w kwocie 103 821,84 zł;
- barierki biało-czerwone w kwocie 4 428,00 zł;
- lustra drogowe w kwocie 1 561,61 zł;

- akcesoria do samochodu służbowego w kwocie 1 083,94 zł;
- pozostałe materiały (farba geodezyjna, cement, oprysk chwastobójczy, materiały techniczno-przemysłowe) w kwocie 1 087,95 zł.

zakup usług remontowych w kwocie 101 839,66 zł, z tego:

- remonty dróg masą na zimno w kwocie 59 593,53 zł;
- remonty dróg frezem bitumicznym w kwocie 19 347,90 zł;
- naprawa chodnika przy drodze nr 4912P w m. Przyborowo w kwocie 1 623,60 zł;
- naprawa chodnika w m. Borek Wlkp. w kwocie 2 378,16 zł;
- naprawa pobocza w m. Grabonóg i m. Bodzowo w kwocie 3 444,00 zł;
- naprawa kanalizacji deszczowej w m. Rokosowo i m. Czajkowo w kwocie 7 949,49 zł;
- roboty interwencyjne i nieprzewidziane w zakresie bezpieczeństwa pasa drogowego w kwocie 5 197,98 zł;
- obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej w kwocie 2 175,00 zł;
- usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu w kwocie 130,00 zł.

zakup usług pozostałych w kwocie 453 579,26 zł, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg w kwocie 418 075,15 zł;
- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 27 395,83 zł, z tego:
 - sprzątanie dróg i ulic w kwocie 7 776,00 zł;
 - odbiór, utylizacja i transport padłej zwierzyny z dróg powiatowych w kwocie 8 793,62 zł;
 - wykonanie studni betonowej w m. Wilkonice w kwocie 10 826,21 zł;
- roboty interwencyjne i nieprzewidziane w zakresie zabezpieczeń pasa drogowego w kwocie 7 719,60 zł;
- przegląd samochodu służbowego w kwocie 388,68 zł.

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 046,24 zł przeznaczone zostały na zakup energii do sygnalizacji świetlnej oraz opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowaną pomoc finansową dla gmin w kwocie **1 097 000,00 zł** wykonano w kwocie **750 000,00 zł**, tj. 68,37% planu i przekazano Gminie Gostyń na dofinansowanie budowy drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną. Pomoc finansowa dla Gminy Krobia na dofinansowanie realizacji zadania „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów

komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej” zostanie wykonana w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości **574 276,19 zł**, tj. 11,22% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 170 190,56 zł, tj. 48,71% planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 269 409,85 zł, tj. 38,96% planu i przeznaczono na: utrzymanie obiektów tj. zakup gazu, energii, remont podłogi, naprawa instalacji elektrycznej i centrali wentylacyjnej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodu, usługi kominiarskie, przegląd i konserwacja dźwigów osobowych oraz platformy dla osób niepełnosprawnych, wywóz odpadów i nieczystości, ubezpieczenie majątku powiatu, pokrycie kosztów z tytułu sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości, odpis na ZFŚS, oraz zwrot do Wojewody Wlkp. niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 426,33 zł – zwrot zaliczki od komornika sądowego i in.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 4 078 307,24 zł wykonano w kwocie 134 675,78 zł, tj. 3,30% planu i przeznaczono na:

- termomodernizację obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego w kwocie 131 118,00 zł;
- wykup gruntów i nieruchomości w kwocie 3 557,78 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki wynoszą **676 202,00 zł**, a wykonanie **127 621,10 zł**, tj. 18,87% planu. Środki te wydatkowano na inwentaryzację znaków wysokościowych, opracowanie projektu modernizacji osnowy na obszarze powiatu gostyńskiego, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wydanie wypisu z rejestru gruntów i in.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki wysokości **538 000,00 zł** wykonano w wysokości **266 625,79 zł**, tj. 49,56% planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w 48,87% planu, natomiast wydatki rzeczowe w wysokości 21 433,57 zł, wykonano w 59,08% planu i przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zakup paliwa, opiekę autorską nad programami, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą **711 846,00 zł**, a wykonanie **337 975,81 zł**, tj. 47,48% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 285 938,34 zł, tj. 50,35% planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 52 037,47 zł, tj. 36,15% planu i przeznaczono na: zakup energii i gazu, usługę kominiarską, badania okresowe sprzętu, aktualizację oprogramowania, odpis na ZFŚS i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75,00% wynika z przekazania 75,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi **9 968 536,84 zł**, a wykonanie **4 846 448,16 zł**, tj. 48,62% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosi **218 332,00 zł**, a wykonanie **109 165,98 zł**, tj. 50,00% planu. Wydatki poniesione były na wynagrodzenia pracowników zajmujących się pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki zaplanowane w wysokości **345 718,00 zł** wykonano w kwocie **139 251,49 zł**, tj. 40,28% planu.

Diety radnych wykonano w wysokości 125 441,72 zł, co stanowi 40,68% planu.

Pozostałe wydatki wykonano w kwocie 13 809,77 zł, co stanowi 36,97% planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie, transkrypcję nagrań sesji oraz transmisję i archiwizację nagrań sesji rady, szkolenia i składkę członkowską do ZPP (7 173,34 zł) i in.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Planowane wydatki wynoszą **7 716 192,12 zł**, a wykonanie wynosi **3 966 737,61 zł**, tj. 51,41% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w wysokości 51,96% planu. Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 604 562,19 zł, tj. 48,56% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie urzędu: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, akcesoriów komputerowych, opiekę autorską nad programami i dostęp do systemów, usługi pocztowe, prawnicze, telekomunikacyjne, zakup energii, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, najem pomieszczeń na potrzeby wydziału

komunikacji, remonty – naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja i naprawa urządzeń wielofunkcyjnych i in.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75,00% wynika z przekazania 75,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w kwocie **53 440,00 zł** wykonano w kwocie **48 091,84 zł**, tj. 89,99% planu i przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki wynoszą **290 300,00 zł**, a wykonanie wynosi

116 460,47 zł, tj. 40,12% planu. Wydatki przeznaczono na:

- umowy zlecenia – usługa wykonania tłumaczenia w kwocie 1 500,00 zł;
- nagrody konkursowe w kategorii Mistrzostw Powiatu Gostyńskiego „Runaway Drogbuk Pępowo” w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup upominków dla przedstawicieli partnerskiego powiatu Unterallgau w kwocie 1 674,92 zł;
- organizację imprez powiatowych w kwocie 70 750,00 zł;
- usługi umieszczenia komunikatów, życzeń, nekrologów w prasie w kwocie 1 688,79 zł;
- materiały promocyjne w kwocie 22 663,26 zł;
- usługę gastronomiczną w kwocie 1 223,00 zł;
- usługę wykonania grawerów w kwocie 1 607,52 zł;
- nagrody i puchary w kwocie 1 127,30 zł;
- wynajem samochodu w kwocie 800,00 zł;
- pozostałe (baner, tablica informacyjna, usługa kurierska, polisa ubezpieczeniowa i in.) w kwocie 1 425,68 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości **1 344 554,72 zł** wykonano w kwocie **466 740,77 zł**, tj. 34,71% planu i przeznaczono na usługę wykonania tablic rejestracyjnych, produkcję druków rejestracyjnych i druków do wydawania uprawnień, usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego, koszty postępowania sądowego, składkę członkowską WOKISS, zakup artykułów spożywczych, opłatę ryczałtową za bankową obsługę budżetu powiatu i in.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **6 085 249,97 zł**, wykonany został w wysokości **3 282 072,92 zł**, tj. 53,93% planu.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki w kwocie **35 000,00 zł** na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakup samochodu dla KPP w Gostyniu zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki wynoszą **5 191 135,00 zł**, a wykonanie **2 709 305,19 zł**, tj. 52,19% planu.

Planowane wydatki na wynagrodzenia, uposażenia funkcjonariuszy i pochodne wykonane zostały w 52,78% planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w wysokości 169 426,59 zł, tj. 36,61% planu i przeznaczono na pomoc mieszkaniową, równoważniki za brak lokalu i remont lokalu, dopłaty do wypoczynku, wydatki na bieżące utrzymanie budynku, zakupy materiałów biurowych, opiekę autorską nad programami, paliwo, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, naprawę sprzętu i urządzeń, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS i in.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 94 000,00 zł, tj. 100,00% planu i przeznaczono na wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dodatkowo wyposażonego w system piany dla KPPSP w Gostyniu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w kwocie **42 000,00 zł** wykonano w kwocie **9 184,50 zł**, tj. 21,87% planu i przeznaczono na dotację w ramach działalności pożytku publicznego dla OSP Pępowo oraz wykonanie legitymacji do medali dla zasłużonych strażaków powiatu.

Planowana pomoc finansowa dla Gminy Pogorzela w kwocie 30 000,00 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli zostanie wykonana w II półroczu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki w kwocie **805 814,97 zł** wykonano w kwocie **563 583,23 zł**, tj. 69,94% planu i przeznaczono na pokrycie kosztów pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie powiatu gostyńskiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **11 300,00 zł** na realizację przyjętego przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego programu Bezpieczny Powiat Gostyński zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki w kwocie **198 000,00 zł** wykonano w kwocie **87 731,91 zł**, tj. 44,31% planu i przeznaczono na sfinansowanie bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

W rozdziale tym odsetki planowane w wysokości **680 000,00 zł** od kredytów i pożyczki spłacono w wysokości **601 051,03 zł**, tj. 88,39% planu. Zaplanowana prowizja od kredytu bankowego w kwocie 10 000,00 zł zostanie uruchomiona ewentualnie po zaciągnięciu kredytu w II półroczu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 30.06.2022 r. rezerwy wynoszą **1 997 020,29 zł**, z tego:

1. Rezerwa ogólna wynosi 397 414,00 zł;
2. Rezerwa celowa na zadania oświatowe wynosi 1 318 254,29 zł;
3. Rezerwa celowa na pomoc społeczną wynosi 150 000,00 zł;
4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 20 500,00 zł;
5. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 110 852,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania wynoszą **35 110 110,99 zł**, a wykonanie **17 547 475,47 zł**, tj. 49,98% planu.

Wydatki na doskonalenie i kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przeznaczono na:

- dotację dla Powiatu Zielonogórskiego (rozdział 80117) w kwocie 6 072,00 zł;
- usługę kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (rozdział 80117) w kwocie 510,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3 939 343,10 zł wykonano w kwocie 2 325 932,54 zł, tj. 59,04% planu i przeznaczona na realizację zadania „Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” (rozdział 80115).

Wydatki na realizację zadania „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ZSZ w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi oraz ZSR w Grabonogu (rozdział 80115) zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w kwocie **126 208,00 zł** wykonano w wysokości **24 889,12 zł**, tj. 19,72% planu. Wydatki przeznaczono na różne formy doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie **228 633,00 zł** wykonano w wysokości **167 194,86 zł**, tj. 73,13% planu i przeznaczono na:

- dotację dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 7 800,00 zł, z tego:
 - Stowarzyszenie Mercury w kwocie 3 000,00 zł;
 - Gostyński Uniwersytet III Wieku w kwocie 4 800,00 zł;
- świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 5 687,37 zł;
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 79 186,00 zł;
- opracowanie wniosków, negocjacje i dokonywanie zmian wniosków projektu unijnego dla ZSZ w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi i ZSR w Grabonogu pn. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” w kwocie 66 035,09 zł;
- opłata licencyjna za moduł wsparcia procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w kwocie 6 150,00 zł;
- zakup artykułów ogrodniczych do tworzenia ogrodu sensorycznego w ZSS w Brzeziu w kwocie 1 500,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (ogłoszenia prasowe i in) w kwocie 836,40 zł.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **2 853 277,95 zł** tj. 50,36% planu. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,08% planu. Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 343 342,83 zł stanowi 62,24% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, opiekę autorską nad programami, delegacje, odpis na ZFŚS, drobne remonty – naprawy ogrodzenia, sprzętu komputerowego i in.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **794 300,54 zł** tj. 48,64% planu.
Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,13% planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 74 105,39 zł stanowi 44,39% planu.
W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, szkolenia uczniów na kursach zawodowych, delegacje, odpis na ZFŚS, naprawę dachu i in.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **1 840 970,98 zł** tj. 49,56% planu.
Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,41% planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 278 767,98 zł stanowi 50,47% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, opiekę autorską nad programami, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, BHP, badania lekarskie, drobne remonty, odpis na ZFŚS i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji sprzętu i urządzeń gazowych kotłowni oraz drobnych naprawy instalacji c.o. i oświetlenia w pracowni chemicznej i na klatce schodowej.

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

Planowane wydatki w kwocie **7 596,00 zł** zostały wykonane w kwocie **289,50 zł**, tj. 3,81% planu i przeznaczone na odpis na ZFŚS.

Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu

Rozdział 80115 Technika

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **3 203 799,13 zł** tj. 48,28% planu.
Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,51% planu.
Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 525 969,85 zł stanowi 62,54% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki,

aktualizację oprogramowania, dzierżawę pomieszczeń, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, odpis na ZFŚS i in.

W ramach wydatków bieżących planowany program WRPO „Mobilni stażyści” wykonano w kwocie 228 291,96 zł, co stanowi 82,26% planu.

Program unijny „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” zostanie wykonany w II półroczu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **1 001 928,53 zł** tj. 49,64% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 51,63% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 132 501,05 zł stanowi 39,63% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, zakup artykułów biurowych, opłaty za szkolenia uczniów, aktualizację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **80 420,29 zł** tj. 55,24% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 55,16% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 2 150,09 zł tj. 58,67 planu. Środki przeznaczono na zakup środków czystości i odpis na ZFŚS.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **79 398,37 zł**, tj. 53,99% planu.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu

Rozdział 80115 Technika

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **2 149 718,48 zł**, tj. 46,47% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,85% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 442 801,18 zł 54,76% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, dodatki wiejskie, zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia, odpis na ZFŚS, naprawy pojazdów mechanicznych, laptopa i instalacji c.o. i in.

Program unijny „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu” zostanie wykonany w II półroczu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **47 532,12 zł**, tj. 48,16% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,49% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 9 762,59 zł stanowi 36,51% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, dodatki wiejskie, zakup artykułów biurowych, opłaty za kursy doksztaleniowe uczniów, aktualizację programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **5 403,44 zł**, tj. 99,47% planu.

Środki przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego .

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **21 726,58 zł** tj. 64,85% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 68,48% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 3 372,46 zł tj. 50,34% planu. Środki przeznaczono na zakup paliwa, artykułów biurowych i in.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **45 218,77 zł**, tj. 46,64% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,81% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 4 539,08 zł stanowi 45,14% planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie i dodatki wiejski.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi

Rozdział 80115 Technika

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **704 600,78 zł** tj. 38,51% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,84% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 81 346,24 zł stanowi 21,68% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na dodatki wiejskie, bieżące utrzymanie szkoły, zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS i in.

Program unijny „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi” zostanie wykonany w II półroczu.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **798 828,07 zł**, tj. 47,99% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 49,67% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 130 736,69 zł stanowi 40,88% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty bieżące utrzymanie szkoły, dodatki wiejskie, zakup tuszy, tonerów, opiekę autorską nad programami, kursy uczniów, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS, naprawę kserokopiarki i in.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **1 317 526,88 zł**, tj. 47,56% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,05% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 208 612,33 zł stanowi 57,57% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie szkoły, dodatki wiejskie, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, telefonu służbowego, pomocy dydaktycznych, abonament oprogramowania, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, naprawę instalacji elektrycznej, wykonanie i aktualizację kosztorysu na docieplenie stropodachu budynków szkoły i in.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **70 945,47 zł**, tj. 52,89% planu.

Wydatki przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne.

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

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **6 991,07 zł**, tj. 41,20% planu.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków wynosi **1 547 093,00 zł** a wykonanie **14 022,00 zł**, tj. 0,91% planu. Środki przeznaczono na realizację przedsięwzięcia „Kontroling i doradztwo restrukturyzacyjne w zakresie działalności leczniczej SPZOZ w Gostyniu”.

Niskie wykonanie wydatków wynika z planowanego a niewykonanego poręczenia spłaty rat kredytu zaciągniętego przez SPZOZ w Gostyniu.

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

Plan wydatków wynosi **1 429 533,00 zł**, a wykonanie wynosi **770 803,93 zł**, tj. 53,92% planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zaplanowane w kwocie 1 406 096,00 zł, wykonano w wysokości 761 317,93 zł, tj. 54,14% planu.

Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domów Dziecka, zaplanowane w kwocie 23 437,00 zł, wykonano w wysokości 9 486,00 zł, tj. 40,47% planu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą **402 055,44 zł**, wykonanie wynosi **329 437,44 zł**, tj. 81,94% planu i przeznaczono na:

- dotację dla organizacji pożytku publicznego – Stowarzyszenie Baza w kwocie 10 000,00 zł;
- opracowanie wniosku o celowości inwestycji „Modernizacja i rozwój pracowni diagnostycznej w SPZOZ w Gostyniu” w kwocie 5 535,00 zł;
- usługę stwierdzania zgonu, jego przyczyny i wystawienie karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu gostyńskiego w kwocie 7 200,00 zł;
- kontroling działalności SPZOZ w Gostyniu w kwocie 14 022,00 zł;
- dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w kwocie 292 680,44 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **22 570 125,29 zł**, a wykonanie **10 935 644,29 zł**, tj. 48,45% planu.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Planowane wydatki wynoszą **19 958 101,29 zł**, wykonanie **9 682 130,97 zł**, tj. 48,51% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych domach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach

Planowane wydatki wykonano w kwocie **2 895 821,90 zł**, tj. 47,68% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,22% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 990 989,18 zł stanowi 48,60% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu, zakup wyposażenia gospodarczego i sprzętu, wyposażenia pokoi, stołówek i dyżurek, materiałów do remontów, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, zakup usług gastronomicznych, pralniczych, pielęgniarских, pogrzebowych, zakup leków i wyrobów medycznych, opiekę autorską nad programami, szkolenia, odpis na ZFŚS i in.

W ramach remontów przeprowadzono konserwację i naprawę sprzętu, windy, kotłowni oraz remont oczyszczalni ścieków, naprawy hydrauliczne i elektroinstalacyjne i in.

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie

Planowane wydatki wykonano w kwocie **2 354 544,15 zł**, tj. 48,38% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,02% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 803 769,01 zł stanowi 49,11% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu, paliwo, zakup leków, żywności, środków czystości, wyposażenia, materiałów do napraw, konsultacje psychiatryczne i psychologiczne, usługi pielęgniarские, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz najmu zespołu pałacowo – parkowego, delegacje krajowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i in.

W ramach remontów dokonano naprawy samochodów, pralek i pralnicy, konserwacji sprzętu i urządzeń.

Wykonanie odpisu na ZFŚS niższe niż 75,00% wynika z przekazania 75,00% funduszu do faktycznego naliczenia odpisu a nie planowanego.

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie

Planowane wydatki wykonano **2 504 143,84 zł**, tj. 49,07% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 48,24% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 621 136,55 zł stanowi 51,80% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu, zakup leków, żywności, paliwa, artykułów komputerowych, usługi informatyczne, BHP, telekomunikacyjne, delegacje, badania lekarskie, szkolenia, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS i in.

W ramach remontów dokonano konserwacji i naprawy windy, pieców gazowych, sprzętu i urządzeń oraz remontu wału oczyszczalni i in.

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie

Planowane wydatki wykonano w kwocie **1 927 621,08 zł**, tj. 49,23% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,77% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 570 586,14 zł stanowi 53,09% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie domu, zakup wyposażenia, środków czystości, leków, żywności, materiałów do remontu, paliwa, usługi kominiarskie, pielęgniarские, psychiatryczne, telekomunikacyjne i informatyczne, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS i in.

W ramach remontów dokonano naprawy środków transportu i urządzeń oraz konserwacji windy, instalacji ppoż. i in.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi wynoszą **1 020 930,00 zł**, wykonanie **403 233,80 zł**, tj. 39,50% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 45,27% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 107 989,44 zł stanowi 56,93% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty w ŚDS na bieżące utrzymanie, zakup paliwa, wyposażenia, materiałów do pracowni terapeutycznych, usługi informatyczne, pocztowe, sprzątania i psychologiczne,

czynsz najmu, delegacje, badania lekarskie, szkolenia, bieżące naprawy samochodów i in.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 179 000,00 zł na zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Krobi zostaną wykonane w II półroczu.

Planowane wydatki w PCPR w Gostyniu wynoszą **9 311,00 zł**, wykonanie **4 738,93 zł**, tj. 50,90% planu. Jest to wynagrodzenie specjalisty udzielającego porad w punkcie wparcia dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości **40 939,00 zł** zrealizowano w wysokości **13 182,19 zł**, tj. 32,20% planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla doradców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakup publikacji tematycznej i dostępu do programu prawnego.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki wynoszą **1 292 284,00 zł**, a wykonanie **613 685,09 zł**, tj. 47,49% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 47,70% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 103 703,92 zł stanowi 46,48% planu.

W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, części do ksera, energię, usługi informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne i sprzątania pomieszczeń, dostęp do programów, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, drobne remonty – konserwacja kserokopiarki i naprawa samochodu in.

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

Planowane wydatki w wysokości **236 560,00 zł** wykonano w wysokości **212 673,31 zł**, tj. 89,90% planu i przeznaczono na:

- dotację dla Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach w kwocie 210 000,00 zł;
- koszty utrzymania mieszkania chronionego położonego w Gostyniu w kwocie 2 673,31 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości **12 000,00 zł** wykonano w wysokości **6 000,00 zł**, tj. 50,00% planu i przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Dziecko.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane w kwocie **199 851,00 zł** wykonano w wysokości **193 285,72 zł**, tj. 96,71% planu i przeznaczono na:

- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ dla powiatu rawickiego, leszczyńskiego i Miasta Leszno w kwocie 21 418,72 zł;
- pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni” w kwocie 171 867,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane w kwocie **348 408,56 zł** wykonano w wysokości **151 797,47 zł**, tj. 43,57% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 46,48% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 38 168,04 zł stanowi 36,72% planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, wydawanie orzeczeń, odpis na ZFŚS, konserwację kserokopiarek i in.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Planowane wydatki wynoszą **2 707 929,56 zł**, wykonanie **1 429 183,23 zł**, tj. 52,78% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,61% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 76 617,39 zł stanowi 55,87% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na bieżące utrzymanie jednostki, zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, badania lekarskie, opiekę autorską nad programami, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **331 654,50 zł** zrealizowano w wysokości **209 869,77 zł**, tj. 63,28% planu. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu polityki społecznej w kwocie 99 200,00 zł;
- składkę dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w kwocie 64 040,25 zł;
- składkę dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 3 780,00 zł;

- projekt unijny „Krobskie Centrum Usług Społecznych” w kwocie 42 849,52 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 41 686,83 zł;
 - wydatki rzeczowe w kwocie 1 162,69 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą wynosi **2 680 530,00 zł**, wykonanie **1 275 270,75 zł**, tj. 47,58% planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki wykonano w kwocie **108 594,20 zł**, tj. 54,11% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 52,49% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 8 183,00 zł, tj. 87,16% planu. Środki przeznaczono na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki wynoszą **1 456 066,00 zł**, wykonanie **756 655,40 zł**, tj. 51,97% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,26% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 119 374,71 zł, tj. 63,50% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na zakupy artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, opiekę autorską nad programami, energię, wodę, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS, badania lekarskie i in.

W ramach remontów wykonano bieżącą konserwację i naprawę kserokopiarek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki wynoszą **897 532,00 zł**, wykonanie **364 226,75 zł**, tj. 40,58% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 44,61% planu.

Wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie 191 592,89 zł tj. 37,52% planu.

Wydatki rzeczowe przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu, dostęp i aktualizację oprogramowania, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów w kwocie **106 000,00 zł**

wykonano w kwocie **36 712,00 zł**, tj. 34,63 % planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę **9 082,40 zł**, tj. 44,88% planu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w wysokości **2 009 414,00 zł** zrealizowano w wysokości **853 966,35 zł**, tj. 42,50% planu.

Dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Gostyńskiego w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie 12 957,11 zł, tj. 19,55% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 39,25% planu. Są to wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego oraz koordynatorów pieczy zastępczej i in.

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi 606 192,52 zł, tj. 45,07% planu.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwoty na świadczenia na kontynuację nauki, usamodzielnienie, świadczenia na remont domu, świadczenia losowe, świadczenia wychowawcze 500+, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, comiesięczne świadczenie dla rodzin oraz delegacje, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, mebli biurowych, usługi pocztowe, dostęp do programów, odpis na ZFŚS i in.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w kwocie **2 482 511,00 zł** wykonano w wysokości **1 066 695,48 zł**, tj. 42,97% planu.

Dotacje dla innych powiatów zaplanowane w wysokości 259 200,00 zł przekazano w I półroczu w kwocie 54 032,34 zł, tj. 20,85%, planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **107 774,64 zł**, co stanowi 33,32% planu. Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczenia na kontynuację nauki, usamodzielnienia oraz świadczenia 500+ w kwocie 97 488,75 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika świetlic młodzieżowych w kwocie 6 088,90 zł;
- bieżące utrzymanie świetlic młodzieżowych (środki czystości, energia, czynsz najmu, delegacje, odpis na ZFŚS) w kwocie 4 196,99 zł.

Dom Dziecka w Bodzewie nr 1

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **364 990,66 zł**, tj. 49,23% planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 47,83% planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 165 437,13 zł, tj. 51,03% i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, kieszonkowe dla wychowanków, zakup leków, żywności, paliwa, odzieży dla wychowanków, zajęcia dla dzieci, badania lekarskie, szkolenia, usługi pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne i informatyczne, bilety miesięczne dla wychowanków, odpis na ZFŚS, zakup ławek do parku, drobne remonty i in.

Dom Dziecka w Bodzewie nr 2

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **310 095,56 zł**, tj. 46,62% planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 45,05% planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 123 711,64 zł, tj. 49,21% planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, zakup leków i żywności, kieszonkowe dla wychowanków, zakup ławek do parku, paliwa, odzieży dla wychowanków, zakup materiałów do remontów, zajęcia dla dzieci, bilety miesięczne dla wychowanków, badania lekarskie, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne i informatyczne, odpis na ZFŚS, drobne naprawy i in.

Dom Dziecka w Gostyniu

Wykonanie planowanych wydatków wynosi **229 802,28 zł**, tj. 46,59% planu.

Wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 45,72% planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 78 515,52 zł, tj. 48,36% planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki, zakup leków, żywności, odzieży, kieszonkowe dla wychowanków, zajęcia dla dzieci, usługi informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, drobne remonty – malowanie pokoi i naprawy AGD i in.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wykonanie planowanych wydatków dotyczących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie wynosi **668 516,47 zł**, tj. 52,14% planu.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 50,41% planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 132 714,77 zł tj. 60,50% planu i przeznaczono na bieżące utrzymanie, zakup materiałów administracyjnych, środków czystości, żywności, paliwa, aktualizację oprogramowania i dostęp do portali, delegacje, badania lekarskie, szkolenia, usługi informatyczne, pocztowe odpis na ZFŚS, drobne remonty – naprawy samochodu i sprzętu AGD i in.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości **100 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **16 292,00 zł**, tj. 16,29% planu i przeznaczono na:

- dotację dla organizacji pożytku publicznego – Fundacji Ziemi Krobskiej im. prof. R. Teofila Hałasa w kwocie 2 250,00 zł;
- umowę zlecenia na przeprowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji w sprawie warunków pozwolenia zintegrowanego w kwocie 1 200,00 zł;
- pielęgnację terenów zielonych parku przy ZSR w Grabonogu w kwocie 8 000,00 zł;
- usługę usunięcia kuprówki rudnicy na terenie parku przy domach dziecka w Bodzewie w kwocie 4 842,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Środki zaplanowane w wysokości **3 600,00 zł** na zadania z zakresu kultury nie zostały wykonane w I półroczu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja dla Gminy Gostyń na realizację zadań biblioteki powiatowej została przekazana w kwocie **42 232,00 zł**, tj. 50,00% planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Środki zaplanowane w kwocie **100 000,00 zł** na dotacje na renowację zabytków zostaną wykonane w II półroczu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w kwocie **58 500,00 zł** wykonano w wysokości **46 800,00 zł**, tj. 80,00% planu. Środki w tym rozdziale przeznaczono na dotacje dla:

- Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. J. Zeidlera w kwocie 15 000,00 zł;
- Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic w kwocie 10 000,00 zł;
- Fundacji Miejsce Moje w kwocie 7 000,00 zł;
- Fundacji Ziemi Krobskiej im. prof. R. Teofila Hałasa w kwocie 4 800,00 zł;
- Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką dla Ludzi w kwocie 4 000,00 zł;
- Koła Gospodyń Wiejskich Bruczków w kwocie 4 000,00 zł;

- Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki w kwocie **55 000,00 zł** wykonano w kwocie **53 000,00 zł**, tj. 96,36% w stosunku do planu i przeznaczono na dotację dla:

- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Grabonóg” w kwocie 7 000,00 zł;
- Ogniska statutowego TKKF „Tęcza” w Gostyniu w kwocie 6 700,00 zł;
- Gostyńskiego Towarzystwa Sportowego „Citius” w kwocie 6 600,00 zł;
- Kolarskiego Klubu Sportowego Gostyń w kwocie 5 600,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kaniasiatka” Gostyń w kwocie 6 800,00 zł;
- Fundacji Piotra Reissa w kwocie 7 000,00 zł;
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Biskupianka” Stara Krobia w kwocie 4 800,00 zł;
- Stowarzyszenia „Ziemia Krobska” w kwocie 4 500,00 zł;
- Fundacji na rzecz rozwoju młodych talentów KA 4 resPect w kwocie 2 000,00 zł;
- Klubu Sportowego „Start” Gostyń w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki planowane w kwocie **41 800,00 zł** wykonano w kwocie **21 800,00 zł**, tj. 52,15% planu i przeznaczono na wypłatę stypendiów sportowych i udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **36 157 175,41 zł** wykonano w wysokości **12 060 328,65 zł**, tj. 33,36% planu.

Plan wydatków na zakup i objęcie akcji wynosi 20 000,00 zł. Środki zostaną wykonane w II półroczu.

Plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wynosi 32 261 663,86 zł, a wykonanie 10 235 968,32 zł, tj. 31,73 % planu.

Plan zakupów inwestycyjnych wynosi 631 857,00 zł, wykonanie 3 557,78 zł, tj. 0,56% planu.

Plan wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynosi 129 000,00 zł a wykonanie wynosi 94 000,00 zł, tj. 72,87% planu.

Plan dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosi 2 627 000,00 zł w wykonanie 1 350 000,00 zł, tj. 51,39% planu.

Plan dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 292 680,44 zł a wykonanie stanowi 100,00% planu.

Plan zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych wynosi 84 122,11 zł a wykonanie stanowi 100,00% planu.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 30.06.2022 r. wynosi 110 852,00 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I POŁROCZE 2022 R.

Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XXXV/264/20 z dnia 16 grudnia 2021 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031.

W ciągu I półrocza dokonano cztery razy zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałami Rady Powiatu.

Zmiany dotyczyły zwiększenia planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu, wyniku budżetu oraz wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wprowadzone zmiany nie powodowały naruszenia przepisów art. 229 ustawy o finansach publicznych, co do zgodności danych w budżecie powiatu i WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków bieżących na obsługę długu powiatu.

Informacja o wyniku budżetu

Dochody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano w wysokości

53 255 299,51 zł, tj. 49,16% planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 52 966 851,61 zł;
- dochody majątkowych w kwocie 288 447,90 zł.

Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano w wysokości

55 804 611,13 zł, tj. 42,93% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 43 744 282,48 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 12 060 328,65 zł.

W wyniku takiej realizacji budżetu uzyskano na dzień 30 czerwca 2022 roku deficyt budżetowy w kwocie **2 549 311,62 zł**.

Informacja o realizacji przedsięwzięć

Wydatki na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):

- wydatki bieżące:

1. „Krobskie Centrum Usług Społecznych” – program realizowany w latach 2020-2023. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 111 946,50 zł wykonano w 38,28% planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 54% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. „Mobilni stażyści” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 277 536,03 zł wykonano w 82,26% planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 82% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 371 592,60 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 228 478,41 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 156 058,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

- wydatki majątkowe:

1. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – program realizowany w latach 2017-2024. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 292 680,44 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 98% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

2. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 56 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
3. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 151 857,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
4. „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu” – program realizowany w latach 2022-2023. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 235 000,00 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego nie były realizowane przez powiat.

Pozostałe programy, projekty i zadania to:

- wydatki bieżące:

1. „Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2016-2030. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 600 000,00 zł wykonano w 50,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 32% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gostyńskiego” – program realizowany w latach 2020-2023. Planowane wydatki na rok 2022

w kwocie 500 768,99 zł wykonano w 83,49% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 76% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

3. „Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w latach 2021-2023” – program realizowany w latach 2021-2023. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 210 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 66% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
 4. Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego w latach 2021-2024” – program realizowany w latach 2021-2024. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 200 000,00 zł wykonano w 48,36% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 32% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
 5. „Kontroling i doradztwo restrukturyzacyjne w zakresie działalności leczniczej SPZOZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 14 022,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
- wydatki majątkowe:
1. Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu” – program realizowany w latach 2018-2023. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 3 496 486,10 zł wykonano w 66,52% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 49% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
 2. „Wykup Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie” – program realizowany w latach 2020-2031. Powiat w roku 2022 nie ponosił wydatków na program wieloletni.
 3. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Borek Wlkp. – Jeżewo przy drodze powiatowej nr 4087P etap II” – program realizowany w latach 2020-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 284 876,56 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 3 220 000,00 zł wykonano w 5,65% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania

- przedsięwzięcia wynosi ok. 6% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
5. „Przebudowa drogi nr 4928P Drzewce – Pudliszki – Kuczynka – miejscowość Kuczynka” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 1 837 176,16 zł wykonano w 0,54% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi ok. 0,5% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
 6. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi – budowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych ulic: Poznańskiej, Polnej, Targowej oraz łącznika ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej” – pomoc finansowa dla Gminy Krobia – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 347 000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 37% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
 7. „Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną” – pomoc finansowa dla Gminy Gostyń – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 750 000,00 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
 8. „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krobi” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 179 000,00 zł zostaną wykonane w II półroczu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
 9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec – Pępowo wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 9 089 287,04 zł wykonano w 63,27% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 23% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
 10. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4941P na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 w Krobi do miejscowości Chumiętki” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 380 900,00 zł wykonano w 19,38% w stosunku do planu.

Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 19% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.

11. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu gostyńskiego” – program realizowany w latach 2021-2023. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 4 068 307,24 zł wykonano w 3,22% w stosunku do planu. Obecnie stopień zaawansowania inwestycji wynosi 2% w stosunku do łącznych nakładów programu wieloletniego.
12. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bodzewo – Bodzewko etap I” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 356 892,00 zł wykonano w 99,99% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
13. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4913P w m. Niepart” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 58 974,26 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
14. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P m. Krobia ul. Kobylińska (1 przy szkole)” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 118 611,36 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
15. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Krobia ul. Kobylińska (2 przy przedszkolu)” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 52 905,74 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
16. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4793P w m. Łęka Wielka” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 135 079,76 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
17. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4975P w m. Poniec ul. Krobska” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 52 231,70 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

18. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4803P w m. Pępowo ul. Powstańców Wlkp.” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 91 836,56 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
19. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (1) – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 54 022,58 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
20. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4908P w m. Piaski ul. Św. Marcin” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 54 214,46 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
21. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4093P w m. Piaski ul. Dworcowa” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 54 273,50 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
22. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4953P w m. Pogorzela ul. Krobska” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 54 919,87 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
23. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (1 przy szkole)” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 51 482,60 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
24. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (2 przy ośrodku zdrowia)” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 51 328,39 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

25. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3909P w m. Gostyń ul. Starogostyńska (3 przy Ardagh Glass S.A.)” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 54 625,28 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
26. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Wilkonice” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 68 188,49 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.
27. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4907P w m. Pępowo ul. Stanisławy Nadstawek (2)” – program realizowany w latach 2021-2022. Planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 52 876,22 zł wykonano w 100,00% w stosunku do planu. Program wieloletni został zakończony.

Kształtowanie się długu Powiatu Gostyńskiego

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2022 roku posiadał zadłużenie w kwocie 25 978 240,50 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki, co stanowi 23,98% w stosunku do planowanych dochodów.

W I półroczu spłacono zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 000 000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 601 051,03 zł, co stanowi 2,40% w stosunku do planowanych dochodów i 4,88% w stosunku do wykonanych dochodów.

Powiat Gostyński na dzień 30 czerwca 2022 r. nie spłacał kwot wynikających z udzielonych poręczeń.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wysoka Rado!

Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, w zakresie i formie określonej w uchwale Rady Powiatu Gostyńskiego Nr XLI/344/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku.

Informacja zawiera ujęcie tabelaryczne wykonania planu finansowego z procentowym wskaźnikiem wykonania do planu; objaśnienia do wykonania planu finansowego oraz informację o stanie należności i zobowiązań na koniec I półrocza 2022 roku.



Samodzielny Publiczny
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Gostyniu

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWO-INWESTYCYJNEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOSTYNIU

za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Gostyń, 27.07.2022 r.

I. ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 30 CZERWCA 2022 R.

1. Wynik finansowy, przychody i koszty prowadzonej działalności

- a. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu w dniu **30 czerwca 2022 r. całą prowadzoną działalność zakończył stratą w wysokości 786 812,45 zł** co stanowiło **31,37 %** wielkości zakładanej w planie.

Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zgodnie z art. 59 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) wynik finansowy Szpitala stanowiłby kwotę 416 305,66 zł - zysk. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe rozliczenie.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
wynik finansowy	-2 508 437,99	-786 812,45	31,37
amortyzacja	2 508 438,00	1 203 118,11	47,96
wynik finansowy po skorygowaniu o amortyzację	0,01	416 305,66	

- b. W omawianym okresie przychody ukształtowały się na poziomie **30 430 919,39 zł**, co stanowiło **49,01%** planu, w tym najwyższą wartość odnotowano na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia tj. w wysokości **28 372 094,44 zł**, która stanowiła **49,08 %** zakładanego planu. Przychody z działalności medycznej (komercja) stanowiły kwotę **772 747,97 zł** (przychody ze świadczeń udzielanych na oddziałach szpitalnych, w pracowniach i laboratorium). Przychody z pozostałej działalności niemedycejskiej to kwota **121 854,49 zł**, w której największe wpływy odnotowano z tytułu najmu pomieszczeń i mediów. Pozostałe przychody operacyjne były na poziomie **1 142 459,98 zł** (w tym darowizny pieniężne i rzeczowe m.in. środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt medyczny). Przychody finansowe wyniosły **21 762,51 zł** – były to odsetki. Dane te zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
Przychody ogółem	62 094 274,88	30 430 919,39	49,01
Sprzedaż działalności podstawowej medycznej - kontrakt z NFZ	57 803 642,74	28 372 094,44	49,08
Sprzedaż działalności podstawowej medycznej - komercja	2 019 000,00	772 747,97	38,27
Sprzedaż z tytułu działalności pozostałej niemedycejskiej	224 877,00	121 854,49	54,19
Przychody finansowe	17 000,00	21 762,51	128,01
Pozostałe przychody operacyjne	2 029 755,14	1 142 459,98	56,29

- c. **Koszty** wg stanu w dniu 30 czerwca 2022 r. wyniosły **31 217 731,84 zł** tj. **48,32%** planowanych. Koszty działalności bieżącej (rodzajowej) stanowiły kwotę **30 745 448,56 zł** tj. **48,24%** planu, natomiast „Koszty finansowe” – **380 293,78 zł** tj. **47,24%** planu, a „Pozostałe koszty operacyjne” – **91 989,50 zł** tj. **141,52%** planu. Dane te przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
Koszty ogółem	64 602 712,87	31 217 731,84	48,32
Koszty rodzajowe	63 732 712,87	30 745 448,56	48,24
Amortyzacja	2 508 438,00	1 203 118,11	47,96
Zużycie materiałów i energii	8 056 170,00	4 079 838,09	50,64
Usługi obce	19 639 381,00	10 477 587,76	53,35
Podatki i opłaty	58 534,00	33 347,76	56,97
Wynagrodzenia	27 707 495,40	12 306 438,21	44,42
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 339 294,47	2 462 910,00	46,13
Pozostałe koszty rodzajowe	423 400,00	182 208,63	43,03
Koszty finansowe	805 000,00	380 293,78	47,24
Pozostałe koszty operacyjne	65 000,00	91 989,50	141,52

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. szpital nie otrzymał żadnych dotacji.

3. Środki na wydatki majątkowe

L.p.	Wyszczególnienie	Komórka	Plan			Wykonanie			
			Cena	Ilość	Wartość	Cena	Ilość	Wartość	Finansowanie
1	pompa infuzyjna strzykawkowa	O.AiIT	5 500,00	3	16 500,00				środki własne
2	pulsoksymetr stacjonarny	Pracownia Endoskopii	1 500,00	1	1 500,00				środki własne
3	generator mono i biopolarny z systemem do zamykania naczyń krwionośnych	Blok Operacyjny	89 226,00	1	89 226,00	89 226,00	1	89 226,00	środki własne
4	pompa infuzyjna dwustrzykawkowa	O. AiIT	4 752,00	2	9 504,00	4 752,00	2	9 504,00	środki własne
5	pompa infuzyjna dwustrzykawkowa	O. Covid	4 752,00	1	4 752,00	4 752,00	1	4 752,00	środki własne
6	wózek do czystej bielizny	ZOL	3 990,00	1	3 990,00	3 985,20	1	3 985,20	środki własne
7	modernizacja części oddziału	O. Pediatryczny	100 000,00	1	100 000,00			0,00	środki własne

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Komórka	Plan			Wykonanie			
			Cena	Ilość	Wartość	Cena	Ilość	Wartość	Finansowanie
8	myjnia-dezynfektor (zalecenie sanepid)	O. AILT	25 000,00	1	25 000,00			0,00	środki własne
9	zestaw do laparoskopii	Blok Operacyjny	365 000,00	1	365 000,00			0,00	środki własne
10	stoliki przyłóżkowe	O. Chirurgiczny	1 200,00	6	7 200,00			0,00	środki własne
11	respirator	O.AILT	100 000,00	1	100 000,00			0,00	środki własne
12	nawilżacz respiratorowy	O. Covid	15 500,00	1	15 500,00	15 500,00	1	15 500,00	darowizna
13	podpórka pod rękę	Blok Operacyjny	3 710,00	2	7 420,00	3 710,00	1	3 710,00	Fundusz Prewencyjny PZU Życie
14	podpórka pod rękę	Blok Operacyjny				4 290,00	1	4 290,00	Fundusz Prewencyjny PZU Życie
14	laptop	Administracja/szpital	3 100,00	3	9 300,00	3 099,99	1	3 099,99	środki własne
16	komputer stacjonarny	szpital/serwerownia	1 600,00	3	4 800,00	2 849,00	1	2 849,00	środki własne
15	komputer stacjonarny	szpital/serwerownia	1 600,00	3	4 800,00			0,00	środki własne
16	modernizacja agregatu prądotwórczego do samostartu	szpital	125 000,00	1	125 000,00			0,00	środki własne
17	modernizacja instalacji co	szpital	12 300,00	1	12 300,00			0,00	środki własne
18	modernizacja instalacji systemu oddymiania (zalecenie ppoż.)	klatka główna szpitala	34 820,00	1	34 820,00	34 809,00	1	34 809,00	środki własne
19	niszczarka	Administracja	1 600,00	1	1 600,00	1 595,19	1	1 595,19	środki własne
20	łóżka	O. Wewnętrzny, O. Chirurgiczny	1 848,00	15	27 720,00	1 848,00	15	27 720,00	darowizna
21	łóżeczka	O. Pediatryczny	1 078,92	3	3 236,76	1 078,92	3	3 236,76	darowizna
22	wózek do przewożenia chorych	O. Dziecięcy	3 810,00	1	3 810,00	3 808,93	1	3 808,93	środki własne
23	zestaw mebli gabinetowych	Poradnia chirurgii ogólnej i chirurgii dziecięcej	4 400,00	2	8 800,00	4 400,00	2	8 800,00	środki własne
24	stolik chirurgiczny	Poradnia chirurgii ogólnej	795,00	1	795,00	790,15	1	790,15	środki własne
25	szafy komplet	Blok Operacyjny	2 287,79	1	2 287,79	2 287,79	1	2 287,79	darowizna
26	kasa fiskalna	Administracja	2 160,00	1	2 160,00	2 158,90	1	2 158,90	środki własne
27	aparat USG	ambulans "S"	24 149,99	1	24 149,99	24 149,99	1	24 149,99	darowizna WOŚP
28	klimatyzacja	USG	6 920,00	1	6 920,00	6 918,75	1	6 918,75	środki własne
29	klimatyzacja	Centralna Sterylizacja	6 765,00	1	6 765,00	6 765,00	1	6 765,00	środki własne
30	klimatyzacja	Administracja	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	1	3 500,00	środki własne
31	klimatyzacja	Izba Przyjęć	15 000,00	1	15 000,00			0,00	środki własne
32	wiata	szpital	11 070,00	1	11 070,00	11 070,00	1	11 070,00	środki własne
33	zestaw mebli gabinetowych	Administracja	5 820,00	1	5 820,00	5 820,00	1	5 820,00	środki własne
34	tablet	Szpital				4 612,50	12	55 350,00	projekt EDM
35	system zasilania gwarantowanego (UPS)	szpital				806,88	6	4 841,28	projekt EDM

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Komórka	Plan			Wykonanie			
			Cena	Ilość	Wartość	Cena	Ilość	Wartość	Finansowanie
37	aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej	zespół specjalistyczny				44 000,00	1	44 000,00	darowizna WOŚP
38	licencja grafiki	Dział ZZL	2 890,00	1	2 890,00	2 865,90	1	2 865,90	środki własne
39	licencja moduł apteczki	szpital	3 000,00	1	3 000,00			0,00	środki własne
40	licencja Microsoft Office 2021	Administracja	1 249,00	5	6 245,00	1 249,00	5	6 245,00	środki własne
41	aplikacje, systemy szpitalne i specjalistyczne oprogramowanie	szpital	1 001 712,00	1	1 001 712,00	1 001 712,00	1	1 001 712,00	projekt EDM
razem					2 069 293,54			1 395 360,83	
w tym finansowane ze środków własnych					987 267,00			187 472,81	

4. Środki przyznane innym podmiotom

Szpital nie przyznał innym podmiotom żadnych środków.

5. Stan należności oraz zobowiązań na początek i koniec okresu

stan należności na 01.01.2022 r.	6 591 586,14 zł
stan należności na 30.06.2022 r.	4 555 107,29 zł
należności wymagalne	31 655,61 zł

stan zobowiązań na 01.01.2022 r.	21 506 685,86 zł
stan zobowiązań na 30.06.2022 r.	19 195 233,69 zł
w tym wymagalne	10 498,21 zł

6. Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu

stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r. bez ZFŚS	4 211 432,32 zł
stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. bez ZFŚS	2 811 578,42 zł

II. SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 30 CZERWCA 2022 R.

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
Przychody ogółem	62 094 274,88	30 430 919,39	49,01
Sprzedaż działalności podstawowej medycznej - kontrakt z NFZ	57 803 642,74	28 372 094,44	49,08
Podstawowa opieka zdrowotna	1 831 399,77	984 569,34	53,76
Poradnie specjalistyczne	1 218 949,66	461 259,32	37,84
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne	7 306 114,65	4 168 142,42	57,05
Szpitalne oddziały stacjonarne	11 630 169,12	5 485 331,13	47,16
Oddziały opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 926 104,58	1 012 131,66	52,55
Pracownie/Zakłady diagnostyczne i zabiegowe oraz sale operacyjne i inne proceduralne OPK	200 000,00	93 921,00	46,96
Usługi bezpośrednio finansowane przez NFZ	985 129,95	542 139,48	55,03
Programy zdrowotne i profilaktyczne	2 194 846,17	1 049 333,23	47,81
Dodatkowe świadczenia pieniężne	1 368 918,37	1 368 918,37	100,00
Sprzedaż NFZ z tyt. wzrostu wynagrodzeń	11 222 585,47	4 388 026,49	39,10
Sprzedaż NFZ - ryczałt	17 919 425,00	8 818 322,00	49,21
Sprzedaż działalności podstawowej medycznej - komercja	2 019 000,00	772 747,97	38,27
Podstawowa opieka zdrowotna	1 000,00	774,20	77,42
Poradnie specjalistyczne	20 000,00	11 549,00	57,75
Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne	20 000,00	12 504,39	62,52
Szpitalne oddziały stacjonarne	8 000,00	5 565,20	69,57
Oddziały opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	670 000,00	305 256,16	45,56
Pracownie/Zakłady diagnostyczne i zabiegowe oraz sale operacyjne i inne proceduralne OPK	1 300 000,00	437 099,02	33,62
Sprzedaż z tytułu działalności pozostałej niemedycznej	224 877,00	121 854,49	54,19
Wynajem pomieszczeń użytkowych	30 000,00	15 099,96	50,33
Nośniki energii	35 000,00	19 452,66	55,58
Inne	2 700,00	3 262,81	120,84
Przechowywanie zwłok	2 000,00	429,63	21,48
Przychody z tytułu rezydentur	124 392,00	71 788,28	57,71
Przychody z tytułu stażu	14 585,00	6 983,96	47,88
Przychody z tytułu dodatków dla kierowników specjalizacji od Wojewody Wielkopolskiego	1 200,00	2 445,00	203,75
Przychody z tytułu transportu pacjentów	0,00	2 253,17	
Przychody z tytułu sterylizacji	15 000,00	139,02	0,93
Przychody finansowe	17 000,00	21 762,51	128,01
Odsetki bankowe	16 000,00	21 695,81	135,60
Pozostałe przychody finansowe	0,00	57,87	

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. po zmianach	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
Umorzenie odsetek od zobowiązań	1 000,00	8,83	0,88
Pozostałe przychody operacyjne	2 029 755,14	1 142 459,98	56,29
Dary	50 000,00	46 088,46	92,18
Dary - środki trwałe i wyposażenie	20 000,00	4 259,15	21,30
Kary	21 240,00	21 240,00	100,00
Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych nieodpłatnie użytkowanych	900 855,00	659 117,50	73,17
Inne przychody	40 000,00	46 309,79	115,77
Przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych - dotacje i darowizny	752 660,14	259 231,61	34,44
Przychody z tytułu PFRON	215 000,00	106 213,47	49,40
Dary COVID-19	30 000,00	0,00	0,00
Przychody z pozostałych dotacji	0,00	0,00	0,00

2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania
Koszty ogółem	64 602 712,87	31 217 731,84	48,32
Koszty rodzajowe	63 732 712,87	30 745 448,56	48,24
Amortyzacja	2 508 438,00	1 203 118,11	47,96
Zużycie materiałów i energii	8 056 170,00	4 079 838,09	50,64
Zużycie materiałów niemedyceńskich	641 200,00	346 034,98	53,97
Paliwo do środków transportu	150 000,00	81 622,65	54,42
Materiały do remontu i konserwacji budynków	25 000,00	19 579,83	78,32
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedyceńskiej	10 000,00	3 384,22	33,84
Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	55 000,00	43 976,47	79,96
Materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	25 000,00	16 487,38	65,95
Materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastruktury IT	4 800,00	727,42	15,15
Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (w szczególności filtry)	3 000,00	2 173,11	72,44
Materiały do utrzymania czystości	82 000,00	45 282,88	55,22
Papier ksero	25 000,00	14 788,96	59,16
Tonery i tusze	35 000,00	18 409,00	52,60
Druki i recepty	15 000,00	4 185,69	27,90
Pozostałe materiały biurowe	45 000,00	20 397,48	45,33
Bielizna i pościel wielorazowego użytku	0,00	43,00	
Artykuły żywnościowe	3 000,00	260,97	8,70
Naczynia	5 000,00	290,16	5,80
Materiały związane z utrzymaniem terenu	1 000,00	174,00	17,40
Pozostałe artykuły gospodarcze	7 400,00	918,05	12,41
Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie	%

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

		30.06.2022 r.	wykonania
Pozostałe materiały techniczne	15 000,00	2 196,28	14,64
Pozostałe materiały niemedyczne	90 000,00	41 741,95	46,38
Pozostały sprzęt niemedyczny wielokrotnego użytku	45 000,00	29 395,48	65,32
Zużycie materiałów medycznych	6 724 970,00	3 424 295,49	50,92
Leki (za wyjątkiem programów lekowych oraz leków do chemioterapii)	1 500 000,00	765 499,04	51,03
Leki do programów lekowych, leki do chemioterapii	2 100 470,00	1 050 234,95	50,00
Inne leki	468 880,00	251 164,93	53,57
Leki recepturowe	5 000,00	578,74	11,57
Krew i produkty krwiopochodne	320 000,00	170 413,84	53,25
Kontrasty	70 000,00	36 905,76	52,72
Preparaty do żywienia pozajelitowego, dojelitowego	72 380,00	43 004,61	59,42
Pozostałe leki	1 500,00	261,98	17,47
Materiały medyczne	2 655 620,00	1 357 396,57	51,11
Narzędzia chirurgiczne i inne	0,00	12 153,41	
Jednorazowe staplery i zszywki	56 000,00	30 167,38	53,87
Igły, strzykawki, wenflony	100 120,00	47 732,79	47,68
Materiały szewne, w szczególności nici chirurgiczne	75 000,00	41 127,40	54,84
Obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy	25 000,00	12 308,68	49,23
Bielizna i pościel jednorazowa	35 000,00	16 834,08	48,10
Odzież ochronna jednorazowa	210 000,00	103 838,91	49,45
Rękawice jednorazowe	230 000,00	118 520,13	51,53
Środki opatrunkowe	110 000,00	62 187,72	56,53
Wszczepialne wyroby medyczne	90 000,00	62 788,23	69,76
Gazy medyczne (tlen, azot i inne)	100 000,00	50 627,76	50,63
Środki dezynfekcyjne	140 000,00	71 404,86	51,00
Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	600 000,00	291 535,34	48,59
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	104 500,00	59 155,76	56,61
Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne	720 000,00	365 650,27	50,78
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	60 000,00	11 363,85	18,94
Zużycie energii	690 000,00	309 507,62	44,86
Energia elektryczna	400 000,00	183 231,61	45,81
Gaz	200 000,00	87 944,98	43,97
Woda i ścieki	90 000,00	38 331,03	42,59
Usługi obce	19 639 381,00	10 477 587,76	53,35
Usługi niemedyczne	2 730 666,00	1 402 362,64	51,36
Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, budowli, instalacji i urządzeń technicznych	203 000,00	149 318,00	73,56
Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie	%

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

		30.06.2022 r.	wykonania
Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	170 000,00	93 161,70	54,80
Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych	16 200,00	9 574,32	59,10
Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	87 000,00	38 230,50	43,94
Usługi transportu niemedycznego - zakup zewnętrzny	11 400,00	5 118,05	44,90
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego (za wyjątkiem IT)	96 000,00	46 146,04	48,07
Usługi doradztwa, audytów i kontroli zewnętrznych	227 100,00	128 628,80	56,64
Usługi prawne	180 000,00	107 768,00	59,87
Usługi badania sprawozdania finansowego	9 500,00	8 979,00	94,52
Usługi związane z audytem i kontrolą jakości	10 000,00	0,00	0,00
Inne usługi doradcze	27 600,00	11 881,80	43,05
Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	593 466,00	291 201,54	49,07
Dozór, ochrona obiektów i mienia	5 166,00	2 583,00	50,00
Usługi sprzątnia	0,00	2 801,45	
Odbiór odpadów i utylizacja - odpady medyczne	526 000,00	255 266,45	48,53
Odbiór odpadów i utylizacja - odpady pozostałe	58 000,00	27 858,03	48,03
Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja	4 300,00	1 992,60	46,34
Usługi utrzymania terenu	0,00	700,01	
Usługi informatyczne	200 000,00	94 843,75	47,42
Usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	1 115 500,00	542 727,89	48,65
Usługi pralnicze	330 000,00	152 774,76	46,30
Usługi żywienia	780 000,00	389 709,79	49,96
Sterylizacja	500,00	2,34	0,47
Pozostałe usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	0,00	241,00	
Pomiary związane z BHP	5 000,00	0,00	0,00
Inne usługi niemedyczne	11 000,00	3 412,05	31,02
Usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe, ogłoszenia	2 000,00	0,00	0,00
Inne usługi niemedyczne	9 000,00	3 412,05	37,91
Usługi medyczne	16 908 715,00	9 075 225,12	53,67
Usługi transportowe medyczne - transport medyczny pozostały	65 000,00	42 636,43	65,59
Usługi diagnostyczne	1 000 000,00	503 605,88	50,36
Podwykonawstwo medyczne	4 600 000,00	2 207 604,12	47,99
Podwykonawstwo medyczne - dyżury	11 103 715,00	6 252 208,69	56,31
Podwykonawstwo medyczne - dyżury pod telefonem - gotowość	140 000,00	69 020,00	49,30
Pozostałe usługi medyczne	0,00	150,00	
Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie	%

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

		30.06.2022 r.	wykonania
Podatki i opłaty	58 534,00	33 347,76	56,97
Podatki	55 534,00	27 768,00	50,00
Opłaty	3 000,00	5 579,76	185,99
Wynagrodzenia	27 707 495,40	12 306 438,21	44,42
Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	24 198 995,40	10 656 401,64	44,04
Wynagrodzenia zasadnicze	13 375 000,00	6 113 136,01	45,71
Dodatek stażowy	2 857 000,00	1 301 361,80	45,55
Dodatek funkcyjny	420 000,00	191 199,90	45,52
Dodatki nocne i świąteczne	2 120 000,00	946 870,41	44,66
Dyżury	720 000,00	313 277,89	43,51
Dyżury pod telefonem	207 000,00	94 946,17	45,87
Dodatki wyrównawcze i pozostałe	1 800 000,00	783 596,30	43,53
Nagrody pieniężne (z wyłączeniem nagród jubileuszowych)	19 050,00	15 300,00	80,31
Premie pozostałe	20 000,00	9 528,11	47,64
Wynagrodzenie za nadgodziny	850 000,00	362 415,77	42,64
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy	286 945,40	144 568,96	50,38
Nagroda jubileuszowa	375 000,00	53 643,07	14,30
Odprawa emerytalna lub rentowa	549 000,00	44 418,99	8,09
Pozostałe koszty wynagrodzeń	600 000,00	282 138,26	47,02
Umowy zlecenia	3 500 000,00	1 648 236,57	47,09
Umowy o dzieło	8 500,00	1 800,00	21,18
Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	5 339 294,47	2 462 910,00	46,13
Składki ZUS	4 716 986,47	2 165 308,21	45,90
Składki ZUS - umowy o pracę	4 316 986,47	1 992 131,38	46,15
Składki ZUS od umów zleceń	400 000,00	173 176,83	43,29
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	477 800,00	238 912,08	50,00
Koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	30 000,00	13 909,05	46,36
Szkolenia pracowników	75 000,00	26 017,50	34,69
Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK (część pracodawcy)	39 508,00	18 763,16	47,49
Pozostałe koszty rodzajowe	423 400,00	182 208,63	43,03
Koszty krajowych podróży służbowych	13 000,00	5 226,61	40,20
Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC, komunikacyjnych	360 000,00	153 533,50	42,65
Koszty reprezentacji i reklamy	600,00	213,15	35,53
Koszty składek na rzecz organizacji, zrzeszeń, kłastrów	4 800,00	3 650,00	76,04
Koszty przejazdów do celów służbowych	45 000,00	19 585,37	43,52
Koszty finansowe	805 000,00	380 293,78	47,24
Odsetki od kredytów i pożyczek	800 000,00	376 745,38	47,09
Odsetki od zobowiązań	5 000,00	3 548,40	70,97
Wyszczególnienie	Plan 2022 r.	Wykonanie	%

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowo-inwestycyjnego SP ZOZ w Gostyniu
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

		30.06.2022 r.	wykonania
Pozostałe koszty operacyjne	65 000,00	91 989,50	141,52
Koszty sądowe i egzekucyjne	38 000,00	20 285,84	53,38
Kary	1 000,00	247,14	24,71
Koszty odzyskiwania należności	16 000,00	11 297,09	70,61
Inne koszty (w tym koszty zdarzeń losowych)	10 000,00	60 159,43	601,59

Największe pozycje kosztowe związane są z bezpośrednim udzielaniem świadczeń zdrowotnych i są to „Zużycie materiałów medycznych” w wysokości 3 424 295,49 zł – 50,92% zakładanych kwot oraz „Usługi medyczne” w wysokości 9 075 225,12 zł – 53,67% planu w szczególności kontrakty personelu medycznego. Dużą pozycją są również „Wynagrodzenia” – 12 306 438,21 zł tj. 44,42% planu i „Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników” – 2 462 910,00 zł – 46,13% planu. Niższe wykonanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych związane jest z tym, że w planie ujęto już podwyżki dla personelu medycznego gwarantowane ustawą od 1 lipca 2022 r.

W związku z obecnie panującą wysoką inflacją wzrosły koszty niektórych dostaw i usług. Największe różnice w stosunku do zaplanowanych kosztów dotyczą głównie poniesionych kosztów związanych z udzielaniem świadczeń na rzecz pacjentów.

Na „Koszty finansowe” w omawianym okresie składają się:

- a. odsetki od kredytów w wysokości 376 745,38 zł,
- b. pozostałe odsetki w wysokości 3 548,40 zł.

W 2022 r. należy spodziewać się znacznego wzrostu kosztów obsługi kredytu – odsetek. W chwili sporządzania niniejszej informacji oprocentowanie kredytu wynosi 9,05%, natomiast w grudniu 2021 r. oprocentowanie wynosiło 2,23%.

W „Pozostałych kosztach operacyjnych” ujęto m.in.:

- a. koszty sądowe i egzekucyjne w wysokości 20 285,84 zł,
- b. koszty poniesione w związku naprawami gwarancyjnymi głowicy USG oraz optyki videogastroskopu w wysokości 52 348,36 zł (otrzymano odszkodowanie w tej samej kwocie),
- c. inne pozostałe koszty operacyjne w wysokości 19 355,30 zł.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu zobligowany jest do przedstawienia, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Gostyniu za I półrocze .

W związku z powyższym należy podjąć stosowaną uchwałę.