



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 lipca 2017 r.

Poz. 1612

SPRAWOZDANIE RADY POWIATU GORZOWSKIEGO

z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2016 rok

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr 66/XII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2016 rok, uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie 53.913.540,00zł.
- wydatki budżetu w kwocie 53.913.540,00zł.

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 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn.zm.)

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

	plan po zmianach	wykonanie	2016 rok
dochody	52.082.216,56 zł	49.984.319,42 zł	95,97%
wydatki	52.082.216,56 zł	46.000.518,89 zł	88,32%
dochody - wydatki		3.983.800,53 zł	

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2016 R.

W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa na 2016 rok	Wykonanie stan na 31.12.2016r.	% wykonania
Dochody	53.913.540,00 zł	49.984.319,42 zł	92,71%
Wydatki	53.913.540,00 zł	46.000.518,89 zł	85,32%
Planowana nadwyżka/deficyt	0,00 zł	3.983.800,53 zł	-

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	WPF Uchwała Nr 87/XIV/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%
2.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%
3.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,01%
4.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,41%
5.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wg WPF kol. 9.6)	-24,89%
6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wg WPF kol. 9.6.1)	-22,44%
7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE
8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE

ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2016 R. – 67.586.475,65 ZŁ:

- 1) 27.920.000,00 zł – kwota zobowiązań dot. papierów wartościowych – emisja obligacji w 2013 r. przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia powiatu gorzowskiego – wykup obligacji w latach 2018 – 2027.
- 2) 39.666.475,65 zł – kwota pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego.

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

Łączne zobowiązanie Powiatu Gorzowskiego z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2016 r. wynosi 39.666.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019-2042 r.

NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5

1	Dochody bieżące	48.138.553,56	47.565.443,27	98,81
	bieżące razem:	48.138.553,56	47.565.443,27	98,81
	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	123.250,00	10.582,79	8,59
2	Dochody majątkowe	3.943.663,00	2.418.876,15	61,34
	majątkowe razem:	3.943.663,00	2.418.876,15	61,34
	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	482.549,00	112.594,90	23,33
3	Dochody ogółem:	52.082.216,56	49.984.319,42	95,97
	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	605.799,00	123.177,69	20,33

DOCHODY BIEŻĄCE

plan 48.138.553,56 zł wykonanie 47.565.443,27 zł 98,81% -573.110,29 zł

1) rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0420 – Wpływy z opłat komunikacyjnych

plan 1.992.800,00 zł wykonanie 1.900.695,68 zł, 95,38% -92.104,32

(mniejsze wykonanie wpływów z opłat komunikacyjnych);

2) rozdz. 75818 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 1.363.317,00 zł wykonanie 516.526,51 zł 37,89% -846.790,49 zł

(mniejsze od planowanych wpływy za zajęcie pasa drogowego);

3) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – pozostała działalność, § 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

plan 123.250,00 zł wykonanie 10.582,79 zł 8,59% -112.667,21 zł

(w 2016 roku nie było naboru na składanie wniosków na małe projekty, kwota 10.582,79 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych);

4) rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, §0970 – wpływy z różnych dochodów

plan 140.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł 0,00% -140.000,00 zł

(dotyczy dochodów za składowanie i utylizację pojazdów samochodowych, rozliczenie za 2016 r. nastąpi w 2017 r.)

Razem poz. 1-4: **-1.191.562,02 zł**

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 3.943.663,00 zł, wykonanie 2.418.876,15 zł, 61,34% - 1.524.786,85 zł

1) rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe

plan 3.421.614,00 zł wykonanie 2.196.781,28 zł 64,20% -1.224.832,72 zł

(mniejsze dochody zewnętrzne wynikają głównie z oszczędności poprzetargowych)

NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW (ważniejsze pozycje)

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki bieżące	45.192.542,56	42.910.032,44	94,95
	bieżące razem:	45.192.542,56	42.910.032,44	94,95
	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	145.000,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe	6.889.674,00	3.090.486,45	44,86
	majątkowe razem:	6.889.674,00	3.090.486,45	44,86
	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	485.000,00	0,00	0,00
3	Wydatki ogółem:	52.082.216,56	46.000.518,89	88,32
	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	630.000,00	0,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 45.192.542,56 zł wykonanie 42.910.032,44 zł 94,95% -2.282.510,12zł

1) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 3.084.090,00 zł wykonanie 2.525.516,11 zł 81,89% -558.573,89 zł

2) rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 350.682,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00% -350.682,00 zł

3) dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

plan 193.215,00 zł wykonanie 30.252,75 zł 15,66% -162.962,25 zł

4) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – *Pozostała działalność*

plan 365.900,00 zł wykonanie 188.549,21 zł 51,53% -177.350,79 zł

(brak naboru na małe projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej)

Razem poz. 1-4: -1.249.568,93 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 6.889.674,00 zł wykonanie 3.090.486,45 zł 44,86% -3.799.187,55 zł

1) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 5.816.131,00 zł wykonanie 2.836.562,68 zł 48,77% -2.979.568,32 zł

(mniejsze wykonanie wydatków dotyczy głównie oszczędności poprzetargowych)

2) rozdz. 63095 – Pozostała działalność

plan 200.000,00 zł wykonanie 12.300,00 zł 6,15% 187.700,00 zł

(dotyczy projektu pn.: Budowa trasy rowerowej Warta-Noteć TRWN)

3) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

plan 450.000,00 zł wykonanie 0,00 zł 0,00% -450.000,00 zł

(dotyczy projektu pn.: Budowa obserwatorium astronomicznego „Kepler”)

Razem poz. 1-3 : - **3.617.268,32 zł****WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU GORZOWSKIEGO W 2016 R. W KWOCIE 3.090.486,45 ZŁ,
CO STANOWI 5,93% WYDATKÓW OGÓŁEM**

Wydatki majątkowe – wykonanie w 2016r.		
I.	Starostwo Powiatowe	2.890.788,55
1.	Drogi (opis na stronie 13)	2.836.562,68
2.	Pozostałe wydatki majątkowe	232.944,87
a)	Urządzenie wielofunkcyjne MP C3004ASP dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	25.709,95
b)	Aktualizacja koncepcji trasy rowerowej Warta-Noteć na odc. Kostrzyn nad Odrą - Santok	12.300,00
c)	Namiot z logo Starostwa	4.402,45
d)	Urządzenie wielofunkcyjne ksero	5.289,00
e)	Komputer wraz z oprogramowaniem Microsoft Office	3.728,83
f)	Zakup zestawu mikrofonów konferencyjnych (16 szt.) wraz z jednostką centralną	14.883,00
g)	Modernizacja źródła ciepła – Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim	166.631,64
II.	Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą	4.460,00
III.	Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. - zakup klimatyzatora zewnętrznego z 4 jednostkami wewnętrznymi	16.518,90

**REMONTY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO
RAZEM : 186.452,33 ZŁ – WYKONANIE W 2016 R.**

1. DPS w Kamieniu Wielkim	115.535,00 zł
- usługi z zakresu remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków	99.059,49 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu	8.716,72 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu	7.758,79 zł
2. DPS w Kostrzynie nad Odrą	17.543,87 zł
- naprawa betonowych czap kominowych	
3. Zespół Szkół w Kostrzynie nad Odrą	37.284,99 zł
- remont dachu w segmentach A,B,C	
4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą	5.176,50 zł
- serwis kserokopiarek oraz sprzętu komputerowego, eksploatacja pomieszczeń	
5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.	536,64 zł
- konserwacja kserokopiarki i drukarki	
6. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.	2.674,95 zł
- malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana klamek w drzwiach, naprawa murku przy wejściu do klubu pracy w piwnicy budynku	
7. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2.999,79 zł
- usługi remontowe	
8. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich	1.948,39 zł

- bieżące remonty pomieszczeń szkoły, internatu, kuchni, ławek szkolnych, naprawa samochodu

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

828,80 zł

- zakup usług remontowych

10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

1.923,40 zł

- usługa serwisowa kserokopiarek, naprawa samochodu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GORZOWSKIEGO ZA 2016 ROK W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH

		paragraf	rozdział
Dochody	1 669 718,59	S	
a) własne:	551 727,34		
Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych	387 741,51	0490	75618
Przejazd pojazdów ponadnormatywnych	128 785,00	0490-1	75618
Kary za zajęcie pasa drogowego	29 579,80	0580	75618
Usługi - Prom	5 184,00	0830	60014
Odsetki za zwłokę od zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń obcych	437,03	0920	75618
b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienia z gminami)	1 117 991,25		
<u>1. Gmina Santok</u>	115 241,16		
Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z technologią remontu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nośnej i podniesieniem nośności do klasy "D" - 20T, mostu nad kanałem melioracyjnym Wierzbno na odcinku Baranowice - Lipki M. w ciągu drogi powiatowej nr 1591F	24 600,00	6300	60014
Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinkach drogi powiatowej nr 1365F w ciągu ul.Gorzowskiej w Santoku	18 505,35	6300	60014
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1403F na odcinku Gralewo - Płomykowo	22 140,00	6300	60014
Wykonanie miejscowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr1359F na odcinku od drogi wojewódzkiej nr158 w kierunku m. Baranowice	49 995,81	6300	60014
<u>2. Gmina Kłodawa</u>	53 074,88		
Dostawa i montaż barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 1410F w miejscowości Mironice	3 075,00	6300	60014
Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszycze i Różanki	49 999,88	6300	60014
<u>3. Gmina Deszczno</u>	355 629,94		
Modernizacja drogi powiatowej nr 1395F w miejscowości Krasowiec	166 476,75	6300	60014
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach dróg powiatowych nr 1396F, 1397F, 1398F, 1399F w Gminie Deszczno	22 386,00	6300	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F w miejscowości Koszęcin	166 767,19	6300	60014
<u>4. Gmina Bogdaniec</u>	9 985,48		
Wykonanie miejscowej nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1392F na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1416F w miejscowości Stanowice w kierunku miejscowości Lubno	9 985,48	6300	60014

<u>5. Gmina Kostrzyn</u>	43 585,00		
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905F (ul. Narutowicza) w Kostrzynie nad Odrą	43 585,00	6300	60014
<u>6. Gmina Lubiszyn</u>	540 474,79		
Remont i przebudowa dróg powiatowych nr 1418F, 1419F, 1392F w miejscowości Lubiszyn	394 211,05	6300	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na farmę wiatrową	146 263,74	6300	60014
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (schetynówki i inne)	1 078 790,00	§6430	
Remont i przebudowa dróg powiatowych nr 1418F, 1419F, 1392F w miejscowości Lubiszyn	786 848,00	6430	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od miejscowości Lubno do zjazdu na farmę wiatrową	291 942,00	6430	60014
Wydatki:	5 361 548,97		
a) Dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego :	164 200,83		
Udział Powiatu w realizacji rozbudowy drogi gminnej 1406F Wawrów wraz z budową pętli autobusowej	48 412,08	2310	60014
Porozumienie UM Kostrzyn - Zarządzanie drogami powiatowymi	80 000,00	2310	60014
Wznowienie granic działki w m.Ulim - Porozumienie z gminą	768,75	2310	60014
Dotacja dla gminy Witnica na przebudowę drogi gminnej -ul.Świerczewskiego w Witnicy	20,00	2310	60014
Dotacja dla UG Kłodawa - Przebudowa ul.Rzecznej w m.Chwałęcice oraz pętli autobusowej	25 000,00	2310	60014
Dotacja na dofinansowanie przebudowy drogi - ul.Wodnej w Kostrzynie n.Odrą	10 000,00	2310	60014
b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	156 298,24		
Zakup masy na zimno	60 995,70	4210	60014
Zakup znaków	15 319,10	4210	60014
Części do pił spalinowych	2 392,79	4210	60014
Części do kosiarki, piły	1 142,97	4210	60014
Części do frezarki	190,00	4210	60014
Materiały i narzędzia na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych-art.do remontu ścieżki rowerowej w m.Czechów	125,76	4210	60014
Olej do ciągnika WDT	463,06	4210	60014
Olej do skrzyni ciągnika	330,00	4210	60014
Olej do ciągnika WDT	360,00	4210	60014
Smarownica i smar ciągnikowy	130,00	4210	60014
Wymiana płynów - ciągnik zetor	165,00	4210	60014
Części do ciągnika	624,02	4210	60014
Materiały do kos spalinowych	371,40	4210	60014
Materiały i narzędzia na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych-cement , krawężniki na przełożenie chodnika Dzierżów	249,99	4210	60014
Narzędzia na potrzeby Wydziału Dróg Powiatowych	266,64	4210	60014
Materiały do naprawy chodnika w Dzierżowie	120,70	4210	60014
Noże do kosiarki	550,06	4210	60014
Łożysko do kosiarki	528,90	4210	60014
Lina na Prom w Kłopotowie	4 493,49	4210	60014
Farba do znakowania drzew	434,81	4210	60014
Materiały i narzędzia na potrzeby WDP	547,74	4210	60014
Materiały i narzędzia na potrzeby WDP- łożysko, materiały do konserwacji przyczep, części do przyczep, lampa do przyczep	414,35	4210	60014
Materiały i narzędzia na potrzeby WDP	148,30	4210	60014
Paliwo	28 783,96	4210	60014
Żarówka, płyn do spryskiwaczy	45,97	4210	60014
Części hydrauliczne	55,96	4210	60014

czek bankowy	104,55	4210	60014
czek bankowy	55,00	4210	60014
czek bankowy	627,79	4210	60014
czek bankowy	266,33	4210	60014
Cegły do uzupełnienia ogrodzenia w m.Kłodawa	14,98	4210	60014
Zakup materiałów drogowych : tłuczeń, frez asfaltowy	34 971,30	4210	60014
Materiały do równania poboczy	1 007,62	4210	60014
	2 204 487,22	1 303 938,15	§4270
c) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych		900 549,07	§4300
<u>1. Gmina Bogdaniec</u>	219 835,99		
Remont bieżący dróg	92 847,78	4270	60014
Remont chodnika w m.Jenin - droga powiatowa nr 1394F	5 886,29	4270	60014
Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 1392F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1416F w miejscowości Stanowice w kierunku miejscowości Lubno"	65 904,14	4270	60014
Zimowe utrzymanie dróg	55 197,78	4300	60014
<u>2. Gmina Kłodawa</u>	341 415,02		
Remont bieżący dróg	53 999,46	4270	60014
Nakładka asfaltowa w ciągu drogi powiatowej nr 1404F między miejscowościami Wojcieszycy i Różanki	99 999,77	4270	60014
Remont kładki dla pieszych w m.Santocko gm.Kłodawa	70 213,20	4270	60014
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Kładka dla pieszych w m.Santocko	3 444,00	4270	60014
Zimowe utrzymanie dróg	83 070,09	4300	60014
Sygnalizacja świetlna w m.Chwałęcice	24 538,50	4300	60014
Dostawa i montaż barier ochronnych na drodze powiatowej nr 1410F w m.Mironice	6 150,00	4300	60014
<u>3. Gmina Lubiszyn</u>	201 002,22		
Remont bieżący dróg	97 666,92	4270	60014
Zimowe utrzymanie dróg	92 523,60	4300	60014
Zwrot dotacji dla gminy Lubiszyn dot. Przebudowy drogi Wysoka Ściechów	10 811,70	4300	60014
<u>4. Gmina Santok</u>	310 733,67		
Remont bieżący dróg	57 746,04	4270	60014
Wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Baranowice	49 995,81	4270	60014
Wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1359F na odcinku Lipki Wielkie - Baranowice	99 991,62	4270	60014
Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z technologią remontu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nośnej i podniesieniem nośności do klasy "D" - 20T, mostu nad kanałem melioracyjnym Wierzbo na odcinku Baranowice - Lipki M. w ciągu drogi powiatowej nr 1591F	49 200,00	4270	60014
Zimowe utrzymanie dróg	53 800,20	4300	60014
<u>5. Miasto i Gmina Witnica</u>	211 662,86		
Remont bieżący dróg	113 592,96	4270	60014
Ustawienie krawężnika na odcinku drogi powiatowej - ul.Stawna w m.Kamień Wielki	6 125,40	4270	60014
Zimowe utrzymanie dróg	91 944,50	4300	60014
<u>6. Gmina Deszczno</u>	452 142,49		
Remont bieżący dróg	25 461,00	4270	60014
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1395F Krasowiec	1 506,75	4300	60014
Remont chodnika w m.Dzierzów droga nr 1396F	9 606,60	4270	60014
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - przebudowa drogi 1396F w m.Koszęcín	4 895,40	4270	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1396F w m.Koszęcín	328 638,98	4270	60014
Równanie i wałowanie drogi powiatowej w m.Ulim	7 380,00	4300	60014

Zimowe utrzymanie dróg	71 763,26	4300	60014
Oznakowanie poziome	2 890,50	4300	60014
7.Miasto i Gmina Kostrzyn n.Odra	48 585,00		
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 2905F - ul.Narutowicza w Kostrzynie	48 585,00	4300	60014
8.Inne	419 109,97		
Remont nagrzewnicy samochodu służbowego IVECO	310,00	4270	60014
Naprawa kotła gazowego	738,00	4270	60014
Odtworzenie drogi - Glinik Maszewo	40 000,00	4270	60014
Naprawa samochodu służbowego SKODA	763,74	4270	60014
Remont dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej na terenie powiatu	14 956,80	4270	60014
Wymiana i naprawa opony w ciągniku URSUS	729,99	4270	60014
Naprawa rozrusznika w sam.IVECO	633,83	4270	60014
Naprawa samochodu IVECO	9 947,33	4270	60014
Części do pił spalinowych	643,09	4270	60014
CIS-Pielęgnacja zieleni, wycinka krzaków i zarośli dróg powiatowych	2 000,00	4300	60014
Wycinka i podcinka drzew	119 998,80	4300	60014
Dozór promu	39 500,00	4300	60014
Wywóz śmieci	225,50	4300	60014
Czynsz - najem gruntu leśnego- Dz. Nr 1276/8 ul.Szumilowska m. Kostrzyn	118,88	4300	60014
Kserokopia dokumentacji projektowej drogi nr 1405F Kłodawa - Lipy	164,00	4300	60014
Niwelacja stanowiska ważenia pojazdów w Wojcieszycach	615,00	4300	60014
Sprzątnięcie potrąconej zwierzyny	4 914,00	4300	60014
Wymiana opon i konserwacja w samochodzie osobowym	868,53	4300	60014
Kserokopia dokumentacji technicznej - Remont drogi w Lubiszynie	157,00	4300	60014
Wymiana opon i konserwacja w samochodzie IVECO	1 159,45	4300	60014
Czek bankowy- badanie okresowe przyczepy	71,00	4300	60014
Wymiana chłodnicy klimatyzacyjnej w sam.HYUNDAI	1 879,09	4300	60014
Wymiana zużytych części samochodowych w sam. Służb. WDP	1 578,60	4300	60014
Przegląd obiektów mostowych	61 008,00	4300	60014
Wymiana opony i dętki w ciągniku WDP	462,20	4300	60014
Farba do malowania - próg zwalniający w m.Kamień Wielki	772,12	4300	60014
Usługa kserograficzna - dokumentacja Przebud.drogi 2905F Kostrzyn i 1405F Janczewo - Czechów	603,00	4300	60014
Usługa kserograficzna	155,00	4300	60014
Tłumaczenie pisemne oświadczenia partnera projektu - rozbudowa dróg powiatowych	83,03	4300	60014
Wymiana linki hamulcowej i wycieraczki oraz badania techniczne SKODA	928,80	4300	60014
Montaż i demontaż opon - przyczepa WDP	135,30	4300	60014
Wymiana oleju , tarcz, i klocków hamulcowych - SKODA	1 676,26	4300	60014
Kółki rozporowe - montaż maty ptasia grypa	132,03	4300	60014
Naprawa przekładni promu	2 499,98	4300	60014
Przegląd obiektów mostowych	58 117,50	4300	60014
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych	46 259,12	4300	60014
Wymiana barier energochłonnych w ciągu dróg powiatowych nr 1392F w m.Stanowice i nr 1365F odc. Czechów - Santok	4 305,00	4300	60014
d) Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)	2 657 843,68	6050	60014
1. program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	2 185 256,99		
Dokumentacja projektowa na "Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 1418F, 1419F, 1392F w m.Lubiszyn"	27 675,00	6050	60014
Przebudowa i remont dróg powiatowych nr 1418F, 1419F, 1392F w m.Lubiszyn	1 562 872,40	6050	60014
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - remont dróg powiatowych nr 1418F, 1419F, 1392F w m.Lubiszyn	10 824,00	6050	60014

Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F w m.Lubno do zjazdu na farmę wiatrową	576 585,54	6050	60014
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F w m.Lubno do zjazdu na farmę wiatrową	7 300,05	6050	60014
2. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	50 000,00		
Przebudowa drogi powiatowej nr 1410F na odcinku od m.Witnica (ul.Cmentarna) do m.Sosny - Etap I	50 000,00	6050	60014
3. Inne	422 586,69		
Tłumaczenie załącznika do wniosku dotyczy inwestycji Przebudowa dr. 1405F Kłodawa-Lipy	581,18	6050	60014
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi nr 1403 Gralewo - Płomykowo	44 280,00	6050	60014
Remont drogi powiatowej nr 1395F w m.Krasowice	332 953,51	6050	60014
Opracowanie dokumentacji projektowej - ciągi pieszo- rowerowe dr.1397F ul.Lipowa w m.Glinik, dr. 1399F ul.Świetlana m.Deszczno, dr. 1396F m.Prądocin	44 772,00	6050	60014
e) Zakupy inwestycyjne (§ 6060)	178 719,00	6060	60014
Zakup ciągnika Zetor Proxima Power	178 719,00	6060	60014

2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 31.12.2016r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku do 31.12.2016r.	Wykonanie %
Dochody	52 082 216,56	49 984 319,42	95,97
Dochody bieżące	48 138 553,56	47 565 443,27	98,81
Dochody majątkowe	3 943 663,00	2 418 876,15	61,34
Wydatki	52 082 216,56	46 000 518,89	88,32
Wydatki bieżące	45 192 542,56	42 910 032,44	94,95
Wydatki majątkowe	6 889 674,00	3 090 486,45	44,86
Nadwyżka / Deficyt	0,00	3 983 800,53	0,00
Przychody ogółem z tego:	0,00	8 035 171,41	0,00
kredyty i pożyczki, 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
splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- 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
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	8 035 171,41	0,00
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem, z tego :	0,00	0,00	0,00
splata kredytów i pożyczek, 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

pożyczki (udzielone)		0,00	0,00
wykup papierów wartościowych, 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 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 244,00	4 243,00	99,98
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 244,00	4 243,00	99,98
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 244,00	4 243,00	99,98
020			Leśnictwo	118 673,00	117 605,24	99,10
			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
	02001		Gospodarka leśna	118 673,00	117 605,24	99,10
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 673,00	117 605,24	99,10
600			Transport i łączność	0,00	5 184,00	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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 184,00	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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 184,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 310,00	445 712,41	111,06
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 310,00	445 712,41	111,06
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 256,00	6 255,60	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 256,00	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	14 798,00	13 682,03	92,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	74 000,00	73 728,65	99,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	352 015,43	117,34
710			Działalność usługowa	1 537 905,00	1 490 771,06	96,94

			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	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 206 000,00	1 158 778,82	96,08
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	810 000,00	762 765,32	94,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,50	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00	396 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	331 905,00	331 992,24	100,03
			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	104,17	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 905,00	331 888,07	99,99
750			Administracja publiczna	527 405,00	421 736,58	79,96
			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	139 240,00	139 240,00	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	139 240,00	139 240,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	353 935,00	248 267,36	70,14

			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	157 710,00	117 218,18	74,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	855,44	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	59 000,00	77 376,19	131,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	112,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 615,00	52 705,19	110,69
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 610,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 230,00	34 229,22	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	23 147,00	23 146,91	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 083,00	11 082,31	99,99
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	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 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	3 000,00	3 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	181 139,87	97,70
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	181 139,87	97,70
			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	185 400,00	181 139,87	97,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 693 281,00	17 089 225,61	96,59
			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	3 634 771,00	2 752 278,02	75,72
			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	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 992 800,00	1 900 695,68	95,38

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 363 317,00	516 526,51	37,89
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 480,00	29 579,80	120,83
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	235 000,00	245 313,00	104,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 174,00	59 726,00	311,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	437,03	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 058 510,00	14 336 947,59	101,98
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 711 740,00	13 944 580,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	346 770,00	392 367,59	113,15
758			Różne rozliczenia	12 946 326,00	13 001 946,30	100,43
			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	8 262 229,00	8 262 229,00	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	8 262 229,00	8 262 229,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 586,00	37 586,00	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 powiatów	37 586,00	37 586,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 280 249,00	2 280 249,00	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	2 280 249,00	2 280 249,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	90 620,30	258,92
			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	35 000,00	90 620,30	258,92
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 331 262,00	2 331 262,00	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	2 331 262,00	2 331 262,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	125 118,56	119 347,96	95,39
			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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 084,80	1 406,32	45,59
			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	3 084,80	1 406,32	45,59
	80111		Gimnazja specjalne	7 324,76	3 794,77	51,81
			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	7 324,76	3 794,77	51,81
	80130		Szkoły zawodowe	114 709,00	114 146,87	99,51
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	612,00	656,00	107,19

		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	88 345,00	87 679,85	99,25
		0830	Wpływy z usług	9 833,00	9 889,00	100,57
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	323,24	101,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 599,00	4 598,78	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 741 805,00	2 692 349,81	98,20
			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	2 741 805,00	2 692 349,81	98,20
			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	2 741 805,00	2 692 349,81	98,20
852			Pomoc społeczna	7 706 353,00	7 954 912,75	103,23
			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	351 867,00	457 095,10	129,91
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	61 867,00	61 862,05	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	395 233,05	136,29
	85202		Domy pomocy społecznej	5 769 612,00	5 907 876,31	102,40

			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 071 617,00	4 166 987,01	102,34
		0920	Pozostałe odsetki	19,00	9,73	51,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 790,00	51 918,57	896,69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 692 186,00	1 688 961,00	99,81
	85204		Rodziny zastępcze	1 567 374,00	1 572 617,83	100,33
			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 opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 042,00	667,26	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 582,00	16 582,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	782 041,00	778 333,99	99,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 709,00	777 034,58	101,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	17 056,41	97,47
			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	17 500,00	17 056,41	97,47
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	267,10	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	267,10	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 646 868,00	3 685 558,88	101,06
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	443 974,00	449 967,22	101,35
			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	242,49	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	442 900,00	442 843,06	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 392,37	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 074,00	489,30	0,00
	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	45 960,74	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	5 000,00	45 960,74	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 197 894,00	3 189 630,92	99,74
			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
		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	21 540,00	21 541,08	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 087,60	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 357 754,00	2 391 944,24	101,45
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	818 600,00	775 058,00	94,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 900,00	9 415,29	83,47
			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	10 900,00	9 097,99	83,47
			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	2 800,00	2 506,79	89,53
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	54,70	54,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 536,50	81,71
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	317,30	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	317,30	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 215,00	329 211,72	90,64
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00

		0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	0,00	60 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	363 215,00	269 211,72	74,12
			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	2 911,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	223 215,00	266 300,12	119,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 250,00	10 582,79	8,59
			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	123 250,00	10 582,79	8,59
	92195		Pozostała działalność	123 250,00	10 582,79	8,59
			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	123 250,00	10 582,79	8,59
		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	123 250,00	10 582,79	8,59
bieżące razem:				48 138 553,56	47 565 443,27	98,81
			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	123 250,00	10 582,79	8,59
majątkowe						
600			Transport i łączność	3 421 614,00	2 196 781,28	64,20
			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	0,03	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 421 614,00	2 196 781,28	64,20

			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	0,03	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	0,00	0,03	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 576 230,00	1 117 991,25	70,93
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 845 384,00	1 078 790,00	58,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	100 000,00	333,33
			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	30 000,00	100 000,00	333,33
			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	30 000,00	100 000,00	333,33
801			Oświata i wychowanie	472 549,00	112 548,36	23,82
			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	472 549,00	112 548,36	23,82
	80120		Licea ogólnokształcące	472 549,00	112 548,36	23,82
			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	472 549,00	112 548,36	23,82
		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	472 549,00	112 548,36	23,82

			europejskich			
852			Pomoc społeczna	9 500,00	9 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00	9 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500,00	9 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	46,51	0,47
			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	10 000,00	46,51	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00	46,51	0,47
			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	10 000,00	46,51	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	10 000,00	46,51	0,47
majątkowe razem:				3 943 663,00	2 418 876,15	61,34
			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	482 549,00	112 594,90	23,33
Ogółem:				52 082 216,56	49 984 319,42	95,97

	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	605 799,00	123 177,69	20,33
--	--	------------	------------	-------

4. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2016 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	44 244,00	44 244,00	0,00	0,00	0,00	39 452,99	89,17
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	4 243,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 244,00	4 244,00				4 243,50	99,99
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	35 209,49	88,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00		0,00		35 209,49	88,02
020			Leśnictwo	166 703,00	166 703,00	0,00	0,00	0,00	159 297,34	95,56
	02001		Gospodarka leśna	118 673,00	118 673,00	0,00	0,00	0,00	117 605,24	99,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 673,00	118 673,00				117 605,24	99,10
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 030,00	48 030,00	0,00	0,00	0,00	41 692,10	86,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 530,00	47 530,00				41 692,10	87,72
600			Transport i łączność	8 900 221,00	3 084 090,00	0,00	5 816 131,00	0,00	5 362 078,79	60,25

	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 900 221,00	3 084 090,00	0,00	5 816 131,00	0,00	5 362 078,79	60,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00				164 200,83	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00				156 828,06	71,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 529 090,00	1 529 090,00				1 303 938,15	85,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 000,00	1 165 000,00				900 549,07	77,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 131,00			5 616 131,00		2 657 843,68	47,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00		178 719,00	89,36
630			Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	12 300,00	6,15
	63095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	12 300,00	6,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00		12 300,00	6,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 582,00	257 582,00	0,00	0,00	0,00	248 191,99	96,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 582,00	257 582,00	0,00	0,00	0,00	248 191,99	96,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 467,00	70 467,00				66 100,00	93,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 165,00	17 165,00				17 089,60	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00	2 368,00				2 347,00	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00				96 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				997,51	99,75
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00				17 504,11	92,13

		4300	Zakup usług pozostałych	50 982,00	50 982,00				47 553,77	93,28
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00				600,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 547 905,00	1 513 341,00	0,00	34 564,00	0,00	1 486 577,05	96,04
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 206 000,00	1 171 436,00	0,00	34 564,00	0,00	1 144 688,98	94,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 329,00	642 329,00				622 085,19	96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 345,00	44 345,00				44 344,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 038,00	118 038,00				109 241,52	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 826,00	16 826,00				9 689,58	57,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	24 200,00				23 605,15	97,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00				361,92	72,38
		4300	Zakup usług pozostałych	292 487,00	292 487,00				279 696,78	95,63
		4430	Różne opłaty i składki	9 911,00	9 911,00				9 910,74	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 800,00	18 800,00				18 783,84	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00				1 260,00	31,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 710,00			25 710,00		25 709,95	100,00

		6650	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 854,00			8 854,00		0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	341 905,00	341 905,00	0,00	0,00	0,00	341 888,07	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00	663,00				662,58	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 837,00	90 837,00				90 835,90	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 291,00	138 291,00				138 290,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 348,00	15 348,00				15 347,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 851,00	43 851,00				43 850,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 274,00	5 274,00				5 273,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00				2 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 187,00	10 187,00				10 187,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 924,00	1 924,00				1 923,40	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	119,00				119,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 734,00	9 734,00				9 725,03	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 382,00	2 382,00				2 381,39	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	6 744,00	6 744,00				6 743,64	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00				5 743,13	99,98
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	130,00	130,00				129,15	99,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	527,00				526,10	99,83
750			Administracja publiczna	8 117 966,00	7 954 966,00	0,00	163 000,00	0,00	7 517 760,87	92,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 240,00	139 240,00	0,00	0,00	0,00	139 240,00	83,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	116 600,00				116 600,00	17,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00				20 000,00	13,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 640,00				2 640,00	100,00
	75019		Rady powiatów	427 762,00	427 762,00	0,00	0,00	0,00	395 034,30	92,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 562,00	384 562,00				374 980,27	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00				8 536,22	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00				11 517,81	82,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00				0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 340 734,00	7 177 734,00	0,00	163 000,00	0,00	6 839 299,78	93,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 311,00	169 311,00				142 624,75	84,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 122,00	3 393 122,00				3 318 749,79	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 001,00	267 001,00				267 000,31	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 175,00	619 175,00				607 244,15	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 673,00	89 673,00				70 796,50	78,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 620,00	185 620,00				175 308,79	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	283 000,00				233 710,54	82,58
	4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00				178 822,14	85,15
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00				3 691,91	41,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00				3 258,00	40,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 519 028,00	1 519 028,00				1 492 040,83	98,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	63 000,00				30 828,91	48,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00				32 093,82	86,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00				648,59	6,49
	4430	Różne opłaty i składki	139 400,00	139 400,00				128 919,56	92,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 304,00	102 304,00				102 304,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 221,00	4 221,00				4 210,38	99,75
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 879,00	35 879,00				1 186,94	3,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00				17 556,59	56,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00			70 000,00		0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00			93 000,00		28 303,28	30,43

	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 230,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	34 229,22	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00				4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	1 272,00				1 272,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00				132,30	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00				13 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 443,00	5 443,00				5 442,55	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00				100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00				300,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00				6 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 683,00	2 683,00				2 682,31	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	109 957,57	73,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00				15 970,95	68,25
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00				93 386,62	88,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00				0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00				600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00				0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00				1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00				2 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	34 904,84	62,89
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 710,66	90,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 699,00	9 699,00				8 409,66	86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 801,00	2 801,00				2 801,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	23 194,18	54,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00				7 807,64	36,31
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00				15 386,54	73,27
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	181 139,87	97,70
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	181 139,87	97,70

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	56 400,00	56 400,00				56 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649,00	4 649,00				4 649,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00	799,00				799,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00				114,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 438,00	123 438,00				119 177,87	96,55
757			Obsługa długu publicznego	2 129 503,00	2 129 503,00	0,00	0,00	0,00	2 078 538,96	97,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 129 503,00	2 129 503,00	0,00	0,00	0,00	2 078 538,96	97,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 129 503,00	2 129 503,00				2 078 538,96	97,61
758			Różne rozliczenia	350 682,00	350 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 682,00	350 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 682,00	350 682,00				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 432 610,56	6 978 150,56	0,00	454 460,00	450 000,00	6 793 604,59	91,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	224 294,80	224 294,80	0,00	0,00	0,00	214 731,29	95,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 580,00	10 580,00				10 434,72	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 200,00	160 200,00				154 519,93	96,45

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,00	9 330,00				9 308,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 110,00	30 110,00				28 478,72	94,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	4 140,00				3 733,60	90,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,80	3 084,80				1 406,32	45,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 850,00				6 850,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	825 774,76	825 774,76	0,00	0,00	0,00	796 337,87	96,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 280,00	42 280,00				41 972,47	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 820,00	582 820,00				561 599,76	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 950,00	45 950,00				45 945,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 870,00	107 870,00				104 011,74	96,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 170,00	16 170,00				15 654,13	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 324,76	7 324,76				3 794,77	51,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 360,00	23 360,00				23 360,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 728 346,00	2 273 886,00	0,00	454 460,00	450 000,00	2 205 256,18	80,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 883,00	363 883,00				363 040,45	99,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	226 000,00	226 000,00				153 755,52	68,03

			niepublicznej jednostki systemu oświaty							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875,00	4 875,00				4 874,16	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 212,00	1 104 212,00				1 104 212,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 009,00	85 009,00				85 008,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 925,00	160 925,00				160 925,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 264,00	24 264,00				24 264,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 079,00	36 079,00				36 079,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 148,00	12 148,00				12 148,00	100,00
		4260	Zakup energii	121 736,00	121 736,00				121 736,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 286,00	37 286,00				37 284,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 432,00	26 432,00				26 432,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 428,00	7 428,00				7 427,11	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 609,00	63 609,00				63 609,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00			360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00			90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460,00			4 460,00		4 460,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 147 660,00	3 147 660,00	0,00	0,00	0,00	3 097 894,46	98,42

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00	84 000,00				34 416,80	40,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	4 210,00				4 209,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 006,00	2 118 006,00				2 118 006,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 654,00	160 654,00				160 653,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 465,00	357 465,00				357 465,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 246,00	46 246,00				46 246,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	6 336,00				6 336,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 117,00	81 117,00				81 117,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 750,00	29 750,00				29 750,00	100,00
		4260	Zakup energii	114 658,00	114 658,00				114 658,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 108,00	3 108,00				3 108,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 756,00	12 756,00				12 643,33	99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 025,00	2 025,00				1 957,85	96,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 329,00	4 329,00				4 328,09	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	13 317,00	13 317,00				13 316,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 579,00	103 579,00				103 579,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 752,00	2 752,00				2 752,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 352,00	3 352,00				3 351,50	99,99
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	338 990,00	338 990,00	0,00	0,00	0,00	325 760,47	96,10

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 095,00	22 095,00				22 083,90	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 130,00	223 130,00				211 888,59	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 450,00	26 450,00				26 445,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 090,00	49 090,00				47 365,15	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 075,00	6 075,00				5 827,83	95,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	12 150,00				12 150,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 414,00	13 414,00	0,00	0,00	0,00	11 731,68	87,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00				3 718,45	68,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 014,00	8 014,00				8 013,23	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	37 597,00	37 597,00	0,00	0,00	0,00	37 596,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 425,00	28 425,00				28 425,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077,00	1 077,00				1 076,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 011,00	5 011,00				5 011,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	654,00				654,00	100,00

		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,00	2 430,00				2 430,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	116 534,00	116 534,00	0,00	0,00	0,00	104 295,97	89,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00				23 911,12	88,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00				0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00				4 110,34	68,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00				585,83	65,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00				1 200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00				0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00				454,68	28,42
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 034,00	74 034,00				74 034,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 741 805,00	2 741 805,00	0,00	0,00	0,00	2 692 349,81	98,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 741 805,00	2 741 805,00	0,00	0,00	0,00	2 692 349,81	98,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 741 805,00	2 741 805,00				2 692 349,81	98,20
852			Pomoc społeczna	11 817 899,00	11 817 899,00	0,00	0,00	0,00	11 749 715,79	99,42
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 057 167,00	1 057 167,00	0,00	0,00	0,00	1 056 911,28	99,98

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505 500,00	505 500,00				505 377,24	99,98
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	455 100,00	455 100,00				455 025,05	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	94 455,00	94 455,00				94 408,83	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00	512,00				512,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00				88,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00				12,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00				1 488,16	99,21
	85202		Domy pomocy społecznej	6 146 219,00	6 146 219,00	0,00	0,00	0,00	6 143 618,12	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 427,00	9 427,00				9 425,04	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 230,00	2 963 230,00				2 962 744,95	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 784,00	186 784,00				186 782,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 621,00	512 621,00				511 919,36	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 540,00	52 540,00				51 936,59	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 959,00	142 959,00				142 959,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 528,00	509 528,00				509 528,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	6 200,00				6 199,72	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	57 500,00	57 500,00				57 499,43	100,00

			biobójczych							
		4260	Zakup energii	228 079,00	228 079,00				228 078,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 135,00	133 135,00				133 078,87	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 980,00	34 980,00				34 980,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 914,00	1 069 914,00				1 069 831,79	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 632,00	14 632,00				14 445,95	98,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 618,00	2 618,00				2 617,44	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 005,00	3 005,00				2 988,97	99,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	756,00	756,00				755,03	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	10 898,00	10 898,00				10 897,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 307,00	133 307,00				133 306,77	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 709,00	4 709,00				4 709,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	715,00	715,00				715,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 808,00	13 808,00				13 806,60	99,99
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	116,00	116,00				116,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	61,00	61,00				61,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 148,00	14 148,00				14 148,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 039,00	18 039,00				17 627,35	97,72
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 510,00	22 510,00				22 459,15	99,77
	85204		Rodziny zastępcze	3 839 014,00	3 839 014,00	0,00	0,00	0,00	3 835 051,66	99,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 500,00	453 500,00				453 438,74	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 483,00	3 091 483,00				3 087 688,85	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 392,00	20 392,00				20 391,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 858,00	41 858,00				41 800,08	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 081,00	5 081,00				5 051,41	99,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 700,00	226 700,00				226 680,93	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 056,41	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00				436,50	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00				61,25	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00				12 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,00	4 801,00				4 376,75	91,16
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00				0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	82,00				81,91	99,89
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 827,00	708 827,00	0,00	0,00	0,00	676 131,71	95,39

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00				517,54	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 129,00	442 129,00				435 556,87	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 071,00	34 071,00				34 070,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 890,00	80 890,00				79 345,04	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	7 650,00				6 883,90	89,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	60 300,00				38 505,91	63,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 115,00	16 115,00				15 750,41	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	830,00	830,00				828,80	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	571,00	571,00				568,50	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	31 563,00	31 563,00				31 516,05	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 445,00	3 445,00				3 444,22	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00				8 904,63	84,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 550,00				5 547,34	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 805,00	12 805,00				12 804,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 888,00	1 888,00				1 887,73	99,99
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 946,61	93,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00				1 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 401,00	12 401,00				11 347,81	91,51

		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00				450,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 199,00	1 199,00				1 198,80	99,98
	85295		Pozostała działalność	33 172,00	33 172,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	18,09
		4270	Zakup usług remontowych	33 172,00	33 172,00				6 000,00	18,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 569 777,00	4 553 258,00	0,00	16 519,00	0,00	4 542 810,12	99,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 640,00	106 640,00	0,00	0,00	0,00	106 640,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640,00	106 640,00				106 640,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 115,00	465 115,00	0,00	0,00	0,00	457 619,68	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	57,00				56,70	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 394,00	180 394,00				180 393,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 395,00	12 395,00				12 394,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 846,00	36 846,00				36 845,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 866,00	3 866,00				3 864,54	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 448,00	57 448,00				57 448,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 471,00	24 471,00				17 949,96	73,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00				2 999,79	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	122,00				122,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	114 408,00	114 408,00				113 442,00	99,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	825,00				824,06	99,89
		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	3 434,00	3 434,00				3 431,92	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 062,00	1 062,00				1 061,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 878,00	4 878,00				4 877,10	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00				369,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 998 022,00	3 981 503,00	0,00	16 519,00	0,00	3 978 550,44	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 681,00	4 681,00				4 680,72	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 911,00	2 875 911,00				2 875 910,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 569,00	192 569,00				192 568,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 797,00	546 797,00				531 203,78	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 563,00	54 563,00				50 792,00	93,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00				200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 505,00	44 505,00				44 501,70	99,99
		4260	Zakup energii	82 200,00	82 200,00				82 181,78	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 675,00	2 675,00				2 674,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 783,00	3 783,00				3 783,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	45 300,00				45 219,05	99,82

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 035,00	13 035,00				13 034,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 350,00	8 350,00				8 348,97	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 294,00	6 294,00				6 293,03	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 681,00	92 681,00				92 680,67	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 959,00	7 959,00				7 959,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 519,00			16 519,00		16 518,90	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 776 804,00	2 741 804,00	0,00	35 000,00	35 000,00	2 669 958,61	96,15
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 173 130,00	1 138 130,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 072 405,95	91,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 740,00	30 740,00				25 372,43	82,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 150,00	689 150,00				640 056,71	92,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	49 300,00				49 289,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 680,00	133 680,00				128 755,41	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 150,00	14 150,00				11 209,36	79,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	600,00				561,60	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00	36 450,00				36 384,14	99,82
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00				34 485,09	98,53
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00				82 429,00	96,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00				1 948,39	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00				24 934,00	99,74

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00				3 473,82	99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00				50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00				6 947,00	99,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 510,00	26 510,00				26 510,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 739,00	130 739,00	0,00	0,00	0,00	127 353,70	97,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	56 000,00				52 630,41	93,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 796,00	50 796,00				50 794,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00				0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	8 685,00				8 684,51	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00	1 258,00				1 256,35	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00				13 988,11	99,92
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 467 144,00	1 467 144,00	0,00	0,00	0,00	1 464 408,86	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	572,00				571,81	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 337,00	1 002 337,00				1 002 334,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 147,00	81 147,00				81 145,90	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 271,00	178 271,00				178 269,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 365,00	14 365,00				14 360,17	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 070,00	16 070,00				16 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 900,00				33 895,06	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 485,00	9 485,00				9 474,28	99,89
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00				7 392,94	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 717,00	5 717,00				5 713,14	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00				920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 192,00	36 192,00				33 512,54	92,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 872,00	2 872,00				2 871,25	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 759,00	10 759,00				10 757,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 414,00	3 414,00				3 398,00	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 719,00	1 719,00				1 718,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 314,00	61 314,00				61 314,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00				690,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 791,00	5 791,00	0,00	0,00	0,00	5 790,10	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,00	1 077,00				1 076,10	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 714,00	4 714,00				4 714,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 215,00	193 215,00	0,00	170 000,00	0,00	196 884,39	54,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	363 215,00	193 215,00	0,00	170 000,00	0,00	196 884,39	54,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				8 070,80	53,81
		4300	Zakup usług pozostałych	170 215,00	170 215,00				20 941,95	12,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00				1 240,00	15,50
		6050	Wynagrodzenia inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00			170 000,00		166 631,64	98,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 900,00	365 900,00	145 000,00	0,00	0,00	188 549,21	51,53
	92195		Pozostała działalność	365 900,00	365 900,00	145 000,00	0,00	0,00	188 549,21	51,53
		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	24 200,00	24 200,00				10 150,00	41,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00				5 550,00	90,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 350,00	26 350,00	26 350,00			0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 650,00	4 650,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 490,00	52 490,00				35 137,90	66,94

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 975,00	19 975,00	19 975,00			0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,00	3 525,00	3 525,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 260,00	137 260,00				136 911,31	99,75
		4307	Zakup usług pozostałych	70 550,00	70 550,00	70 550,00			0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 450,00	12 450,00			0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00				800,00	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375,00	6 375,00	6 375,00			0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125,00	1 125,00	1 125,00			0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	42 903,67	78,01
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	42 903,67	78,01
		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				19 950,00	79,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00				27,51	45,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00				320,00	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00				18 220,66	84,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00				4 385,50	54,14

Wydatki razem:	52 082 216,56	45 192 542,56	145 000,00	6 889 674,00	485 000,00	46 000 518,89	88,32
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------------	--------------

5. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 roku

<i>w złotych</i>					
Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 31.12.2016 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2016 r.	% wykonania dotacji
1	2	3	4	5	6
010			4 244,00	4 243,00	99,98
	01005	2110	4 244,00	4 243,00	99,98
700			74 000,00	73 728,65	99,63
	70005	2110	74 000,00	73 728,65	99,63
710			727 905,00	727 888,07	100,00
	71012	2110	396 000,00	396 000,00	100,00
	71015	2110	331 905,00	331 888,07	99,99
750			162 387,00	162 386,91	100,00
	75011	2110	139 240,00	139 240,00	100,00
	75045	2110	23 147,00	23 146,91	100,00
752			3 500,00	3 500,00	100,00
	75212	2110	3 500,00	3 500,00	100,00
754			3 000,00	3 000,00	100,00
	75414	2110	3 000,00	3 000,00	100,00
755			185 400,00	181 139,87	97,70
	75515	2110	185 400,00	181 139,87	97,70
801			10 409,56	5 201,09	49,96
	80102	2110	3 084,80	1 406,32	45,59
	80111	2110	7 324,76	3 794,77	51,81
851			2 741 805,00	2 692 349,81	98,20
	85156	2110	2 741 805,00	2 692 349,81	98,20
852			861 408,00	857 252,45	99,52
	85201	2160	61 867,00	61 862,05	99,99
	85204	2160	782 041,00	778 333,99	99,53
	85205	2110	17 500,00	17 056,41	97,47
853			442 900,00	442 843,06	99,99
	85321	2110	442 900,00	442 843,06	99,99
Ogółem			5 216 958,56	5 153 532,91	98,78

5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zaleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2016 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6
010			4 244,00	4 243,00	99,98
	01005		4 244,00	4 243,00	99,98
		4300	4 244,00	4 243,00	99,98
700			74 000,00	73 728,65	99,63
	70005		74 000,00	73 728,65	99,63
		4010	30 100,00	30 100,00	100,00
		4110	5 170,00	5 170,00	100,00
		4120	730,00	730,00	100,00
		4210	1 000,00	997,51	99,75
		4300	36 400,00	36 131,14	99,26
		4430	600,00	600,00	100,00
710			727 905,00	727 888,07	100,00
	71012		396 000,00	396 000,00	100,00
		4010	140 422,00	140 422,00	100,00
		4110	24 138,00	24 138,00	100,00
		4120	3 440,00	3 440,00	100,00
		4300	228 000,00	228 000,00	100,00
	71015		331 905,00	331 888,07	99,99
		3020	663,00	662,58	99,94
		4010	90 837,00	90 835,90	100,00
		4020	138 291,00	138 290,11	100,00
		4040	15 348,00	15 347,28	100,00
		4110	43 851,00	43 850,51	100,00
		4120	5 274,00	5 273,85	100,00
		4170	2 150,00	2 150,00	100,00
		4210	8 887,00	8 887,00	100,00
		4270	1 924,00	1 923,40	99,97
		4280	119,00	119,00	100,00

		4300	1 034,00	1 025,03	99,13
		4360	2 382,00	2 381,39	99,97
		4400	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	6 744,00	6 743,64	99,99
		4440	5 744,00	5 743,13	99,98
		4550	130,00	129,15	99,35
		4700	527,00	526,10	99,83
750			162 387,00	162 386,91	100,00
	<i>75011</i>		<i>139 240,00</i>	<i>139 240,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	116 600,00	116 600,00	100,00
		4110	20 000,00	20 000,00	100,00
		4120	2 640,00	2 640,00	100,00
	<i>75045</i>		<i>23 147,00</i>	<i>23 146,91</i>	<i>100,00</i>
		4110	1 272,00	1 272,06	100,00
		4120	132,00	132,30	100,23
		4170	9 400,00	9 400,00	100,00
		4210	5 443,00	5 442,55	99,99
		4270	100,00	100,00	100,00
		4300	300,00	300,00	100,00
		4400	6 500,00	6 500,00	100,00
752			3 500,00	3 500,00	100,00
	<i>75212</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>4170</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	2 500,00	2 500,00	100,00
754			3 000,00	3 000,00	100,00
	<i>75414</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>4210</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	2 000,00	2 000,00	100,00
755			185 400,00	181 139,87	97,70
	<i>75515</i>		<i>185 400,00</i>	<i>181 139,87</i>	<i>97,70</i>
		2810	56 400,00	56 400,00	100,00
		4010	4 649,00	4 649,00	100,00
		4110	799,00	799,00	100,00
		4120	114,00	114,00	100,00
		4300	123 438,00	119 177,87	96,55
801			10 409,56	5 201,09	49,96

	80102		3 084,80	1 406,32	45,59
		4210	3 084,80	1 406,32	45,59
	80111		7 324,76	3 794,77	51,81
		4210	7 324,76	3 794,77	51,81
851			2 741 805,00	2 692 349,81	98,20
	85156		2 741 805,00	2 692 349,81	98,20
		4130	2 741 805,00	2 692 349,81	98,20
852			861 408,00	857 252,45	99,52
	85201		61 867,00	61 862,05	99,99
		3110	61 255,00	61 250,05	99,99
		4010	512,00	512,00	100,00
		4110	88,00	88,00	100,00
		4120	12,00	12,00	100,00
	85204		782 041,00	778 333,99	99,53
		3110	774 293,00	770 588,40	99,52
		4010	6 563,00	6 562,65	99,99
		4110	1 143,00	1 141,32	99,85
		4120	42,00	41,62	99,10
	85205		17 500,00	17 056,41	97,47
		4110	437,00	436,50	99,89
		4120	62,00	61,25	98,79
		4170	12 100,00	12 100,00	100,00
		4210	4 801,00	4 376,75	91,16
		4300	18,00	0,00	0,00
		4410	82,00	81,91	99,89
853			442 900,00	442 843,06	99,99
	85321		442 900,00	442 843,06	99,99
		3020	57,00	56,70	99,47
		4010	172 058,00	172 057,54	100,00
		4040	12 395,00	12 394,19	99,99
		4110	35 340,00	35 339,90	100,00
		4120	3 661,00	3 660,31	99,98
		4170	57 448,00	57 448,00	100,00
		4210	18 000,00	17 949,96	99,72
		4270	3 000,00	2 999,79	99,99
		4280	122,00	122,00	100,00

		4300	110 245,00	110 245,00	100,00
		4360	825,00	824,06	99,89
		4400	21 540,00	21 540,00	100,00
		4410	1 900,00	1 898,01	99,90
		4430	1 062,00	1 061,50	99,95
		4440	4 878,00	4 877,10	99,98
		4700	369,00	369,00	100,00
Ogółem			5 216 958,56	5 153 532,91	98,78

6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2016 r.

<i>w złotych</i>										
Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na 31.12.2016r.	% wykonania dotacji	Plan wydatków na 31.12.2016r. (7+8)	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
750	75045	2120	11 083,00	11 082,31	99,99					
		3030				4 400,00	4 400,00		4 400,00	100,00
		4170				4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00
		4410				2 683,00	2 683,00		2 682,31	99,97
Ogółem			11 083,00	11 082,31	99,99	11 083,00	11 083,00	0,00	11 082,31	99,99

7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji	Wykonanie dotacji na 31.12.2016r.	% wykonania dotacji	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:		Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.	% wykonania wydatków
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			1 055 709,00	1 172 267,63	111,04	1 172 269,00	1 172 269,00	0,00	1 172 267,63	100,00
	85201		290 000,00	395 233,05	136,29	395 234,00	395 234,00	0,00	395 233,05	100,00
		2320	290 000,00	395 233,05	136,29					
		2810				340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	100,00
		3110				55 234,00	55 234,00	0,00	55 233,05	100,00
	85204		765 709,00	777 034,58	101,48	777 035,00	777 035,00	0,00	777 034,58	100,00
		2320	765 709,00	777 034,58	101,48					
		3110				777 035,00	777 035,00	0,00	777 034,58	100,00
853			2 357 754,00	2 398 336,61	101,72	2 398 338,00	2 398 338,00	0,00	2 398 336,61	100,00
	85321		0,00	6 392,37	0,00	6 393,00	6 393,00	0,00	6 392,37	99,99
		2320	0,00	6 392,37	0,00					
		3020				6 393,00	6 393,00	0,00	6 392,37	99,99
	85333		2 357 754,00	2 391 944,24	101,45	2 391 945,00	2 391 945,00	0,00	2 391 944,24	100,00
		2320	2 357 754,00	2 391 944,24	101,45					
		3020				2 810,00	2 810,00	0,00	2 809,24	99,97
		4010				1 727 847,00	1 727 847,00	0,00	1 727 847,00	100,00
		4040				115 695,00	115 695,00	0,00	115 695,00	100,00
		4110				328 516,00	328 516,00	0,00	328 516,00	100,00

		4120				32 750,00	32 750,00	0,00	32 750,00	100,00
		4170				120,00	120,00	0,00	120,00	100,00
		4210				26 739,00	26 739,00	0,00	26 739,00	100,00
		4260				49 386,00	49 386,00	0,00	49 386,00	100,00
		4270				1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	100,00
		4280				2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	100,00
		4300				27 216,00	27 216,00	0,00	27 216,00	100,00
		4360				7 831,00	7 831,00	0,00	7 831,00	100,00
		4410				5 017,00	5 017,00	0,00	5 017,00	100,00
		4430				3 781,00	3 781,00	0,00	3 781,00	100,00
		4440				55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	100,00
		4520				4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	100,00
Ogółem			3 413 463,00	3 570 604,24	104,60	3 570 607,00	3 570 607,00	0,00	3 570 604,24	100,00

8. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2016 roku

Dział	Rozdział	para- graf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	pod- mioto- we	przed- miotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykona nia	Plan po zmianach	podmio- towe	przed- miotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyko- nania
010	01009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	35 209,49	88,02
		2830							40 000,00			40 000,00	35 209,49	88,02
600			170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	164 200,83	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		170 000,00			170 000,00	164 200,83	96,59						
		2310	170 000,00			170 000,00	164 200,83	96,59						
750			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		10 000,00			10 000,00	0,00	0,00						
		2310	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00						
		2360							10 000,00			10 000,00	0,00	0,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	100,00
	75515													
		2810							56 400,00			56 400,00	56 400,00	100,00
801			363 883,00	0,00	0,00	363 883,00	363 040,45	99,77	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	188 172,32	60,70
	80120		363 883,00			363 883,00	363 040,45	99,77	226 000,00	226 000,00			153 755,52	68,03
		2310	363 883,00			363 883,00	363 040,45	99,77						
		2540							226 000,00	226 000,00			153 755,52	68,03
	80130								84 000,00	84 000,00			34 416,80	40,97
		2540							84 000,00	84 000,00			34 416,80	40,97

852			959 000,00	0,00	0,00	959 000,00	958 815,98	99,98	455 100,00	0,00	0,00	455 100,00	455 025,05	99,98
	85201		505 500,00			505 500,00	505 377,24	99,98	455 100,00			455 100,00	455 025,05	99,98
		2320	505 500,00			505 500,00	505 377,24	99,98						
		2810							455 100,00			455 100,00	455 025,05	99,98
	85204		453 500,00			453 500,00	453 438,74	99,99						
		2320	453 500,00			453 500,00	453 438,74	99,99						
853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 640,00	106 640,00	0,00	0,00	106 640,00	100,00
	85311								106 640,00	106 640,00			106 640,00	100,00
		2580							106 640,00	106 640,00			106 640,00	100,00
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	52 630,41	93,98
	85404								56 000,00	56 000,00			52 630,41	93,98
		2540							56 000,00	56 000,00			52 630,41	93,98
921			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00	10 150,00	41,94
	92195								24 200,00			24 200,00	10 150,00	41,94
		2360							24 200,00			24 200,00	10 150,00	41,94
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	19 950,00	79,80
	92695								25 000,00			25 000,00	19 950,00	79,80
		2360							25 000,00			25 000,00	19 950,00	79,80
Razem			1 502 883,00	0,00	0,00	1 502 883,00	1 486 057,26	0,00	1 083 340,00	472 640,00	0,00	610 700,00	924 177,27	85,31

9. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2016 rok					
w złotych					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			0,00	8 035 171,41	0,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	8 035 171,41	0,00
8.	Dochody budżetu		52 082 216,56	49 984 319,42	95,97
9.	Razem przychody i dochody		52 082 216,56	58 019 490,83	111,40
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
7.	Wydatki budżetu		52 082 216,56	46 000 518,89	88,32
8.	Razem wydatki i rozchody		52 082 216,56	46 000 518,89	88,32

10. Wykonanie dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2016 r. (za wyjątkiem Starostwa Powiatowego)

1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU WIELKIM

	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody ogółem	2 697 726,00 zł	2 762 462,92 zł	102,40%
Wydatki ogółem	4 318 331,00 zł	4 318 123,87 zł	100,00%

2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody ogółem	1 389 200,00 zł	1 465 952,49 zł	105,52%
Wydatki ogółem	1 827 888,00 zł	1 825 494,25 zł	99,87%

3. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	267,10 zł	-
Wydatki ogółem	764 649,00 zł	730 455,42 zł	95,53%
w tym:			
PCPR	708 827,00 zł	676 131,71 zł	95,39%
Pozostałe wydatki	55 822,00 zł	54 323,71 zł	97,32%

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody ogółem	114 709,00 zł	114 146,87 zł	99,51%
Wydatki ogółem	4 849 768,00 zł	4 849 581,77 zł	100,00%

6. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W LIPKACH WIELKICH

	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody ogółem	10 900,00 zł	9 097,99 zł	83,47%
Wydatki ogółem	2 554 589,56 zł	2 434 954,03 zł	95,32%

7. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOSTRZYNI NAD ODRĄ

	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	1,15 zł	-
Wydatki ogółem	778 353,00 zł	778 285,71 zł	99,99%

8. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GORZOWIE WLKP.

	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	316,15 zł	-
Wydatki ogółem	765 321,00 zł	765 313,04 zł	100,00%

9. POWIATOWY URZĄD PRACY W GORZOWIE WLKP.			
	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody ogółem	21 540,00 zł	22 628,68 zł	105,05%
Wydatki ogółem	6 739 827,00 zł	6 670 900,25 zł	98,98%
w tym:			
PUP	3 998 022,00 zł	3 978 550,44 zł	99,51%
Składki dla bezrobotnych	2 741 805,00 zł	2 692 349,81 zł	98,20%
10. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NR 2 W GORZOWIE WLKP.			
	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	242,49 zł	-
Wydatki ogółem	465 115,00 zł	457 619,68 zł	98,39%
11. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W GORZOWIE WLKP.			
	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody ogółem	0,00 zł	104,17 zł	-
Wydatki ogółem	341 905,00 zł	341 888,07 zł	100,00%

11. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

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;

Białczyk gm. Witnica

- działka nr ewid. 435/2 o pow. 0,0440 ha, niezabudowana przeznaczona do sprzedaży,
- dz. nr ewid. 435/3 o pow. 0,0478 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, wdzierżawiona;

Witnica

- dz. nr ewid. 468/2 o pow. 0,0863 ha niezabudowana przeznaczona do przekazania w drodze darowizny dla Miasta i Gminy Witnica na potrzeby Zespołu Szkół w Witnicy;

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 do sprzedaży na rzecz nieruchomości przyległych,
- dz. 383/26 o pow. 1,2867 ha – niezabudowana, do wykorzystania wyłącznie na potrzeby szkoły (darowizna od gminy na cele oświatowe),

- dz. nr ewid.447/15 o pow. 0,0407 ha - droga, do przekazania gminie,
- dz. nr ewid.447/24 o pow. 0,0282 ha – droga, do przekazania gminie;

Lipki Wielkie, gmina Santok

- działka nr ewid. 206/29 o pow. 0,3098 ha, niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego;

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	·dz. nr ewid. 206/27 o pow. 3,01 ha – zabudowana budynkiem szkoły i internatu
2.	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim ul. Stawna 40 66-461 Kamień Mały gm. Witnica	·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
3.	Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn	·dz. nr ewid. 424/7 o pow. 2,0145 ha – zabudowana budynkiem DPS
4.	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Kom Edukacji Narodowej 2 66-470 Kostrzyn	·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
5.	Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 Gorzów Wlkp.	·dz. nr ewid. 50/1 o pow. 0,2817 ha – zabudowana budynkiem administracyjnym
6.	Drogi powiatowe	długość dróg w km – 415,28 pow. działek w tys. m ² – 6069,654
Nieruchomości stanowiące własność powiatu zajęte na potrzeby administracji powiatowej		
1.	Starostwo Powiatowe – siedziba Gorzów Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5-7	·dz. nr ewid. 436/97 o pow. 0,4521 ha zabudowana budynkiem administracyjnym ·dz. nr ewid. 7/19 o pow.0,0081ha 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 i budynkiem garażowym z częścią socjalną

Pkt. 3 b = Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach:

- Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. – akcje w kwocie 40.000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Santoku – udziały w spółce w kwocie 5.000,00 zł,
- Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą – udziały w spółce w kwocie 5.000,00 zł,
- Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo – Przemysłowy Sp. z o.o. – udziały w spółce w kwocie 5.000,00 zł;

Pkt. 3 c - Dane o zmianach w stanie posiadania od dnia złożenia poprzedniej informacji:

W 2016 roku nabyto do zasobu Powiatu

- w drodze darowizny:
 - od Agencji Nieruchomości Rolnych zostały nabyte działki nr ewid.: 11/1 o pow. 0,02 ha, 19/1 o pow. 0,03 ha, 24/7 o pow. 0,01 ha, 24/11 o pow. 0,03 ha, położone w Płomykowie, gmina Santok i działka nr ewid. 261/1 o pow. 0,0261 ha, położoną w Santoku, gmina Santok,
 - od Gminy Santok działkę nr 24/6 o pow. 0,01 ha, położoną w Płomykowie, gm. Santok
na potrzeby dróg powiatowych
 - od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. działka nr ewid 16 o pow. 0,0316 ha w Borku, gmina Deszczno, na potrzeby dróg powiatowych.

W 2016 roku sprzedano na rzecz Miasta i Gminy Witnica dz. nr ewid. 1744/6 o pow. 0,2201 ha zabudowaną przychodnią - udział 379/1000 części, za kwotę 200 tys. zł., w ratach.

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

1. Dochody z dzierżaw – 13 682,03 zł
2. Dochody z tyt. trwałego zarządu – 6 255,60 zł
3. Sprzedaż udziału 379/1000 w przychodni w Witnicy (rata) – 100 000 zł

Razem dochody – 119 937,63 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 i cel	Ogółem				uwagi
		2016 Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie 2016	%	
1.	Powiatowy Dzień Strażaka	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Brak naboru na projekty współfinansowane ze środków UE, zrealizowano wyłącznie ze środków własnych (16.660,00 zł)
2.	Powiatowe smaki	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Rezygnacja z projektu
3.	Dożynki Powiatowe	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Brak naboru na projekty współfinansowane ze środków UE, zrealizowano wyłącznie ze środków własnych (72.752,64 zł)

4.	Rajd MTB na pograniczu polsko-niemieckim	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Rezygnacja z projektu
5.	Przedszkolaki	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Rezygnacja z projektu
6.	I Kongres sołtysów na pograniczu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Brak naboru na projekty współfinansowane ze środków UE, zrealizowano wyłącznie ze środków własnych (14.545,74 zł)
7.	Pora na Seniora	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Rezygnacja z projektu
8.	Dzień sportu dzieci i młodzieży	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %	Rezygnacja z projektu
9.	Zawody wędkarskie w Kostrzynie nad Odrą	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Brak naboru na projekty współfinansowane ze środków UE, zrealizowano wyłącznie ze środków własnych (13.257,63 zł)
	Razem	290 000,00 zł	145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %	

2) Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Paragrafy 6057, 6059

<i>Wykaz przedsięwzięć</i>						
Lp.	Nazwa i cel	2016 Budżet uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 2016	%	uwagi
			na 31.12.2016r.			
1.	Budowa warsztatów szkolnych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej – Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą	4.834.401,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	Rezygnacja z projektu
	§6057,§6059					
2.	Budowa obserwatorium astronomicznego „Kepler” przy ZS w Witnicy	450 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Brak naboru na projekty współfinansowane ze środków UE
	§6057					
	Razem	5 284 401,00 zł	450.000,00 zł	0,00 zł		

3) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Paragrafy 6057 i 6059

<i>Wykaz przedsięwzięć</i>						
Lp.	Nazwa i cel	2016 Budżet uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 2016	%	uwagi
			na 31.12.2016r.			
1.	Budowa siłowni plenerowej przy SOSW w Lipkach Wielkich §6057, §6059	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Brak naboru na projekty współfinansowane ze środków UE
Razem:		35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł		

13. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2016-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	Wykonanie 2016	Uwagi
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 873 800,00 zł	4 384 401,00 zł	2 489 399,00 zł	6 873 800,00 zł	0,00 zł	-
1.a	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.b	- wydatki majątkowe				6 873 800,00 zł	4 384 401,00 zł	2 489 399,00 zł	6 873 800,00 zł	0,00 zł	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 873 800,00 zł	4 384 401,00 zł	2 489 399,00 zł	6 873 800,00 zł	0,00 zł	-
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 873 800,00 zł	4 384 401,00 zł	2 489 399,00 zł	6 873 800,00 zł	0,00 zł	-
1.1.2.1	Budowa warsztatów szkolnych przy Regionalnym Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą	STAROSTWO POWIATOWE W GORZOWIE WLKP.	2015	2017	6 873 800,00 zł	4 384 401,00 zł	2 489 399,00 zł	6 873 800,00 zł	0,00 zł	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-

14. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2016 - 2044.

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

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

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

Ad.1

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

a) wydatki na wynagrodzenia z „trzynastką”

PO na 2016 r.	-	5.525.931,00 zł
Wykonanie na IV kwartał 2016 r.-		5.363.700,14 zł

Wykonanie w % 97,06%

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki” w kwocie 311.344,62 zł

PO na 2016 r.	-	5.214.586,38 zł
Wykonanie na IV kwartał 2016 r.-		5.052.355,52 zł

Wykonanie w % 97,09%

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ujęte w PO w IV kwartale 2016r. przebiegało prawidłowo. Planowana redukcja etatów w 2016r. została zrealizowana.

Ad. 2

Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2016 r. 1.585.560,49 zł, w tym:

I. Jednostki organizacyjne 186.567,00 zł, z tego:			
	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%

DPS Kamień Wielki	115 535,00	115 535,00	100,00
DPS Kostrzyn nad Odrą	17 600,00	17 543,87	99,68
PCPR	830,00	828,80	99,86
PINB	1 924,00	1 923,40	99,97
PPP Gorzów Wlkp.	537,00	536,64	99,93
PPP Kostrzyn nad Odrą	5 180,00	5 176,50	99,93
PUP	2 675,00	2 674,95	99,99
SOSzW Lipki Wielkie	2 000,00	1 948,39	97,42
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 000,00	2 999,79	99,99
ZS Kostrzyn nad Odrą	37 286,00	37 284,99	99,99
	186 567,00	186 452,33	99,94

II. Starostwo Powiatowe 1.398.993,49 zł, z tego:			
	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
Drogi publiczne powiatowe	1 356 721,49	1 303 938,15	96,11
Starostwa powiatowe	42 272,00	9 791,91	23,16
	1 398 993,49	1 313 730,06	93,91

Realizacja wydatków na remonty w IV kwartale 2016r. przebiegła prawidłowo.

Ad. 3

Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE				
Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1.	ZS w Kostrzynie nad Odrą	4 849 768,00	4 849 581,77	99,99
2.	UMiG Witnica – dotacja	363 883,00	363 040,45	99,77
3.	OSzW w Lipkach Wielkich	2 554 589,56	2 434 954,03	95,32
4.	PP-P w Kostrzynie nad Odrą	778 353,00	778 285,71	99,99
5.	PP-P w Gorzowie Wlkp.	765 321,00	765 313,04	99,99
6.	Inne zadania oświatowe	366 000,00	240 802,73	65,79
Razem wydatki:		9 677 914,56	9 431 977,73	97,46

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w IV kwartale 2016r. przebiegła prawidłowo.

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
a) Realizacja wydatków w Domach Pomocy Społecznej za IV kwartał 2016r.:				
Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	1 827 888,00	1 825 494,25	99,87
2.	DPS Kamień Wielki	4 318 331,00	4 318 123,87	99,99
Razem wydatki		6 146 219,00	6 143 618,12	99,96

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w IV kwartale 2016r. przebiegła prawidłowo.

b) Realizacja wydatków w DPS Kamień Wielki (samofinansowanie):

Lp.	Nazwa jednostki	Plan na 2016r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
1.	DPS Kamień Wielki	4 318 331,00	4 318 123,87	99,99
Razem wydatki:		4 318 331,00	4 318 123,87	99,99
1.	Dotacja z LUW	1 253 498,00	1 329 419,24	106,06
2.	Dochody własne:	2 697 726,00	2 762 462,82	102,40
Razem dochody:		3 951 224,00	4 091 882,06	103,56
Różnica:		-367 107,00	-226 241,81	61,63

Zwiększenie planu finansowego DPS Kamień Wielki w IV kwartale 2016r. o kwotę 152.870,00 zł związane było z otrzymaną dodatkową dotacją z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przesunięciem wydatków w ramach własnych środków budżetowych Powiatu Gorzowskiego.

Powstała różnica w kwocie 226 241,81 zł została pokryta z własnych środków budżetowych Powiatu Gorzowskiego i składa się z:

- a) 123 195,00 zł – planowane dofinansowanie w ramach PO,
- b) 103 046,81 zł – środki finansowe przeznaczone na niezbędne remonty.

Wykonanie planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim za IV kwartał 2016r. jest prawidłowe.

Ad. 4

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

Plan na 2016 r.	-	1.539.695,56 zł
Wykonanie na IV kwartał 2016 r.	-	1.343.043,66 zł

Wykonanie w % 87,23 %

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie w IV kwartale 2016r. przebiegła prawidłowo.

Ad. 5

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

PO na 2016 r.	-	1 031.648,03 zł
Wykonanie na IV kwartał 2016 r.	-	832.802,63 zł

Wykonanie w % 80,73 %

Realizacja wydatków na energię w IV kwartale 2016r. przebiegła prawidłowo.

Ad. 6, 7, 8

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

PO na 2016 r. (internet)	-	45.833,37 zł (§ 4360)
PO na 2016 r. (telefon stacjonarna)	-	94.748,32 zł (§ 4360)
PO na 2016 r. (telefon komórkowa)	-	36.113,54 zł (§ 4360)

176.695,23 zł (razem § 4360)

Wykonanie na IV kwartał 2016 r. - 78.731,25 zł

Wykonanie w % 44,56 %

W Programie Ostrożnościowym na 2016 r. wydatki na internet, telefonię stacjonarną i komórkową są w osobnych pozycjach, natomiast w klasyfikacji budżetowej są ujęte w jednym § 4360.

Realizacja wydatków z tytułu internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii mobilnej w IV kwartale 2016r. przebiegła prawidłowo.

Ad. 9

Oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu od 2015 do 2018:

Plan na 2016 r. - 384.562,00 zł

Wykonanie na IV kwartał 2016 r. - 374.980,27 zł

Wykonanie w % 97,51 %

Realizacja wydatków na diety radnych w IV kwartale 2016r. przebiegła prawidłowo. Diety dla radnych w 2016 roku były zamrożone zgodnie z PO.

Starosta Gorzowski

Malgorzata Domagała