



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 lipca 2013 r.

Poz. 1746

Sprawozdanie
Zarządu Powiatu Gorzowskiego
z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2012 rok.

1.

W S T Ę P

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 58/XII/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gorzowskiego na 2012 rok, uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie	58.897.232,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie	58.544.529,00 zł
	352.703,00 zł

Uchwała budżetowa określiła, że nadwyżka w wysokości 352.703,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

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

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966).

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

	plan	wykonanie	2012r.
dochody	58.192.118,00 zł	50.052.998,02 zł	86,01 %
wydatki	57.839.415,00 zł	46.827.015,64 zł	80,96 %

		3.225.972.38 zł	

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2012 R. ORAZ WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

a) wskaźnik zadłużenia (60%)

$$\text{wskaźnik zadłużenia (60\%)} = \frac{\text{zadłużenie}}{\text{dochody}} = \frac{12.500.000,00 \text{ (obligacje)} + 15.424.787,00 \text{ (kredyty długoterminowe)}}{50.052.998,02}$$

$$= \frac{27.924.787,00}{50.052.998,02} = 55,79 \%$$

b) wskaźnik obsługi długu (15%) – bez wyłączenia

$$\text{wskaźnik obsługi długu (15\%)} = \frac{\text{wykup obligacji + spłata kredytu + odsetki}}{\text{dochody (wykonanie)}} = \frac{1.400.000,00 + 4.865.295,00 + 1.689.888,92}{50.052.998,02} = \frac{7.955.183,92}{50.052.998,02} = 15,89 \%$$

c) wskaźnik obsługi długu (15%) – z wyłączeniem 3.500.000,00 zł (zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych)

$$\text{wskaźnik obsługi długu (15\%)} = \frac{\text{wykup obligacji + spłata kredytu + odsetki}}{\text{spłata zadłużenia przypadająca w 2012 roku}} =$$

dochody (wykonanie)

$$= \frac{1.400.000,00 + 1.365.442,00 + 1.689.888,92}{50.052.998,02} = \frac{4.455.330,92}{50.052.998,02} = 8,90\%$$

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2012 rok	Wykonanie stan na 31.12.2012 rok	Uwagi	
			2012r.	2011r.
Dochody	58.897.232,00	50.052.998,02	84,98%	80,72%
Wydatki	58.544.529,00	46.827.015,64	79,99%	83,95%
Planowana nadwyżka/deficyt	352.703,00	3.225.982,38	914,65%	144,32%
Wskaźnik zadłużenia (60%) – bez wyłączenia	47,10	55,79	+ 8,69	+ 14,67
Wskaźnik obsługi długu (15%) – bez wyłączenia	13,04	15,89	+ 2,85	+ 13,49
Wskaźnik obsługi długu (15%) – z wyłączeniem	7,10	8,90	+ 1,8	+ 1,94
Zadłużenie	27.924.930,00 zł	27.924.787,00 zł	-143,00 zł	+ 3.500.000,00 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. – 27.924.787,00 zł :

- 1/ 12.500.000,00 zł – kwota zobowiązań dot. papierów wartościowych – emisja obligacji w 2006r. (16.900.000,00zł) przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia powiatu gorzowskiego – spłata w latach 2011 - 2021
- 2/ 15.424.787,00 zł – kwota kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:
 - 210.000,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2007 roku (BOŚ) - spłata 2011-2013
 - 4.770.367,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku (Bank Pocztowy) – spłata w latach 2011-2020,
 - 5.031.828,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011 roku (BS Santok) - spłata w latach 2012-2021
 - 5.412.592,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 roku (BS Santok) – spłata w latach 2012-2025

NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody bieżące			
	bieżące razem:	45.092.616,00	44.617.540,73	98,95
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.005.332,00	699.240,33	69,55
2	Dochody majątkowe			
	majątkowe razem:	13.099.502,00	5.435.457,29	41,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.345.211,00	2.771.129,66	29,65
3	Dochody ogółem:	58.192.188,00	50.052.998	86,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.350.543,00	3.470.369,99	33,53

DOCHODY BIEŻĄCE

plan 45.092.616,00 zł wykonanie 44.617.540,73 zł 98,95% - 475.075,27 zł

1/ rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów, § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan 2.062.258,00 zł wykonanie 1.691.020,29 zł 82,00% - 371.237,71 zł
(mniejsze niż planowano wpływy z opłat komunikacyjnych)

2/ rozdz. 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 9.776.070,00 zł wykonanie 9.504.741,00 zł 97,22% - 271.329,00 zł
(mniejsze niż planowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)

3/ rozdz. 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

plan 463.914,00 zł wykonanie 298.350,35 zł 64,31% - 165.563,65 zł
(mniejsze niż planowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)

Razem poz. 1-3 – 808.130,36 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 13.099.502,00 zł wykonanie 5.435.457,29 zł 41,49% - 7.664.044,71 zł

1/ rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan 4.719.267,00 zł wykonanie 961.089,38 zł 20,37% -3.758.177,62 zł
Dotyczy głównie projektu w ramach EWT- remont drogi powiatowej nr 1410F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do miejscowości Marwice

2/ rozdz. 63003 – Turystyka

plan 1.000.000,00 zł wykonanie 19.651,65 zł 1,97% - 980.348,35 zł
Dotyczy głównie projektu p.n. „Transgraniczny turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp.-Drezdenko”

3/ rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan 4.405.000,00 zł wykonanie 2.870.771,07 zł 65,17% -1.534.228,93 zł
Dotyczy niezrealizowanych projektów oświatowych w ZS Witnica (termomodernizacja i rozbudowa, obserwatorium astronomiczne), Kostrzyn nad Odrą (budowa warsztatów szkolnych)

4/ rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan 1.236.429,00 zł wykonanie 0 zł 0% -1.236.429,00 zł
Dotyczy projektu wspólnotowego pn. „Tęcza” i termomodernizacji budynku SOSzW w Lipkach Wielkich

Razem poz. 1-4: - 7.509.183,39. zł

NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki bieżące			

	bieżące razem:	46.836.174,00	43.551.349,67	92,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.110.464,00	731.299,39	65,86
2	Wydatki majątkowe			
	majątkowe razem:	11.003.241,00	3.275.665,97	29,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.517.688,00	177.171,46	2,72
3	Wydatki ogółem:	57.839.415,00	46.827.015,64	80,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.628.152,00	908.470,85	11,91

NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW (ważniejsze pozycje)

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 11.003.241,00 zł wykonanie 3.275.665,97 zł 29,77% -7.727.575,03 zł

1/ rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 1.000.000,00 zł wykonanie 36.270,00 zł 3,63 % - 963.730,00 zł

Dotyczy głównie projektu p.n. „Transgraniczny turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp.-Drezdenko”

2/ rozdz. 60014 – Drogi publiczne

plan 5.986.180,00 zł wykonanie 2.811.006,71 zł 46,96% -3.175.173,29 zł

Dotyczy głównie projektu w ramach EWT- remont drogi powiatowej nr 1410F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do miejscowości Marwice

3/ rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan 1.684.010,00 zł wykonanie 144.145,26 zł 8,56% -1.539.864,74 zł

Dotyczy niezrealizowanych projektów oświatowych w ZS Witnica (termomodernizacja i rozbudowa, obserwatorium astronomiczne), Kostrzyn nad Odrą (budowa warsztatów szkolnych)

4/ rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

plan 1.482.311,00 wykonanie 17.226,55 1,16 % -1.499.537,55 zł

Dotyczy projektu wspólnotowego pn. „Tęcza” i termomodernizacji budynku SOSzW w Lipkach Wielkich

Razem poz. 1-4: - 7.178.305,58 zł

Wydatki majątkowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego

ujęte w ich planach finansowych – 3.275.665,97 zł

- wykonanie w 2012r. (6,99% ogółem wydatków)

Wydatki majątkowe – wykonanie w 2012r.	
I.	Starostwo Powiatowe
	3.188.515,05

1.	Drogi (opis na stronie 9-12)	2.811.006,71
2.	Pozostałe wydatki majątkowe	377.508,34
a)	Wykup działki na drogę powiatową	22.176,00
b)	Studium wykonalności dla projektu „System Informacji Przestrzennej dla Powiatu Gorzowskiego- LPRO”	7.380,00
c)	Wykonanie dodatkowego źródła zasilania w Starostwie	4.389,59
d)	Zakup osobowego samochodu służbowego Toyota	63.000,00
e)	Zakup oprogramowania	24.101,90
f)	Wkład własny Starostwa dot. Lubuski E-Urząd	49.286,89
g)	Dokumentacja techniczna, projekt budowlany łącznika dla osób niepełnosprawnych w DPS Kamień Wielki	43.542,00
h)	„Transgraniczny turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten- Gorzów Wlkp.- Drezenko”	36.270,00
i)	Projekt i dokumentacja techniczna: - warsztaty szkolne przy RCEP Kostrzyn - termomodernizacja budynków ZS Witnica	110.135,41
j)	Projekt „Tęcza” Lipki Wielkie	17.226,55
II.	DPS w Kamieniu Wielkim - zakup suszarki bębnowej - zakup obieraczki do ziemniaków - zakup centrali telefonicznej	27.398,40 15.000,00 4.649,00 7.749,00
III.	ZS w Kostrzynie nad Odrą - studnia głębinowa z systemem automatycznego nawadniania nawadniania boiska trawiastego pełnowymiarowego do piłki nożnej oraz instalacją do podlewania terenów zielonych - rozbudowa istniejącego w obiekcie systemu CCTV	34.009,85 18.743,97
IV.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. - zakup kserokopiarki	6.998,70

Remonty w jednostkach organizacyjnych

Powiatu Gorzowskiego (§ 4270) razem: 109.826,52 zł – wykonanie w 2012r.

1. DPS w Kamieniu Wielkim	41.762,00
- remonty i konserwacja urządzeń dźwigowych	10.545,00
- naprawa sprzętu kuchennego	3.618,00
- przezwój silników	1.000,00
- naprawa sprzętu medycznego	1.168,00
- naprawa pilarki	150,00
- naprawa kosiarki	182,00
- remont pompy od oczyszczalni	350,00
- naprawa instalacji telefonicznej	861,00
- naprawa pralnicy	701,00
- konserwacja systemu przyzywowo- alarmowego	1.563,00
- usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu	7.536,00
- remonty i konserwacja budynków i pomieszczeń	14.088,00
2. DPS w Kostrzynie nad Odrą	8.725,56
- usługi remontowe m.in. malowanie mieszkań i biur	

3. ZS w Witnicy	25.000,00
- remont pokoju księgowości, malowanie, podłożenie paneli podłogowych	2.890,65
- remont kserokopiarek	2.522,14
- wymiana szyby zespolonej w drzwiach sali gimnastycznej	220,17
- wymiana instal. elektr., montaż podgrzewaczy wody.	4.790,83
- przeglądy instalacji alarmowej	849,45
- regeneracja sprzętu p.poż.	664,20
- wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych	10.987,46
- przeglądy instal. gazowej, wentylacyjnej, kominowej, pieca c.o.	2.075,10
4. Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą	10.026,99
- zakup usług remontowych	
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą	1.014,16
- serwis i naprawa kserokopiarki oraz naprawa komputerów	
6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.	357,70
- serwis i naprawa kserokopiarki	
7. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.	18.125,95
- wymiana opraw oświetleniowych wraz z częściową wymianą kabli instalacji elektr.	
- malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładziny podłogowej	
8. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4.088,46
- usługi remontowe	
9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich	725,70
- remont pompy wody	

**Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2012 rok
w zakresie dróg powiatowych:**

Dochody:	3 653 240,83 zł
a) własne:	380 353,60 zł
Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych	276 739,55 zł
Przejazd pojazdów ponadnormatywnych	42 592,00 zł
Kary za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych	4 950,00 zł
Odsetki za zwłokę od zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych	455,18 zł
Obsługa promu w Kłopotowie	4 609,00 zł
Grzywny i inne kary: kary za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych	51 007,87 zł
b) dotacje od innych j.s.t. (porozumienia z gminami)	1 488 755,73 zł
1. Gmina Bogdaniec	1 028 361,68 zł
Budowa chodnika na ul. Kościelnej w m. Bogdaniec przy drodze powiatowej nr 1392F	29 999,34 zł

Renowacja rowów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od miejscowości Gostkowice do miejscowości Bogdaniec	29 999,70 zł
Remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice – Bogdaniec – Kwiatkowie – Jeniniec: etap II Schetynówka	958 030,64 zł
Remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice – Bogdaniec – Kwiatkowie – Jeniniec: etap II Schetynówka	10 332,00 zł
2. Gmina Deszczno	199 695,40 zł
Remont drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Ciecierzycy- Borek - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 169,70 zł
Remont drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Ciecierzycy- Borek - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 625,27 zł
Remont drogi powiatowej nr 1397F w m. Bolemin, nakładka	96 900,43 zł
3. Gmina Kłodawa	49 284,93 zł
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1411F na odcinku na ul. Kasztanowej w m. Różanki - FOGR	19 480,00 zł
Remont drogi powiatowej nr nr 1405F na odcinku Kłodawa - Łośno - Lipy, nakładka	29 804,93 zł
4. Gmina Lubiszyn	7 828,00 zł
Budowa chodnika w m. Chłopiny przy drodze powiatowej Nr 1424F	7 828,00 zł
5. Gmina Santok	203 585,72 zł
Remont drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Czechów - Janczewo - FOGR	74 170,00 zł
Remont drogi powiatowej nr 1402F w miejscowości Płomykowo, nakładka	98 713,51 zł
Remont drogi powiatowej nr 1405F w m. Czechów w zakresie budowy chodnika oraz zabudowy rowu drogowego	30 702,21 zł
6. Miasto i gmina Witnica	0,00 zł
7. Miasto Kostrzyn nad Odrą	0,00 zł
8. Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	0,00 zł
c) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	131 065,38 zł
Budowa drogi KN4 w ciągu drogi powiatowej nr 1382F w Kostrzynie nad Odrą w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F do Osiedla Szumiłowo i KSSSE w Kostrzynie nad Odrą LRPO	131 065,38 zł
d) Dotacje z Budżetu Państwa (schetynówki i inne)	1 653 066,12 zł
Remont drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Ciecierzycy- Borek - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	625 042,12 zł
Remont drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Ciecierzycy- Borek - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00 zł
Remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice – Bogdaniec – Kwiatkowie – Jeniniec: etap II Schetynówka	830 024,00 zł
Remont drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Czechów - Janczewo - FOGR	98 000,00 zł

Wydatki:	6 394 733,52 zł
a) Dotacje przekazane dla Gmin:	92 361,38 zł
Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	80 000,00 zł
Zwrot kosztów za zatrudnienie pracowników interwencyjnych- Gmina Lubiszyn	10 182,39 zł
Zwrot kosztów za zatrudnienie pracowników interwencyjnych- Gmina Kłodawa	2 178,99 zł
b) materiały i wyposażenie 4210	269 678,03 zł
c) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych	2 299 394,74 zł
1. Gmina Bogdaniec	143 486,29 zł
Zimowe utrzymanie dróg	20 536,20 zł
Budowa chodnika na ul. Kościelnej w m. Bogdaniec przy drodze powiatowej nr 1392F	59 998,69 zł
Renowacja rowów drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od	59 999,40 zł

miejsowości Gostkowice do miejscowości Bogdaniec	
Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim – remont dróg powiatowych: nr 1394F w m. Chwałowice– Gmina Bogdaniec, nr 1397F w m. Bolemin – Gmina Deszczno oraz nr 1365 w m. Płomykowo– Gmina Santok.” - Aktualizacja dokumentacji projektowej - odcinek Chwałowice	2 952,00 zł
2. Gmina Deszczno	251 385,03 zł
Zimowe utrzymanie dróg	20 684,16 zł
Remont dróg powiatowych nr 1398F ul. Wylotowa oraz 1399F ul. Świetlana w m. Osiedle Poznańskie - opracowanie dokumentacji projektowej	36 900,00 zł
Remont dróg powiatowych na terenie Gmin Santok, Kłodawa i Deszczno odcinek: Remont drogi powiatowej nr 1397F w m. Bolemin, polegający na wykonaniu miejscowych nakładek - roboty	193 800,87 zł
3. Gmina Kłodawa	135 394,37 zł
Zimowe utrzymanie dróg	32 108,88 zł
Pomiar legalizacyjny wagi w m. Wojcieszycy	615,00 zł
Wykonanie przewiertu pod drogą powiatową nr 1410F w m. Mironice	5 500,56 zł
Remont nawierzchni ulicy czereśniowej z odwodnieniem jezdni i drogi gminnej nr 002120F w m. Kłodawa - roboty, nota księgowa - dotacja dla Gminy	30 000,00 zł
Zakup materiałów do naprawy mostku w m. Kłodawa na drodze powiatowej nr 1410F ul. Mironicka	2 824,57 zł
Naprawa skarpy przy drodze powiatowej nr 1405F na odcinku Lipy - Rybakowo	2 952,00 zł
Naprawa uszkodzonej bariery przy drodze powiatowej nr 1405F na odcinku Lipy - Rybakowo	1 783,50 zł
Remont dróg powiatowych na terenie Gmin Santok, Kłodawa i Deszczno odcinek: Remont drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa - Łośno - Lipy, polegający na wykonaniu miejscowych nakładek - roboty	59 609,86 zł
4. Gmina Lubiszyn	87 098,82 zł
Zimowe utrzymanie dróg	67 942,80 zł
Budowa chodnika w miejscowości Chłopiny przy drodze powiatowej Nr 1424F - roboty	19 156,02 zł
5. Gmina Santok	554 184,56 zł
Zimowe utrzymanie dróg	32 961,60 zł
Remont drogi powiatowej nr 1405F w m. Czechów w zakresie budowy chodnika oraz zabudowy rowu drogowego - opracowanie dokumentacji projektowej	2 460,00 zł
Wykonanie bariery ochronnej stalowej na obiekcie mostowym w m. Czechów - droga powiatowa nr 1365F - roboty	7 011,00 zł
Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1405F w m. Czechów - roboty	7 195,50 zł
Remont drogi powiatowej nr 1405F w m. Czechów w zakresie budowy chodnika oraz zabudowy rowu drogowego - roboty	58 944,43 zł
Naprawa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Czechów - Janczewo (czyszczenie wąwozu po opadach) - roboty	1 845,00 zł
Remont drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Czechów - Janczewo - FOGR - opracowanie dokumentacji projektowej	2 460,00 zł
Remont drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Czechów - Janczewo - FOGR - inspektor nadzoru	2 800,00 zł
Remont drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Czechów - Janczewo - FOGR - roboty	241 080,00 zł
Remont dróg powiatowych na terenie Gmin Santok, Kłodawa i Deszczno odcinek: Remont drogi powiatowej nr 1402F w m. Płomykowo - roboty	197 427,03 zł
6. Miasto i gmina Witnica	80 220,80 zł
Zimowe utrzymanie dróg	46 720,80 zł
Kłopotowo - obsługa promy	33 500,00 zł
7. Miasto Kostrzyn nad Odrą	0,00 zł

8. Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	137 967,78 zł
Budowa drogi KN4 w ciągu drogi powiatowej nr 1382F w Kostrzynie nad Odrą w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1382F do Osiedla Szumiłowo i KSSSE w Kostrzynie nad Odrą - zwrot zaangażowanych środków z otrzymanej kwoty dofinansowania	137 967,78 zł
9. Inne	909 657,09 zł
przeгляд obiektów mostowych	93 172,50 zł
usługi -zw. z pojazdami (przeglady, naprawy samochodów)	2 172,70 zł
wywóz śmieci z pobocza dróg powiatowych	594,86 zł
usunięcie padliny z dróg powiatowych	1 296,00 zł
czeki	28,00 zł
czeki	138,40 zł
usługi -zw. z maszynami (przeglady, naprawy maszyn i samochodów)	18 780,75 zł
kserokopie dokumentacji	393,52 zł
remonty cząstkowe - remont dróg gruntowych - równanie z wałowaniem	29 766,00 zł
remonty cząstkowe - łatanie dziur	763 314,36 zł

d) Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe	2.811.006,71 zł
d)1 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013:	23 220,00 zł
"Połączenie miasta powiatowego i uzdrowiskowego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych"- Remont drogi powiatowej nr 1410F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do miejscowości Marwice	19 737,00 zł
"Połączenie miasta powiatowego i uzdrowiskowego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych"- Remont drogi powiatowej nr 1410F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do miejscowości Marwice	3 483,00 zł
d)2 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych (schetynówki)	2 766 749,28 zł
Remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice – Bogdaniec – Kwiatkowiece– Jeniniec: etap II - roboty	2 737 229,28 zł
Remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice – Bogdaniec – Kwiatkowiece– Jeniniec: etap II - inspektor nadzoru	29 520,00 zł
d)3 inne wydatki majątkowe (w tym koszty niekwalifikowalne)	21 037,43 zł
Remont drogi powiatowej nr 1410F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do miejscowości Marwice - ksero dokumentacji projektowej	290,00 zł
Remont drogi powiatowej nr 1410F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do miejscowości Marwice - aktualizacja dokumentacji projektowej	5 000,00 zł
Remont drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Ciecierzycy- Borek - opracowanie dokumentacji projektowej	8 339,40 zł
Remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice – Bogdaniec – Kwiatkowiece– Jeniniec: etap II - tablice informacyjne	492,00 zł
Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim - remont dróg powiatowych: nr 1394F w m. Chwałowice- Gmina Bogdaniec, nr 1397F w m. Bolemin - Gmina Deszczno oraz nr 1365F w m. Płomykowo- Gmina Santok - opracowanie dokumentacji projektowej - odcinek w Boleminie	3 198,00 zł
Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim - remont dróg powiatowych: nr 1394F w m. Chwałowice- Gmina Bogdaniec, nr 1397F w m. Bolemin - Gmina Deszczno oraz nr 1365F w m. Płomykowo- Gmina Santok - opracowanie dokumentacji projektowej - odcinek w Płomykowie	3 567,00 zł
Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim - remont dróg powiatowych: nr	58,78 zł

1394F w m. Chwałowice- Gmina Bogdaniec, nr 1397F w m. Bolemin - Gmina Deszczno oraz nr 1365F w m. Płomykowo- Gmina Santok - **ksero dokumentacji projektowej**

Remont nawierzchni na obiekcie mostowym nad kanałem Marwica w km 1+605 - **uzgodnienie dokumentacji projektowej, dotyczy remontu drogi Kłodawa - Chwałęcice schetynówka 2013r.**

92,25 zł

e) Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	922 292,66 zł
e) Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2011r.	922 292,66 zł
Remont drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Ciecierzycy- Borek - roboty	906 302,66 zł
Remont drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Ciecierzycy- Borek - inspektor nadzoru	15 990,00 zł

2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 31.12.2012r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2012	Wykonanie %
Dochody	58 192 118,00	50 052 998,02	86,01
Dochody bieżące	45 092 616,00	44 617 540,73	98,95
dochody majątkowe	13 099 502,00	5 435 457,29	41,49
Wydatki	57 839 415,00	46 827 015,64	80,96
Wydatki bieżące	46 836 174,00	43 551 349,67	92,99
Wydatki majątkowe	11 003 241,00	3 275 665,97	29,77
Nadwyżka / Deficyt	352 703,00	3 225 982,38	914,65
Finansowanie	-352 703,00	-193 079,62	54,74
Przychody ogółem	5 912 592,00	6 072 362,38	102,70
kredyty i pożyczki, w tym:	5 412 592,00	5 412 592,00	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
inne źródła, w tym :	500 000,00	659 770,38	131,95
środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem, z tego :	6 265 295,00	6 265 442,00	100,00
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 865 295,00	4 865 442,00	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 500 000,00	0,00
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych, w tym :	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00

Wykup obligacji samorządowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00	0,00

3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2012

r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 771,00	42 770,69	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane 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
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 771,00	12 770,69	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 771,00	12 770,69	100,00
020			Leśnictwo	113 417,00	113 416,30	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	113 417,00	113 416,30	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 417,00	113 416,30	100,00
600			Transport i łączność	1 425 751,00	2 392 414,72	167,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	602 283,00	1 544 372,60	256,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 007,87	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 609,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306 000,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	296 283,00	1 488 755,73	502,48
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	823 468,00	848 042,12	102,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	725 043,00	750 042,12	103,45
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 425,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 470,00	386 209,12	129,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 470,00	386 209,12	129,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 255,00	6 255,60	100,01
		0750	Dochody 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	1 215,00	9 938,98	818,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	163,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 755,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 871,12	99,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	260 000,00	316 224,52	121,62

			innych zadań zleconych ustawami			
710			Działalność usługowa	1 543 355,00	1 478 542,20	95,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	168 000,00	168 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	168 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	229 115,00	229 115,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 115,00	229 115,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	825 500,00	760 320,15	92,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 500,00	734 176,84	91,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 143,31	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	320 740,00	321 107,05	100,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	392,25	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 740,00	320 714,80	99,99
750			Administracja publiczna	374 470,00	370 591,77	98,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 800,00	165 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00

			pkt 2 i 3			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 800,00	165 800,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	169 610,00	168 460,92	99,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	80 000,00	68 371,87	85,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 704,83	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 097,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 743,07	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 610,00	80 543,79	89,88
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 060,00	36 330,85	93,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 060,00	26 059,65	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	10 271,20	79,01
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 650 039,00	11 824 917,37	93,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 410 055,00	2 021 826,02	83,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 062 258,00	1 691 020,29	82,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 797,00	319 331,55	91,82
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 950,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 069,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	455,18	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 239 984,00	9 803 091,35	95,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 776 070,00	9 504 741,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	463 914,00	298 350,35	64,31
758			Różne rozliczenia	13 334 763,00	13 315 815,19	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 709 986,00	8 709 986,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 709 986,00	8 709 986,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61 840,00	61 840,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów	61 840,00	61 840,00	100,00

		powiatów			
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 426 449,00	2 426 449,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 426 449,00	2 426 449,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	31 052,19	62,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	50 000,00	31 052,19	62,10
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 086 488,00	2 086 488,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 488,00	2 086 488,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	151 155,00	86 083,79	56,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 360,00	9 285,33	81,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	400,00	248,20	62,05
		0750 Dochody 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	10 960,00	7 917,97	72,24
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 119,16	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	139 795,00	76 798,46	54,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 000,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	687,00	686,75	99,96
		0750 Dochody 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	58 368,00	58 368,46	100,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 254,00	1 257,21	100,26
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 890,00	5 890,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 596,00	10 596,04	100,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 374,00	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 626,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 857 773,00	4 857 773,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 857 773,00	4 857 773,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 857 773,00	4 857 773,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 566 317,00	5 557 082,12	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	176 074,00	55 200,00	31,35
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 074,00	55 200,00	31,35
	85202		Domy pomocy społecznej	4 894 230,00	4 821 511,57	98,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 914 926,00	2 844 302,53	97,58
		0920	Pozostałe odsetki	66,00	12,59	19,08
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 750,00	2 750,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 249,00	11 037,45	98,12
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 965 239,00	1 963 409,00	99,91
	85204		Rodziny zastępcze	448 313,00	632 378,25	141,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w rodzinach zastępczych	0,00	9 427,37	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 811,00	41 794,01	99,96
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	126 502,00	125 932,00	99,55

			własnych powiatu			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	455 224,87	162,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 700,00	47 697,40	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	16 497,40	99,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	31 200,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	294,90	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	294,90	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 158 691,00	3 814 454,55	91,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 082,00	608 815,07	98,82
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	514 350,00	416 957,17	81,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	283,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,94	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 350,00	416 345,44	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	0,00
	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	60 467,76	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 467,76	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 138 181,00	2 836 970,84	90,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 922,00	109 921,83	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	23 900,00	211 611,51	885,40

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 460,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 922,00	109 921,83	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 557 959,00	2 066 577,33	80,79
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	442 600,00	442 600,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	506 160,00	500 058,78	98,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	506 160,00	498 893,24	98,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 165,54	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	480 711,00	480 710,62	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 449,00	18 182,62	71,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 194,00	16 443,34	108,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 080,00	7 722,61	109,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 734,68	109,39
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	26,33	32,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 961,60	110,26
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	606,71	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	606,71	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 114,00	8 114,02	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 114,00	8 114,02	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	265 401,31	115,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	265 401,31	115,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 107,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	260 294,11	113,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 250,00	90 425,26	27,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 250,00	90 425,26	27,72
	92195		Pozostała działalność	326 250,00	90 425,26	27,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 250,00	90 425,26	27,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	326 250,00	75 099,39	23,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	15 325,87	0,00
bieżące razem:				45 092 616,00	44 617 540,73	98,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 005 332,00	699 240,33	69,55

majątkowe

600			Transport i łączność	4 719 267,00	961 089,38	20,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 732 750,00	131 065,38	4,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 719 267,00	961 089,38	20,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	2 732 750,00	131 065,38	4,80

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 535 500,00	131 065,38	5,17
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 069 663,00	0,00	0,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 250,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	916 854,00	830 024,00	90,53
630			Turystyka	1 000 000,00	19 651,65	1,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	19 651,65	1,97
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	19 651,65	1,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	19 651,65	1,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	19 651,65	13,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 129,00	1 568 301,49	104,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 129,00	1 568 301,49	104,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 502 129,00	1 568 301,49	104,41
710			Działalność usługowa	212 355,00	3 498,70	1,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 855,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	208 855,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	208 855,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 855,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	3 500,00	3 498,70	99,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 498,70	99,96
801			Oświata i wychowanie	4 417 145,00	2 882 916,07	65,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 155 000,00	2 620 412,63	63,07
	80120		Licea ogólnokształcące	4 405 000,00	2 870 771,07	65,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 155 000,00	2 620 412,63	63,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 980 000,00	2 620 412,63	65,84
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 358,44	100,14
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 145,00	12 145,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 145,00	12 145,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 429,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 429,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 236 429,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 429,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1 236 429,00	0,00	0,00

		europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 177,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 177,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 177,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 177,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 311,00	0,00	0,00
	6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 866,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			13 099 502,00	5 435 457,29	41,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 345 211,00	2 771 129,66	29,65
Ogółem:			58 192 118,00	50 052 998,02	86,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 350 543,00	3 470 369,99	33,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan (6+8)	Wydatki bieżące	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 771,00	42 771,00				42 770,69	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00				30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				30 000,00	100,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 771,00	12 771,00				12 770,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 771,00	12 771,00				12 770,69	100,00
020			Leśnictwo	163 784,00	163 784,00				145 770,29	89,00
	02001		Gospodarka leśna	113 417,00	113 417,00				113 416,30	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 417,00	113 417,00				113 416,30	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 367,00	50 367,00				32 353,99	64,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				189,00	9,45
		4300	Zakup usług pozostałych	48 367,00	48 367,00				32 164,99	66,50
600			Transport i łączność	10 920 754,00	4 934 574,00		5 986 180,00	2 630 000,00	6 394 733,52	58,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 998 461,00	4 012 281,00		5 986 180,00	2 630 000,00	5 472 440,86	54,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00				92 361,38	88,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00				269 678,03	96,31

		4270	Zakup usług remontowych	2 633 281,00	2 633 281,00			1 902 200,68	72,24
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	995 000,00			397 194,06	39,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 180,00			3 356 180,00	2 787 786,71	83,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 500,00			2 235 500,00	2 235 500,00	19 737,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 500,00			394 500,00	394 500,00	3 483,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	922 293,00	922 293,00			922 292,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	922 293,00	922 293,00			922 292,66	100,00
630			Turystyka	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	36 270,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	36 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00			850 000,00	850 000,00	30 829,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			150 000,00	150 000,00	5 440,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 526,00	294 350,00		22 176,00	314 510,81	99,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 526,00	294 350,00		22 176,00	314 510,81	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	76 600,00			76 560,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00			18 893,85	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00			2 488,22	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 906,00	93 906,00			93 800,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 300,00	23 300,00			22 498,49	96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	73 899,00	73 899,00			73 388,48	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00			779,03	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 951,00	1 951,00			1 538,29	78,85
		4480	Podatek od nieruchomości	821,00	821,00			821,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 568,00	1 568,00			1 567,45	99,96

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 176,00			22 176,00		22 176,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 824 855,00	1 557 555,00		267 300,00	260 300,00	1 563 946,58	85,70
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 228 800,00	968 500,00		260 300,00	260 300,00	967 918,08	78,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 918,00	637 918,00				637 819,75	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 147,00	45 147,00				45 146,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 580,00	116 580,00				115 493,75	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 502,00	11 502,00				10 242,00	89,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 183,00	38 183,00				35 096,77	91,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00				367,57	73,51
		4270	Zakup usług remontowych	2 117,00	2 117,00				2 109,45	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	80 882,00	80 882,00				80 881,12	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 200,00	25 200,00				23 410,02	92,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 971,00	7 971,00				7 971,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00				2 000,00	80,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 855,00			208 855,00	208 855,00	5 535,00	2,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 445,00			51 445,00	51 445,00	1 845,00	3,59
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	229 115,00	229 115,00				229 115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 115,00	229 115,00				229 115,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00				25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00				25 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	341 940,00	334 940,00		7 000,00		341 913,50	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	163,00	163,00				162,68	99,80

			wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 263,00	70 263,00			70 263,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 675,00	153 675,00			153 674,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 020,00	17 020,00			17 019,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 424,00	41 424,00			41 423,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00	3 826,00			3 825,55	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00	1 235,00			1 235,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 509,00	12 509,00			12 508,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 722,00	11 722,00			11 703,01	99,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	604,00	604,00			603,54	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 092,00	2 092,00			2 091,21	99,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	878,00	878,00			877,70	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00			8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 192,00	5 192,00			5 191,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00			4 922,69	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	451,00	451,00			450,60	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	963,00	963,00			962,40	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00			7 000,00	6 998,70	99,98
750			Administracja publiczna	8 786 776,00	8 626 374,00		160 402,00	7 779 089,51	88,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 800,00	165 800,00			165 800,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 984,00	140 984,00			140 984,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 362,00	21 362,00			21 362,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00	3 454,00			3 454,00	100,00
	75019		Rady powiatów	420 200,00	420 200,00			361 550,60	86,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 000,00	364 000,00			350 343,11	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00			9 330,48	30,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00			560,00	4,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00			1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00			117,01	2,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 971 716,00	7 861 314,00		110 402,00	7 079 815,01	88,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00			35 478,93	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 997,00	3 953 997,00			3 619 963,47	91,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 358,00	287 358,00			287 357,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 179,00	653 179,00			649 882,12	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 734,00	82 734,00			68 706,11	83,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00			26 348,66	76,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	220 500,00			209 530,89	95,03
		4260	Zakup energii	187 000,00	187 000,00			185 369,37	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00			11 784,35	90,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00			3 784,50	47,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 362 715,00	1 362 715,00			1 325 718,13	97,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00			11 215,96	86,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	30 000,00	30 000,00			26 423,46	88,08

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00	35 000,00			32 099,21	91,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00			55 761,71	92,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00			3 910,15	65,17
		4430	Różne opłaty i składki	211 500,00	211 500,00			210 416,01	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 738,00	103 738,00			103 737,43	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 040,00	119 040,00			17 423,69	14,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	398 553,00	398 553,00			80 743,30	20,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	43 500,00			22 668,93	52,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00	4 389,59	43,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 402,00			100 402,00	87 101,90	86,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 060,00	39 060,00			36 330,85	93,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00			4 180,00	83,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00			1 231,20	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00			132,30	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00			14 200,00	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00			8 499,35	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00			70,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	296,00			296,80	100,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00			5 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00			2 221,20	74,04

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00				86 306,16	61,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00				3 964,00	39,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00				21 492,09	76,76
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00				60 573,32	98,49
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00				276,75	55,35
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00		50 000,00		49 286,89	98,57
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00		49 286,89	98,57
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00				2 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00				2 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00				700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00				359,61	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 140,00				1 140,39	100,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 100,00	31 100,00				8 758,33	28,16
	75414		Obrona cywilna	15 800,00	15 800,00				6 849,63	43,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00				791,81	12,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00				6 057,82	99,31

	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 300,00	15 300,00				1 908,70	12,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00				558,70	6,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00				1 350,00	22,50
757			Obsługa długu publicznego	1 692 354,00	1 692 354,00				1 689 888,92	99,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 692 354,00	1 692 354,00				1 689 888,92	99,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 692 354,00	1 692 354,00				1 689 888,92	99,85
758			Różne rozliczenia	118 791,00	118 791,00				0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 791,00	118 791,00				0,00	0,00
		4810	Rezerwy	118 791,00	118 791,00				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 144 586,00	7 441 832,00		1 702 754,00	1 150 000,00	7 592 605,75	83,03
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	133 177,00	133 177,00				132 878,93	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 722,00	4 722,00				4 688,21	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 169,00	94 169,00				94 164,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 228,00	6 228,00				6 221,99	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 764,00	19 764,00				19 704,06	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	2 252,00				2 222,52	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00				90,08	90,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00				344,86	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00				86,10	86,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	200,00	200,00				182,27	91,14

			ruchomej publicznej sieci telefonicznej							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00			82,10	41,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 092,00	5 092,00			5 092,00	100,00	
	80111		Gimnazja specjalne	654 713,00	654 713,00			654 076,79	99,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 662,00	40 662,00			40 628,54	99,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 981,00	457 981,00			457 978,09	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 981,00	34 981,00			34 954,00	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 581,00	83 581,00			83 416,96	99,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 651,00	13 651,00			13 451,19	98,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00			71,42	71,42	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	1 850,00			1 840,57	99,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00			17,22	34,44	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00			61,80	30,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 657,00	21 657,00			21 657,00	100,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	4 868 547,00	3 184 537,00		1 684 010,00	1 150 000,00	3 327 394,77	68,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 300,00	187 300,00			187 238,35	99,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 541,00	6 541,00			6 540,58	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 534,00	1 923 534,00			1 922 627,34	99,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 236,00	147 236,00			147 235,45	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 884,00	292 884,00			292 884,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 457,00	39 457,00			39 290,97	99,58	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 685,00	4 685,00				4 685,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 605,00	52 605,00				52 605,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 032,00	37 032,00				37 032,00	100,00
		4260	Zakup energii	277 930,00	277 930,00				277 929,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 027,00	35 027,00				35 026,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00				827,00	91,89
		4300	Zakup usług pozostałych	53 260,00	53 260,00				53 260,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 746,00	4 746,00				4 722,01	99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 718,00	2 718,00				2 695,84	99,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 236,00	3 236,00				3 213,41	99,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00				2 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00				5 989,99	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 846,00	105 846,00				105 846,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 010,00			534 010,00		34 009,85	6,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00			980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00			170 000,00	170 000,00	110 135,41	64,79
	80130		Szkoły zawodowe	3 084 437,00	3 065 693,00	63 000,00	18 744,00		3 076 308,37	99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 200,00	73 200,00				73 113,74	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 906,00	5 906,00				5 905,98	100,00

			wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 359,00	2 023 359,00			2 021 762,37	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 008,00	144 008,00			144 006,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 131,00	347 131,00			347 120,89	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	2 196,00	2 196,00		2 039,75	92,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	58,00		53,99	93,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 697,00	42 697,00			42 467,17	99,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	447,00	447,00	447,00		290,71	65,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	12,00		7,70	64,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 055,00	5 055,00			5 055,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 687,00	21 687,00	21 687,00		21 518,23	99,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	574,00	574,00	574,00		569,62	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 877,00	43 877,00			43 876,62	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 697,00	7 697,00	7 697,00		7 226,97	93,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	204,00		191,30	93,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 683,00	27 683,00			27 683,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 164,00	13 164,00	13 164,00		11 215,36	85,20
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	349,00	349,00	349,00		296,87	85,06
		4260	Zakup energii	142 795,00	142 795,00			142 794,84	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 139,00	1 139,00			1 139,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	10 140,00			10 140,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 183,00	16 183,00	16 183,00		13 041,67	80,59
		4309	Zakup usług pozostałych	429,00	429,00	429,00		345,22	80,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	2 980,00			2 979,96	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 269,00	1 269,00			1 268,34	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	11 345,00	11 345,00			11 344,60	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 700,00	113 700,00				113 700,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 209,00	3 209,00				3 209,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00				3 200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 744,00			18 744,00		18 743,97	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	302 481,00	302 481,00				300 739,64	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 762,00	14 762,00				14 737,17	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 408,00	210 408,00				210 391,54	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 945,00	15 945,00				15 941,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 693,00	41 693,00				40 574,62	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 939,00	4 939,00				4 699,86	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00				141,76	70,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	850,00				659,50	77,59
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00				34,44	68,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00				225,59	75,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 334,00	13 334,00				13 334,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 625,00	14 625,00				14 601,61	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 810,00				7 787,29	99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 423,00	4 423,00				4 422,32	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 392,00	2 392,00				2 392,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 904,00	3 904,00				3 903,64	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 263,00	3 263,00				3 262,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	561,00				560,90	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00				79,94	99,93

	80195		Pozostała działalność	82 702,00	82 702,00			82 702,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00			800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 902,00	81 902,00			81 902,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	4 857 773,00	4 857 773,00			4 857 773,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 857 773,00	4 857 773,00			4 857 773,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 857 760,00	4 857 760,00			4 857 760,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	13,00	13,00			13,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 305 564,00	9 234 623,00		70 941,00	9 244 419,75	99,34
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 130 182,00	1 130 182,00			1 125 664,68	99,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	660 000,00			658 177,24	99,72
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	396 000,00	396 000,00			395 975,72	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00			69 408,38	96,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00			81,87	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00			2 021,47	96,26
	85202		Domy pomocy społecznej	4 943 665,00	4 872 724,00		70 941,00	4 904 117,08	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 098,00	9 098,00			9 097,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 291,00	2 517 291,00			2 479 508,40	98,50
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	201 247,00	201 247,00			201 246,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 944,00	447 944,00			446 461,65	99,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 498,00	49 498,00			49 422,94	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 098,00	31 098,00			30 938,00	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 664,00	332 664,00			332 663,70	100,00
	4220	Zakup środków żywności	509 163,00	509 163,00			509 162,84	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 792,00	45 792,00			45 792,00	100,00
	4260	Zakup energii	299 695,00	299 695,00			299 695,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 502,00	50 502,00			50 487,21	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 883,00	17 883,00			17 882,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 960,00	116 960,00			116 959,40	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 652,00	2 652,00			2 650,58	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 017,00	4 017,00			3 993,23	99,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 470,00	6 470,00			6 469,01	99,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 779,00	6 779,00			6 778,54	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 245,00	3 245,00			3 243,75	99,96
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 301,00	2 301,00			2 300,47	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	10 925,00	10 925,00			10 924,45	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 821,00	137 821,00			137 821,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 180,00	2 180,00			2 180,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 474,00	3 474,00			3 473,60	99,99
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 515,00	37 515,00			37 515,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 777,00	8 777,00			8 777,00	100,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 733,00	17 733,00				17 732,80	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 542,00			43 542,00		43 542,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 399,00			27 399,00		27 398,40	100,00
85204		Rodziny zastępcze	2 625 696,00	2 625 696,00				2 619 729,21	99,77
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 900,00	352 900,00				352 691,52	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 921 285,00	1 921 285,00				1 916 267,36	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 095,00	44 095,00				44 008,52	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 856,00	5 856,00				5 788,98	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 060,00	297 060,00				297 042,83	99,99
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00				3 930,00	87,33
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 700,00	47 700,00				47 697,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00				309,96	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 296,00	21 296,00				21 294,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	7 470,00				7 470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	16 020,00				16 019,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 604,00	2 604,00				2 603,64	99,99
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	542 321,00	542 321,00				537 344,62	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 041,00	345 041,00				340 749,54	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00				21 799,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00				59 984,44	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 740,00	6 740,00				6 332,33	93,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00				29 724,70	99,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 460,00	20 460,00			20 457,76	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00			497,30	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00			29 523,15	99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	624,00	624,00			623,23	99,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 606,00	2 606,00			2 605,56	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 773,00	7 773,00			7 770,58	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 789,00	2 789,00			2 789,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088,00	13 088,00			13 087,05	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00			1 400,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00			9 866,76	61,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00			7 344,00	81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	1 025,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 370,00	2 370,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755,00	755,00			500,00	66,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00			1 198,80	59,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00			823,96	96,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 848 346,00	4 709 346,00	675 464,00	139 000,00	4 463 306,52	92,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 418,00	114 418,00			114 418,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 418,00	114 418,00			114 418,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o	437 651,00	437 651,00			432 679,28	98,86

			niepełnosprawności						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00	81,00			80,46	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 161,00	170 161,00			170 160,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 471,00	13 471,00			13 470,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 330,00	31 330,00			31 329,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 311,00	4 311,00			4 310,67	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 968,00	58 968,00			58 968,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 039,00	22 039,00			17 287,35	78,44
		4270	Zakup usług remontowych	4 089,00	4 089,00			4 088,46	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00			430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 782,00	100 782,00			100 572,30	99,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	443,00	443,00			442,80	99,95
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	505,00	505,00			501,03	99,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	537,00	537,00			535,17	99,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 540,00	21 540,00			21 540,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 284,00	2 284,00			2 283,60	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00			500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00			5 105,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 075,00			1 075,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 730 735,00	3 591 735,00	109 922,00	139 000,00	3 495 665,99	93,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 452,00	4 452,00			4 450,76	99,97

			wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 229,00	2 453 229,00			2 385 706,23	97,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 505,00	61 505,00	61 505,00		60 659,92	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 482,00	193 482,00			193 481,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 389,00	442 389,00			432 843,25	97,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 573,00	10 573,00	10 573,00		10 336,02	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 132,00	64 132,00			47 471,88	74,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	1 507,00	1 507,00		1 473,17	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 310,00	22 310,00			22 310,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 065,00	58 065,00			58 058,22	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00	100,00
		4260	Zakup energii	83 542,00	83 542,00			83 541,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 127,00	18 127,00			18 125,95	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 735,00	2 735,00			2 725,00	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00			17 958,21	99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 797,00	1 797,00			1 786,42	99,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 777,00	12 777,00			12 776,28	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 041,00	8 041,00			8 040,32	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 196,00	5 196,00			5 196,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 716,00	88 716,00			88 715,86	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00		2 734,83	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 799,00	2 799,00			2 799,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 924,00	1 924,00			1 924,00	100,00

			członkami korpusu służby cywilnej							
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 102,00	33 102,00	33 102,00			32 052,00	96,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00			139 000,00		0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	565 542,00	565 542,00	565 542,00			420 543,25	74,36
		3119	Świadczenia społeczne	59 382,00	59 382,00	59 382,00			59 381,90	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 330,00	62 330,00	62 330,00			48 340,05	77,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,00	3 298,00	3 298,00			2 559,19	77,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 088,00	5 088,00	5 088,00			4 032,95	79,26
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271,00	271,00	271,00			213,49	78,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	12 580,00	12 580,00			10 914,89	86,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	666,00	666,00			577,74	86,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 008,00	2 008,00	2 008,00			1 511,99	75,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,00	106,00			79,97	75,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 951,00	82 951,00	82 951,00			53 602,28	64,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,00	4 392,00	4 392,00			2 837,72	64,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 963,00	9 963,00	9 963,00			6 423,27	64,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	527,00	527,00			340,07	64,53
		4307	Zakup usług pozostałych	299 542,00	299 542,00	299 542,00			214 933,46	71,75
		4309	Zakup usług pozostałych	15 858,00	15 858,00	15 858,00			11 405,95	71,93
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 026,00	1 026,00	1 026,00			272,81	26,59
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	54,00	54,00	54,00			12,44	23,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 989,00	3 989,00	3 989,00			1 734,95	43,49
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,00	211,00	211,00			91,88	43,55

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,00	1 234,00	1 234,00			1 212,08	98,22
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66,00	66,00	66,00			64,17	97,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 975 058,00	2 492 747,00		1 482 311,00	1 465 211,00	2 505 960,68	63,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 571 160,00	1 088 849,00		1 482 311,00	1 465 211,00	1 103 143,61	42,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 835,00	29 835,00				29 575,68	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 144,00	661 144,00				661 041,05	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 054,00	51 054,00				51 052,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 737,00	135 737,00				134 733,69	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 318,00	16 318,00				16 264,56	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	839,00	839,00				810,00	96,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00				29 616,86	98,72
		4220	Zakup środków żywności	31 800,00	31 800,00				31 392,08	98,72
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00				62 983,04	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00				725,70	69,11
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00				27 400,49	99,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00				533,48	88,91
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00				2 498,34	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				492,72	98,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00				4 624,94	96,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 172,00	32 172,00				32 172,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00			17 100,00		17 060,50	99,77

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 429,00			1 236 429,00	1 236 429,00	141,14	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 782,00			228 782,00	228 782,00	24,91	0,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 391 003,00	1 391 003,00				1 389 923,81	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00				1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 539,00	959 539,00				959 442,51	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 909,00	70 909,00				70 908,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 942,00	169 942,00				169 871,87	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 928,00	19 928,00				19 916,95	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 560,00	13 560,00				13 560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 479,00	21 479,00				21 478,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 943,00	11 943,00				11 941,76	99,99
		4260	Zakup energii	16 085,00	16 085,00				16 084,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 373,00	1 373,00				1 371,86	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00				1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00				21 049,10	96,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 218,00	1 218,00				1 217,51	99,96
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 480,00	2 480,00				2 451,88	98,87
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 176,00	10 176,00				10 175,25	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 883,00	3 883,00				3 878,90	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 047,00	3 047,00				3 033,80	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 661,00	58 661,00				58 661,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 480,00	2 480,00				2 480,00	100,00

			członkami korpusu służby cywilnej						
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 576,00	5 576,00			5 575,04	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00			3 018,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	812,00			811,76	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00			44,37	98,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00			1 700,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 319,00	7 319,00			7 318,22	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00			1 019,72	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 299,00	6 299,00			6 298,50	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	70 000,00		160 000,00	739,00	0,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	70 000,00		160 000,00	739,00	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			189,00	1,89
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00			550,00	5,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00			160 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 177,00	495 000,00	435 000,00	12 177,00	12 177,00	146 202,81
	92195		Pozostała działalność	507 177,00	495 000,00	435 000,00	12 177,00	12 177,00	146 202,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00

			działalność pożytku publicznego							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 375,00	65 375,00	65 375,00			3 895,00	5,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 125,00	22 125,00	22 125,00			1 705,00	7,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 375,00	42 375,00	42 375,00			13 058,14	30,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 125,00	13 125,00	13 125,00			4 509,73	34,36
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	180 135,00	180 135,00	180 135,00			96 354,13	53,49
		4309	Zakup usług pozostałych	63 265,00	63 265,00	63 265,00			21 969,91	34,73
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	38 365,00	38 365,00	38 365,00			3 635,27	9,48
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 235,00	10 235,00	10 235,00			1 075,63	10,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 311,00			10 311,00	10 311,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866,00			1 866,00	1 866,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	71 000,00	71 000,00				38 069,48	53,62
	92695		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00				38 069,48	53,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00				24 017,25	96,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	987,00				987,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 013,00	29 013,00				11 365,23	39,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00				1 400,00	9,33

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00				300,00	30,00
Wydatki razem:				57 839 415,00	46 836 174,00	1 110 464,00	11 003 241,00	6 517 688,00	46 827 015,64	80,96

5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 31.12.2012r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2012r.	% wykonania dotacji
1	2	3	4	5	6
010			42 771,00	42 770,69	100,00
	01005	2110	30 000,00	30 000,00	100,00
	01078	2110	12 771,00	12 770,69	100,00
700			30 000,00	29 871,12	99,57
	70005	2110	30 000,00	29 871,12	99,57
710			746 355,00	746 328,50	100,00
	71012	2110	168 000,00	168 000,00	100,00
	71013	2110	229 115,00	229 115,00	100,00
	71014	2110	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015	2110	320 740,00	320 714,80	99,99
	71015	6410	3 500,00	3 498,70	99,96
750			191 860,00	191 859,65	100,00
	75011	2110	165 800,00	165 800,00	100,00
	75045	2110	26 060,00	26 059,65	100,00
752			2 200,00	2 200,00	100,00
	75212	2110	2 200,00	2 200,00	100,00
754			3 000,00	3 000,00	100,00
	75414	2110	3 000,00	3 000,00	100,00
851			4 857 773,00	4 857 773,00	100,00
	85156	2110	4 857 773,00	4 857 773,00	100,00
852			16 500,00	16 497,40	99,98
	85205	2110	16 500,00	16 497,40	99,98
853			416 350,00	416 345,44	100,00
	85321	2110	416 350,00	416 345,44	100,00
Ogółem			6 306 809,00	6 306 645,80	100,00

5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
010			42 771,00	42 770,69	100,00
	01005		30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	30 000,00	30 000,00	100,00
	01078		12 771,00	12 770,69	100,00
		4300	12 771,00	12 770,69	100,00
700			30 000,00	29 871,12	99,57
	70005		30 000,00	29 871,12	99,57
		4210	25,00	0,00	0,00
		4300	28 401,00	28 297,67	99,64
		4430	6,00	6,00	100,00
		4610	1 568,00	1 567,45	99,96
710			746 355,00	746 328,50	100,00
	71012		168 000,00	168 000,00	100,00
		4010	112 918,00	112 918,00	100,00
		4040	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	21 580,00	21 580,00	100,00
		4120	3 502,00	3 502,00	100,00
	71013		229 115,00	229 115,00	100,00
		4300	229 115,00	229 115,00	100,00
	71014		25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	25 000,00	25 000,00	100,00
	71015		324 240,00	324 213,50	99,99
		3020	163,00	162,68	99,80
		4010	70 263,00	70 263,00	100,00
		4020	153 675,00	153 674,12	100,00
		4040	17 020,00	17 019,60	100,00
		4110	41 424,00	41 423,15	100,00
		4120	3 826,00	3 825,55	99,99
		4170	1 235,00	1 235,00	100,00
		4210	7 509,00	7 508,63	100,00

		4300	3 522,00	3 503,01	99,46
		4350	604,00	603,54	99,92
		4360	2 092,00	2 091,21	99,96
		4370	878,00	877,70	99,97
		4400	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	4 192,00	4 191,92	100,00
		4440	4 923,00	4 922,69	99,99
		4550	451,00	450,60	99,91
		4700	963,00	962,40	99,94
		6060	3 500,00	3 498,70	99,96
750			191 860,00	191 859,65	100,00
	75011		165 800,00	165 800,00	100,00
		4010	140 984,00	140 984,00	100,00
		4110	21 362,00	21 362,00	100,00
		4120	3 454,00	3 454,00	100,00
	75045		26 060,00	26 059,65	100,00
		4110	1 232,00	1 231,20	99,94
		4120	132,00	132,30	100,23
		4170	10 400,00	10 400,00	100,00
		4210	8 500,00	8 499,35	99,99
		4300	296,00	296,80	100,27
		4400	5 500,00	5 500,00	100,00
752			2 200,00	2 200,00	100,00
	75212		2 200,00	2 200,00	100,00
		4170	700,00	700,00	100,00
		4210	360,00	359,61	99,89
		4300	1 140,00	1 140,39	100,03
754			3 000,00	3 000,00	100,00
	75414		3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	3 000,00	3 000,00	100,00
851			4 857 773,00	4 857 773,00	100,00
	85156		4 857 773,00	4 857 773,00	100,00
		4130	4 857 760,00	4 857 760,00	100,00
		4570	13,00	13,00	100,00
852			16 500,00	16 497,40	99,98
	85205		16 500,00	16 497,40	99,98
		4110	310,00	309,96	99,99

		4170	12 296,00	12 294,00	99,98
		4210	3 470,00	3 470,00	100,00
		4300	320,00	319,80	99,94
		4410	104,00	103,64	99,65
853			416 350,00	416 345,44	100,00
	85321		416 350,00	416 345,44	100,00
		4010	170 161,00	170 160,05	100,00
		4040	13 471,00	13 470,35	100,00
		4110	31 330,00	31 329,04	100,00
		4120	4 311,00	4 310,67	99,99
		4170	55 968,00	55 968,00	100,00
		4210	10 977,00	10 977,00	100,00
		4270	4 089,00	4 088,46	99,99
		4300	96 282,00	96 282,00	100,00
		4350	443,00	442,80	99,95
		4370	448,00	447,07	99,79
		4400	21 540,00	21 540,00	100,00
		4410	650,00	650,00	100,00
		4430	500,00	500,00	100,00
		4440	5 105,00	5 105,00	100,00
		4700	1 075,00	1 075,00	100,00
Ogółem			6 306 809,00	6 306 645,80	100,00

6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na 31.12.2012r.	% wykonania dotacji	Plan wydatków na 31.12.2012r. (7+8)	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	4	5	6	7	8		9
750	75045	2120	13 000,00	10 271,20	79,01					
		3030				5 000,00	5 000,00		4 180,00	83,60
		4170				4 000,00	4 000,00		3 800,00	95,00
		4280				1 000,00	1 000,00		70,00	7,00
		4410				3 000,00	3 000,00		2 221,20	74,04
Ogółem			13 000,00	10 271,20	79,01	13 000,00	13 000,00	0,00	10 271,20	79,01

7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na 31.12.2012r.	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853			2 655 959,00	2 066 577,33	77,81	2 557 959,00	2 459 756,00	98 203,00	2 066 577,33	80,79
	85321		98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		2 557 959,00	2 066 577,33	80,79	2 557 959,00	2 459 756,00	98 203,00	2 066 577,33	80,79
		2320	2 557 959,00	2 066 577,33	80,79					
		3020				3 140,00	3 140,00		2 710,96	86,34
		4010				1 733 206,00	1 733 206,00		1 455 280,80	83,96
		4040				136 690,00	136 690,00		118 020,70	86,34
		4110				312 540,00	312 540,00		264 034,38	84,48
		4120				45 300,00	45 300,00		28 953,85	63,92
		4170				15 700,00	15 700,00		13 600,30	86,63
		4210				41 000,00	41 000,00		35 410,51	86,37
		4260				59 000,00	59 000,00		50 960,13	86,37
		4270				12 807,00	12 807,00		11 056,83	86,33
		4280				1 932,00	1 932,00		1 662,25	86,04
		4300				12 778,00	12 778,00		10 954,51	85,73
		4360				1 270,00	1 270,00		1 080,72	85,10
		4370				9 027,00	9 027,00		7 793,53	86,34
		4410				5 681,00	5 681,00		4 900,60	86,26

		4430				3 671,00	3 671,00		3 169,56	86,34
		4440				62 678,00	62 678,00		54 116,67	86,34
		4520				1 977,00	1 977,00		1 700,39	86,01
		4700				1 359,00	1 359,00		1 170,64	86,14
		6050				98 203,00	0,00	98 203,00	0,00	0,00
Ogółem		2 655 959,00	2 066 577,33	77,81	2 557 959,00	2 459 756,00	98 203,00	2 066 577,33	80,79	

8. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2012 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania

600			104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	92 362,00	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		104 000,00			140 000,00	92 362,00	88,81						
		2310	104 000,00			104 000,00	92 362,00	88,81						
750			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 286,89	98,57	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075							0,00	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00
		2360						0,00	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00
	75095		50 000,00			50 000,00	49 286,89	98,57						
		6630	50 000,00			50 000,00	49 286,89	98,57						
801			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	260 352,09	99,94
	80120								187 300,00	187 300,00			187 238,35	99,97
		2540							187 300,00	187 300,00			187 238,35	99,97
	80130								73 200,00	73 200,00			73 113,74	99,88
		2540							73 200,00	73 200,00			73 113,74	99,88
852			1 012 900,00	0,00	0,00	1 012 900,00	1 010 868,76	99,80	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	395 975,72	0,00
	85201		660 000,00			660 000,00	658 177,24	99,72	396 000,00			396 000,00	395 975,72	99,99
		2320	660 000,00			660 000,00	658 177,24	99,72						
		2810							396 000,00			396 000,00	395 975,72	99,99
	85204		352 900,00			352 900,00	352 691,52	99,94						
		2320	352 900,00			352 900,00	352 691,52	99,94						
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 418,00	114 418,00	0,00	0,00	114 418,00	100,00
	85311								114 418,00	114 418,00			114 418,00	100,00
		2580							114 418,00	114 418,00			114 418,00	100,00
921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

	92195								10 000,00			10 000,00		
		2360							20 000,00			20 000,00	0,00	
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	24 017,25	96,07
	92695								25 000,00			25 000,00	24 017,25	96,07
		2360							25 000,00			25 000,00	24 017,25	96,07
Razem			1 166 900,00	0,00	0,00	1 166 900,00	1 152 517,65	98,77	845 918,00	374 918,00	0,00	471 000,00	794 763,06	93,95

9. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2012 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			5 912 592,00	6 072 362,38	102,70
1.	Kredyty	§ 952	5 412 592,00	5 412 592,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	500 000,00	659 770,38	131,95
9.	Dochody budżetu		58 192 118,00	50 052 998,02	86,01
10.	Razem przychody i dochody		64 104 710,00	56 125 360,40	87,55
Rozchody ogółem:			6 265 295,00	6 265 442,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 865 295,00	4 865 442,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
8.	Wydatki budżetu		57 839 415,00	46 827 015,64	80,96
9.	Razem wydatki i rozchody		64 104 710,00	53 092 457,64	82,82

10. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2012 r.(za wyjątkiem Starostwa Powiatowego)

1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM

	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonaniena 31.12.2012r.	% wykonania
Dochody ogółem	1.797.341,00	1.760.506,29	97,95
Wydatki ogółem	3.357.811,00	3.357.803,46	100

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonaniena 31.12.2012r.	% wykonania
Dochody ogółem	1.131.650,00	1.097.596,28	96,99
Wydatki ogółem	1.504.530,00	1.502.771,62	99,88

3. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonaniena 31.12.2012r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00	1.460,44	--
Wydatki ogółem, w tym:	1.127.992,00	971.294,74	86,11
----- PCPR	621.832,00	610.133,39	98,12
----- Projekt „Nowe umiejętności – nowe możliwości”	506.160,00	361.161,35	71,35

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonaniena 31.12.2012r.	% wykonania
Dochody ogółem	97.054,00	97.057,48	100
Wydatki ogółem	4.258.527,00	4.258.520,48	100

5. ZESPÓŁ SZKÓŁ W WITNICY

	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonaniena 31.12.2012r.	% wykonania
Dochody ogółem	11.360,00	8.166,17	71,89

Wydatki ogółem	1.869.550,00	1.860.286,16	99,50
----------------	--------------	--------------	-------

6. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LIPKACH WIELKICH

	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonaniena 31.12.2012r.	% wykonania
Dochody ogółem	7.080,00	7.722,58	109,08
Wydatki ogółem	2.199.634,00	2.194.003,71	99,74

7. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSTRZYNIEM NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonaniena 31.12.2012r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00	1,39	--
Wydatki ogółem	678.977,00	678.964,73	100

8. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonaniena 31.12.2012r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00	605,32	--
Wydatki ogółem	713.345,00	713.126,30	99,97

9. POWIATOWY URZĄD PRACY W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonaniena 31.12.2012r.	% wykonania
Dochody ogółem	27.700,00	30.001,01	108,31
Wydatki ogółem, w tym:	8.449.508,00	8.353.438,99	98,86
-----	-----	-----	-----
PUP	3.591.735,00	3.495.665,99	97,32
-----	-----	-----	-----
Składki dla bezrobotnych	4.857.773,00	4.857.773,00	100

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

	Plan po zmianach na	Wykonaniena	% wykonania
--	---------------------	-------------	-------------

	31.12.2012r.	31.12.2012r.	
Dochody ogółem	0,00	611,73	--
Wydatki ogółem	437.651,00	432.679,28	98,86

11. POWIATOWY INSPEKTOR NAZDORU BUDOWLANEGO W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonaniena 31.12.2012r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00	392,25	--
Wydatki ogółem	341.940,00	341.913,50	99,99

11. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje o stanie mienia powiatowego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Pkt 3 a. Nieruchomości stanowiące własność powiatu.

Kamień Mały, Gm. Witnica

- dz. nr ewid. 98/21 o pow. 0,0179 ha niezabudowana
- dz. nr ewid. 98/23 o pow. 0,0446 ha – niezabudowana
- dz. nr ewid. 98/28 o pow. 0,2216 ha niezabudowana
- dz. nr ewid. 94/2 o pow. 0,1306 ha niezabudowana
- dz. nr ewid. 110/8 o pow. 0,8300 ha – niezabudowana położona w Kamieniu Małym

Witnica

- dz. nr ewid. 1744/6 o pow. 0,2201 ha zabudowana przychodnią (udział 379/1000)
 - część o pow. 90,20 m² użyczona Nowemu Szpitalowi w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o. za kwotę 451 zł netto
 - o pow. 20,20 m² wynajęta na gabinet lekarski (2 razy w tygodniu) – czynsz 165,00 zł

Lipki Wielkie

- działka nr ewid. 217/1 o pow. 0,1546 ha – niezabudowana

Kostrzyn nad Odrą

- działki od nr ewid. 383/19 o pow. 0,0049 ha, 383/21 o pow. 0,0046 ha, niezabudowane, położone przy ul. Wodnej
- dz. 383/26 o pow. 1,2867 ha - niezabudowana
- dz. nr ewid. 447/15 o pow. 0,0407 ha - droga
- dz. nr ewid. 447/24 o pow. 0,0282 ha - droga
- dz. nr ewid. 424/13 o pow. 0,3542 ha – zabudowana nieczynną oczyszczalnią ścieków

Gorzów Wlkp.

- działka nr ewid. 164/3 o pow. 0,0101 ha przy ul. Dojazdowej

Nieruchomości stanowiące własność powiatu pozostające w trwałym zarządzie

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Opis nieruchomości
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Szosowa 109 66-544 Lipki Wielkie, gm. Santok	<ul style="list-style-type: none"> • dz. nr ewid. 206/21 o pow. 3,6300 ha – zabudowana budynkiem szkoły i internatu
2.	Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Traugutta 1 66-460 Witnica	<ul style="list-style-type: none"> • dz. nr ewid. 468/7 o pow. 1,0052 ha – zabudowana budynkiem szkoły • dz. nr ewid. 468/2 o pow. 0,0863 ha – niezabudowana
3.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim ul. Stawna 40 66-461 Kamień Mały gm. Witnica	<ul style="list-style-type: none"> • dz. nr ewid. 287/1 o pow. 17,3848 ha – zabudowana bud. administracyjnym • dz. nr ewid. 288 o pow. 3,4129 ha – zabudowana bud. głównym (pałac), pawilonem zabiegowym, bud. pralni, warsztaty terapii zajęciowej, bud. gospodarczym, chlewni, mag. paliw, bud. mieszkalnym.(1 lokal) • dz. nr ewid. 284/1 o pow. 0,0121 ha – niezabudowana • dz. nr ewid. 299/1 o pow. 0,0093 ha – niezabudowana • dz. nr ewid. 300/1 o pow. 0,0049 ha – niezabudowana • dz. nr ewid. 301/2 o pow. 0,0074 ha – niezabudowana
4.	Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn	<ul style="list-style-type: none"> • dz. nr ewid 424/7 o pow. 2,0145 ha – zabudowana budynkiem DPS
5.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Kom Edukacji Narodowej 2 66-470 Kostrzyn	<ul style="list-style-type: none"> • dz. nr ewid 383/ 25 o pow. 3,1981 ha i nr ewid. 383/22 o pow. 0,0045 ha, zabudowane budynkami i urządzeniami szkoły
6.	Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp.	<ul style="list-style-type: none"> • dz. nr ewid. 50/1 o pow. 0,2817 ha – zabudowana budynkiem administracyjnym
7.	Drogi powiatowe	długość dróg w km – 415,28 pow. dróg w tys. m ² – 2101,2
Nieruchomości stanowiące własność powiatu zajęte na potrzeby administracji powiatowej.		
1.	Starostwo Powiatowe – siedziba	<ul style="list-style-type: none"> • dz. nr ewid 436/97 o pow. 0,4521 ha

	Gorzów Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5-7	zabudowana budynkiem administracyjnym • dz. nr ewid. 7/19 o pow. 0,0081 ha zabudowana dwoma garażami
2.	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. – siedziba Wydziału Dróg Baczyna	• działka nr ewid. 116/2 o pow. 0,1354 ha zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym budynkiem garażowym z częścią socjalną

Pkt. 3 b – powiat nie posiada praw do nieruchomości innych niż prawo własności

Pkt 3 c. - Dane o zmianach w stanie posiadania od dnia złożenia poprzedniej informacji.
W roku 2011 sprzedano następujące nieruchomości:

- w drodze przetargu:

- Działkę niezabudowaną o charakterze rolnym nr ewid. 287/2 o pow. 8,9437 ha, położoną w Kamieniu Wielkim – cena 200 000 zł
- Lokale mieszkalne położone w budynku dwulokalowym, na działce nr 217 /2 o pow. 0,1615 ha w Lipkach Wielkich przy ul. Szosowej; lokale sprzedano na rzecz najemców z 80% bonifikatą
 - lokal nr 1 o pow. 87,1 m² z udziałem 547/1000 w częściach wspólnych i gruncie za kwotę 11 769,00 zł
 - lokal nr 2 o pow. 72,11 m² z udziałem 453/1000 w częściach wspólnych i gruncie za kwotę 10 010,00 zł
- Działkę niezabudowaną nr ewid. 217/1 o pow. 0,1546 ha, położoną w Lipkach Wielkich za cenę netto 30 300 zł
- Nieruchomość zabudowaną budynkami byłej szkoły, położoną w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Piastowskiej, na działce nr ewid. 125 o pow. 1,3893 ha za kwotę 1 313 000 zł

Nabycie do zasobu powiatu:

- Do zasobu powiatu została nabyta (kupno od osoby fizycznej) działka nr ewid. 98/32 o pow. 0,0176 ha w Kłodawie, zajęta na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej za cenę 22 176 zł

Pkt 3 d - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności:

1. Dochody ze sprzedaży mienia powiatowego – 1 565 079 zł (netto) – sprzedaż w roku 2012 i raty za sprzedaż z lat poprzednich
 2. Dochody z dzierżaw – 9 130,92 (netto) – wystawione faktury
 3. Dochody z tyt. trwałego zarządu – 6.255,60 zł
- Razem dochody – 1 580 465,52 zł

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

- 1) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność:

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem				Uwagi
		plan na dzień 1.01.2012	plan po zmianach na 31.10.2012r.	wykonanie 2012	%	
1	Spotkanie na miedzy 2012 – transgraniczny zlot krajoznawczo-turystyczny	40.000,00	40.000,00	34.996,64	87,49	
2	Międzynarodowe zawody strażackie – Maszewo 2012	50.000,00	50.000,00	33.348,85	66,70	
3	Transgraniczne zawody wędkarskie o puchar Starosty Gorzowskiego – Kostrzyn nad Odrą 2012	25.000,00	25.000,00	19.975,33	79,90	
4	Rowerowa turystyka transgraniczna – połączenie trasy rowerowej ONR z nowo projektowaną trasą rowerową TRWN	40.000,00	60.000,00	57.881,99	96,47	
5	Konkurs fotograficzny	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
6	Projekt sieciowy - Opracowanie koncepcji sieci ścieżek i szlaków rowerowych powiatów na polsko-niemieckim pograniczu	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
7	Powiatowe Święto Plonów 2012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		435.000,00	385.000,00	146.202,81	47,22	

- 2) Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
Paragraf 6057 i 6059

<i>Wykaz przedsięwzięć</i>					
Lp.	nazwa i cel	2011 Budżet uchwalony	zmiana	2011 stan na 31.12.2011	Uwagi
1.	Remont drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od skrzyżowania z drogą	4.799.199,00	-4.799.199,00	0,00	Zmiana nazwy projektu

	województką nr 130 do wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S3 (Marwice, Kol. Marwice - Gmina Lubiszyn)				
2.	Remont drogi powiatowej nr 1410F na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do m. Marwice w ramach projektu: Połączenie miasta powiatowego i uzdrowskiego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych	0,00	+2.630.000,00	2.630.000,00	Projekt realizowany w latach 2012-2013
Σ	6057 i 6059	4.799.199,00	-2.169.199,00	2.630.000,00	Zmniejszenie zakresu projektu

13. Stopień realizacji inwestycji powiatowych w 2012 roku.

Lp.	nazwa i cel	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Budowa warsztatów szkolnych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej – Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą.	250.000,00 zł	69.545,41 zł	realizacja w 2013
2.	Transgraniczny turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten – Gorzów Wlkp. – Drezdenko.	1.000.000,00 zł	36.270,00 zł	realizacja w 2013
3.	Renowacja sieci elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy i rozbudowa parkingu przed budynkiem.	139.000,00 zł	0,00 zł	nie zrealizowano
4.	Polsko – Niemiecki projekt wspólnotowy „Tęcza” zmierzający do pielęgnowania kultury polskiej i niemieckiej, obyczajów i współlistnienia narodów w obszarach przygranicznych Niemiec i Polski.	1.285.211,00 zł	1.642,05 zł	realizacja w 2013
5.	Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lipkach Wielkich i budynków dydaktycznych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy.	Witnica - 500.000,00 zł Lipki Wielkie - 180.000,00 zł	Witnica - 40.590,00 zł Lipki Wielkie - 41.228,50 zł Studium - 10.000,00 zł Razem 81.818,50 zł	realizacja w 2013
6.	Budowa obserwatorium astronomicznego przy ZS w Witnicy.	400.000,00 zł	0,00 zł	realizacja w 2013
7.	Polsko – Niemieckie Centrum Edukacji Spotkań Stara Kuźnia w Trebnitz.	12.177,00 zł	1.480,00 zł	realizacja w 2013

8.	Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą.	0,00 zł	Dochód - 2.620.412,57 zł	zrealizowano
9.	Schetynówka – remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice – Bogdaniec-Kwiatkowice – Jeniniec – Etap II	3.056.180,00 zł	2.766.749,28 zł	zrealizowano
10.	Połączenie miasta powiatowego i uzdrowskiego oraz polskiego obszaru wiejskiego do tranzytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych- Remont drogi powiatowej nr 1410F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do miejscowości Marwice EWT	2.630.000,00 zł	23.220,00 zł	realizacja w 2013